

STADT USLAR



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

I. Satzung und Vorbericht

Seiten

1.	Produktverzeichnis - nach Fachbereichen	1 - 2
2.	Budgets	3 - 4
3.	Haushaltssatzung	5 - 6
4.	Vorbericht - <i>eigene Nummerierung</i> -	1 - 40
5.	Gesamtplan	7
	- Ergebnishaushalt	8
	- Finanzhaushalt	9 - 10
6.	Investitionsprogramm	11 - 14
7.	Teilergebnishaushalte	15 - 23
8.	Teilfinanzhaushalte	24 - 42

II. Teilhaushalte

FB 1	Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	45 - 61
FB 1	Teilhaushalt 02: Finanzverwaltung	62 - 71
FB 1	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft	72-102
FB 1	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste	103 - 115
FB 1	Teilhaushalt 05: Schulen und Kindertagesstätten	116 - 140
FB 1	Teilhaushalt 06: Kultur, Jugend und Soziales	141 - 162
FB 2	Teilhaushalt 03: Ordnungsverwaltung, Brandschutz	163 - 172
FB 2	Teilhaushalt 07: Baumanagement	173 - 239
BdB	Teilhaushalt 10: Büro des Bürgermeisters	240 - 256

III. Stellenplan

257 - 262

IV. Anlagen

1.	Übersicht Ergebnishaushalt	263 - 264
2.	Übersicht Finanzhaushalt	265 - 266
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	267 - 268
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	269 - 270
5.	Schlussbilanz zum 31.12.2022	271 - 272
6.	Beteiligungsbericht	273 - 280
7.	Produktverzeichnis - nach Produktbereichen	281 - 284
8.	Übersicht Zweckbindungs- und Maßnahmeringe	285 - 286

Fachbereich 1				
Teilhaushalt 01 - zentrale Verwaltung				
Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
11100-04	Gleichstellung, Personalrat	01	Herr Klodner	FA
11100-07	Zentrale Dienste	01	Herr Klodner	FA
11100-10	Personalverwaltung	01	Herr Klodner	FA
11100-11	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Herr Meisel	FA
11100-14	Repräsentationsmittel Ortschaften	01	Frau Busch	FA
Teilhaushalt 02 - Finanzverwaltung				
Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
11100-05	Haushalt u. Finanzen (incl. Beitragserhebung, Beteiligungen)	02	Herr Harenkamp	FA
11100-06	Stadtkasse und Vollstreckung	02	Frau Kappel	FA
Teilhaushalt 13 - allg. Finanzwirtschaft				
Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
11100-12	Controlling, Berichtswesen	13	Herr Harenkamp	FA
42400-02	Bäder	13	Herr Harenkamp	FA
53100-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	13	Herr Harenkamp	FA
53200-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	13	Herr Harenkamp	FA
53300-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	13	Herr Harenkamp	FA
53800-01	Abwasserbeseitigung	13	Herr Harenkamp	FA
61100-01	Steuern, allg. Zuweisungen	13	Herr Harenkamp	FA
61200-01	sonst. allg. Finanzwirtschaft	13	Herr Harenkamp	FA
61200-02	Kreditabwicklung Bäderbetrieb	13	Herr Harenkamp	FA
Teilhaushalt 04 - Bürgerdienste				
Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
12100-01	Statistik, Wahlen	04	Frau Franke	FA
12200-01	Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen	04	Frau Eckert	FA
12200-02	Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben	04	Frau Franke	FA
Teilhaushalt 05 - Schulen und Kindertagesstätten				
Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
21100-01	Grundschule Uslar	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
21100-02	Grundschule Schoningen	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
21100-03	Rehbachschule Volpriehausen	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
21100-04	Grundschule Schönhagen/Sohlingen	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
24300-01	sonstige Schulverwaltungsaufgaben	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
24400-01	Kreisschulbaukasse	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
36500-01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	05	Herr Rackwitz/N.N.	BA
Teilhaushalt 06 - Kultur, Jugend und Soziales				
Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
25200-01	Museum, Archiv	06	Herr Rackwitz/N.N.	KuSoA
27200-01	Stadtbücherei	06	Herr Rackwitz/N.N.	KuSoA
28100-01	Kultur- u. Heimatpflege	06	Herr Rackwitz/N.N.	KuSoA
31500-01	Soziale Einrichtungen	06	Herr Rackwitz/N.N.	KuSoA
36200-01	Jugendarbeit	06	Herr Rackwitz/N.N.	KuSoA
36300-01	Verwaltung der Jugendhilfe	06	Herr Rackwitz/N.N.	KuSoA

Fachbereich 2

Teilhaushalt 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
12200-03	Ordnungsverwaltung	03	Herr Herbart	BBA
12600-01	Feuerwehren	03	Herr Herbart	BBA

Teilhaushalt 07 - Baumanagement

Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
11100-08	Fuhrpark Verwaltung	07	Frau Möhle	BBA
11100-09	Liegenschaftsverwaltung	07	Frau Möhle	BBA
36600-01	Unterhaltung der Jugendräume	07	Frau Möhle	BBA
36600-02	Kinderspielflächen	07	Herr Sattler	BBA
42400-01	Sportstätten	07	Frau Möhle	BBA
51100-04	Allgemeine Bauverwaltung	07	Frau Möhle	BBA
53700-01	Bodendeponien	07	Herr Sattler	BBA
54100-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	07	Frau Menzel	BBA
54100-02	Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung	07	Frau Menzel	BBA
54500-01	Straßenreinigung, Winterdienst	07	Herr Sattler	BBA
54500-02	Straßenbeleuchtung	07	Frau Menzel	BBA
55100-01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	07	Herr Sattler	BBA
55100-02	Radwege, Wanderwege	07	Frau Menzel	BBA
55100-03	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark	07	Frau Möhle	BBA
55200-01	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	07	Frau Menzel	BBA
55300-01	Friedhofs-/Bestattungswesen	07	Frau Bleßmann	BBA
55500-01	Wirtschaftswege	07	Frau Menzel	BBA
55500-02	Forstangelegenheiten	07	Frau Möhle	BBA
57300-02	Gemeinschaftseinrichtungen	07	Frau Möhle	BBA
57300-03	Bauhof	07	Herr Riehm	BBA

Büro des Bürgermeisters

Teilhaushalt 10 - Büro des Bürgermeisters

Produktnr.	Bezeichnung	THH	PV	Aussch.
11100-01	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften	10	Herr Klodner	WUEA
51100-01	Städtebau (organisatorisch THH 07)	07	Herr Mohr	WUEA
51100-02	Stadtsanierung (organisatorisch THH 07)	07	Herr Mohr	WUEA
56100-01	Klimaschutzmanagement (organisatorisch THH 07)	07	N.N.	WUEA
57100-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10	Frau Möhlenhoff	WUEA
57300-01	Wochen-, Kram- und Eventmärkte	10	Frau Bunke	WUEA
57500-01	Förderung des Fremdenverkehrs	10	Frau Möhlenhoff	WUEA

Budget - Verzeichnis 2026

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/N.N.	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/N.N.	25200-01	1	Museum, Archiv
				27200-01	1	Stadtbücherei
				28100-01	1	Kultur- u. Heimatpflege
	105	Jugend und Soziales	Herr Rackwitz/N.N.	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. Finanzwirtschaft					11100-12	1	Controlling, Berichtswesen
					42400-02	1	Bäder
					53100-01	1	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
					53200-01	1	Konzessionsabgabe Gasversorgung
					53300-01	1	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
					53800-01	1	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb
					61100-01	1	Steuern, allg. Zuweisungen
					61200-01	1	sonst. allg. Finanzwirtschaft
					61200-02	1	Kreditabwicklung Bäderbetrieb

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

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

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
10 - Büro des Bürgermeisters	302	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Märkte	Frau Möhlenhoff	57100-01	0	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
				57300-01	0	Märkte
				57500-01	0	Förderung des Fremdenverkehrs
Für Fachausschuss: 10 - Büro des Bürgermeisters Organisatorisch: 07- Baumanagement	205	Klimaschutzmanagement	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 2026

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Art.1 des Gesetzes v. 17.12.2010; Nds.GVBl. Nr. 31/2010, S.576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uslar am 16.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.843.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.079.100 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	22.803.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.886.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	568.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.554.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.985.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	682.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.985.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 515.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 485 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 275 v. H. |

2. Gewerbesteuer	410 v. H.
-------------------------	------------------

§ 6

Die Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | |
|---|
| 250.000 Euro für Baumaßnahmen |
| 100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände |

Uslar, 17.12.2025

Bauer
Bürgermeister

STADT USLAR



Vorbericht

Haushaltsplan 2026

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
Städtische Einrichtungen	8
2.7 Feuerwehren	8
2.8 Verwaltungseinrichtungen	8
2.9 Kulturelle und soziale Einrichtungen	8
2.10 Einrichtungen für Sport und Freizeit	8
2.11 Bestattungswesen	9
3. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2026	9
3.1 Beratungsgang	9
3.2 Haushaltsvolumen	9
3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes	10
3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	11
3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen	12
4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Haushaltspositionen	13
4.1 Erträge	14
4.1.1 Steuern und Abgaben	14
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14
4.1.3 Auflösungserträge Sonderposten	14
4.1.4 Sonstige Transfererträge	14
4.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	14
4.1.6 Privatrechtliche Entgelte	15
4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15
4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15
4.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen	15
4.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	15

4.2 Aufwendungen.....	15
4.2.1 Aufwendungen für aktives Personal.....	15
4.2.2 Aufwendungen für Versorgung.....	16
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	17
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17
4.2.6 Transferaufwendungen	18
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	18
5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	18
5.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes	18
5.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes.....	20
5.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21
5.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21
5.3.1 Investitionsprogramm 2026.....	21
5.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung	26
5.3.3 Aktivierbare Zuwendungen	27
5.3.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	27
6. Entwicklung der Erträge.....	28
6.1 Steuern und ähnliche Abgaben	28
6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
7. Entwicklung der Aufwendungen	30
7.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage	30
7.2 Zinsen für Kredite und Darlehen.....	31
8. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen.....	32
8.1 Entwicklung der Stellenanzahl.....	32
8.2 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	32
9. Entwicklung des Vermögens	33
10. Entwicklung der Nettoposition	34
11. Entwicklung der Schulden	35
11.1 Darlehen.....	35
11.2 Liquiditätskredite	38
12. Entwicklung der liquiden Mittel	39
13. Entwicklung des Gesamtergebnisses	40

1. Einleitung

Der Vorbericht des Haushaltsplans 2026 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 01.01.2026)

Fachbereich 1 BL Herr Klodner					
01	02	13	04	05	06
Zentrale Verwaltung	Finanzverwaltung	Allg. Finanzwirtschaft	Bürgerdienste	Schulen und Kindertagesstätten	Kultur, Jugend und Soziales
Finanzausschuss (FA)			Bildungsausschuss (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.:

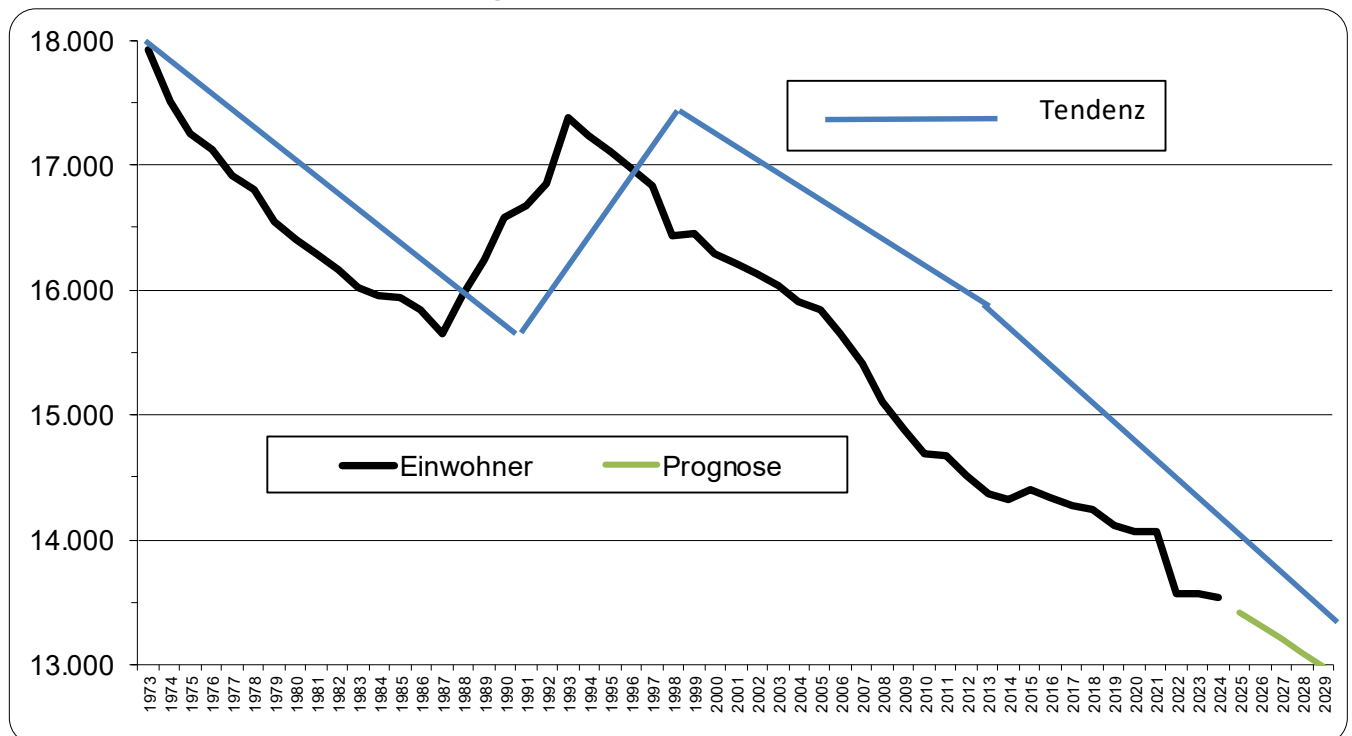
1. Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb mit Betriebsführung bei der Stadtwerke Uslar GmbH
2. Tourismus durch Solling-Vogler-Region e.V.
3. Produkte Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement organisatorisch sowie in Haushaltsplanung und -bewirtschaftung dem Baumanagement zugeordnet, trotzdem 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 – 2029

Zum 31.12.2024 beläuft sich die amtliche Einwohnerzahl lt. des Landesamtes für Statistik (LSN) auf 13.536.

Lokale Entwicklung:

Die Zahl der Einwohner im Stadtgebiet nimmt seit etwa 2005 mit steigender Tendenz ab. Die Werte für die Jahre 2025 bis 2029 sind Prognosewerte, denen die Entwicklung ab 2019 zugrunde gelegt ist. Danach zeichnet sich ein Einwohnerbestand von ca. 12.991 Einwohnern am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2029 ab. Der jährliche Verlust an Einwohnern liegt zurzeit im Mittel der letzten 5 Jahre bei 110. Der leichte Anstieg im Jahr 2015 (+76) durch Zuwanderung wird inzwischen wieder abgelöst von Verlusten. Betrag der Verlust im Jahr 2017 noch 87 Einwohner, stieg er im Jahr 2019 auf 121 an und reduziert sich im Jahr 2020 wieder auf nur 47 und 2021 auf 6. 2022 reduziert sich die Einwohnerzahl um 493, im Jahr 2023 erhöhen sich die Einwohner um 3 Personen und im Jahr 2023 reduzieren sie sich wieder um 36 auf 13.536. Der hohe Verlust der Einwohnerzahlen resultiert aus Zensus-Werten. Dieser Wert weicht erheblich von den tatsächlichen Einwohnermeldedaten ab.

Überregionale Entwicklung:

Für den Landkreis Northeim wird insgesamt von einem Zuwachs der Bevölkerung in den Jahren 2022 bis 2042 um 2,75 % ausgegangen. Für Uslar bedeutet dies einen Zuwachs von 14.174 auf 14.520 Einwohner. Umgerechnet entspricht das etwa **0,13 % bzw. 18 Einwohner Zuwachs pro Jahr**. Insoweit liegt der Rückgang im Stadtgebiet (Durchschnitt 2025-2029 = -110) entgegen der Prognose des LSN.

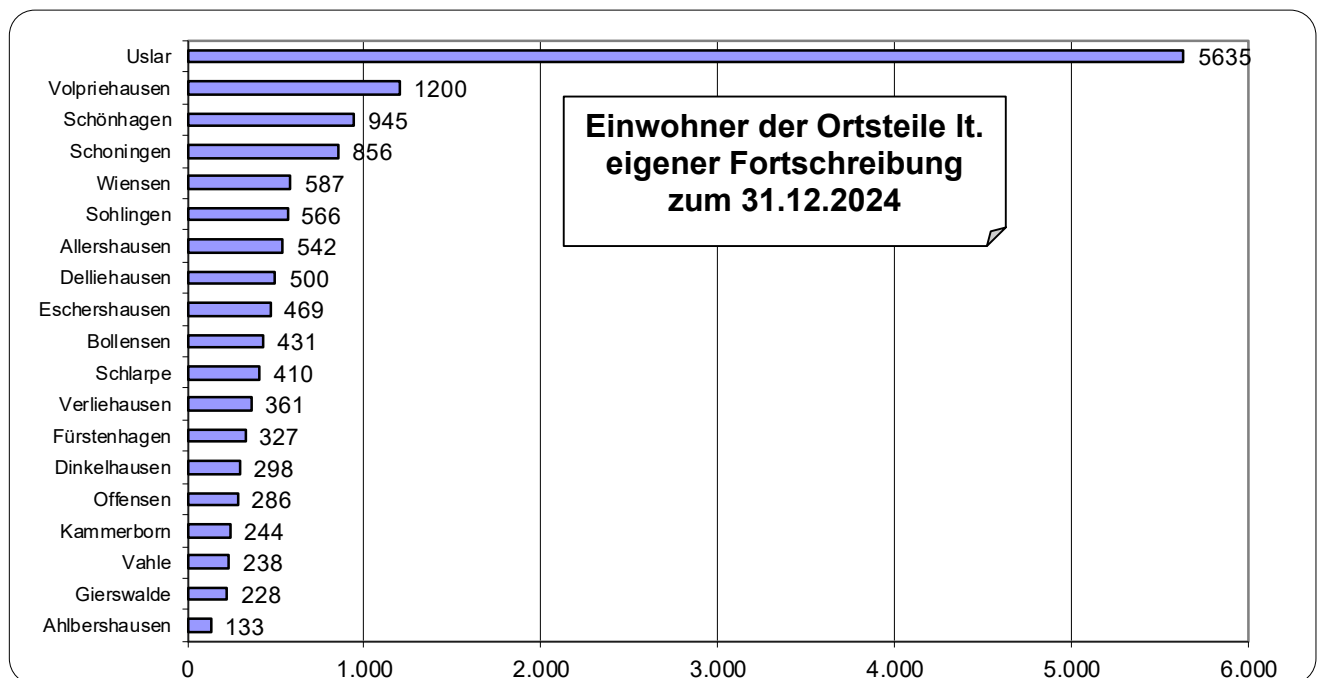
Trotz der nicht wie prognostiziert eintretenden Verluste an Einwohnern wird die Einwohnerzahl weiter stetig abnehmen. Diese negative Entwicklung ist maßgeblich für den zukünftigen Bestand an kommunalen Einrichtungen und auch für die Infrastruktur bedeutsam.

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 2022 (Zensus) nicht enthalten und es sind Abweichungen zur amtlichen Gesamteinwohnerzahl festzustellen.

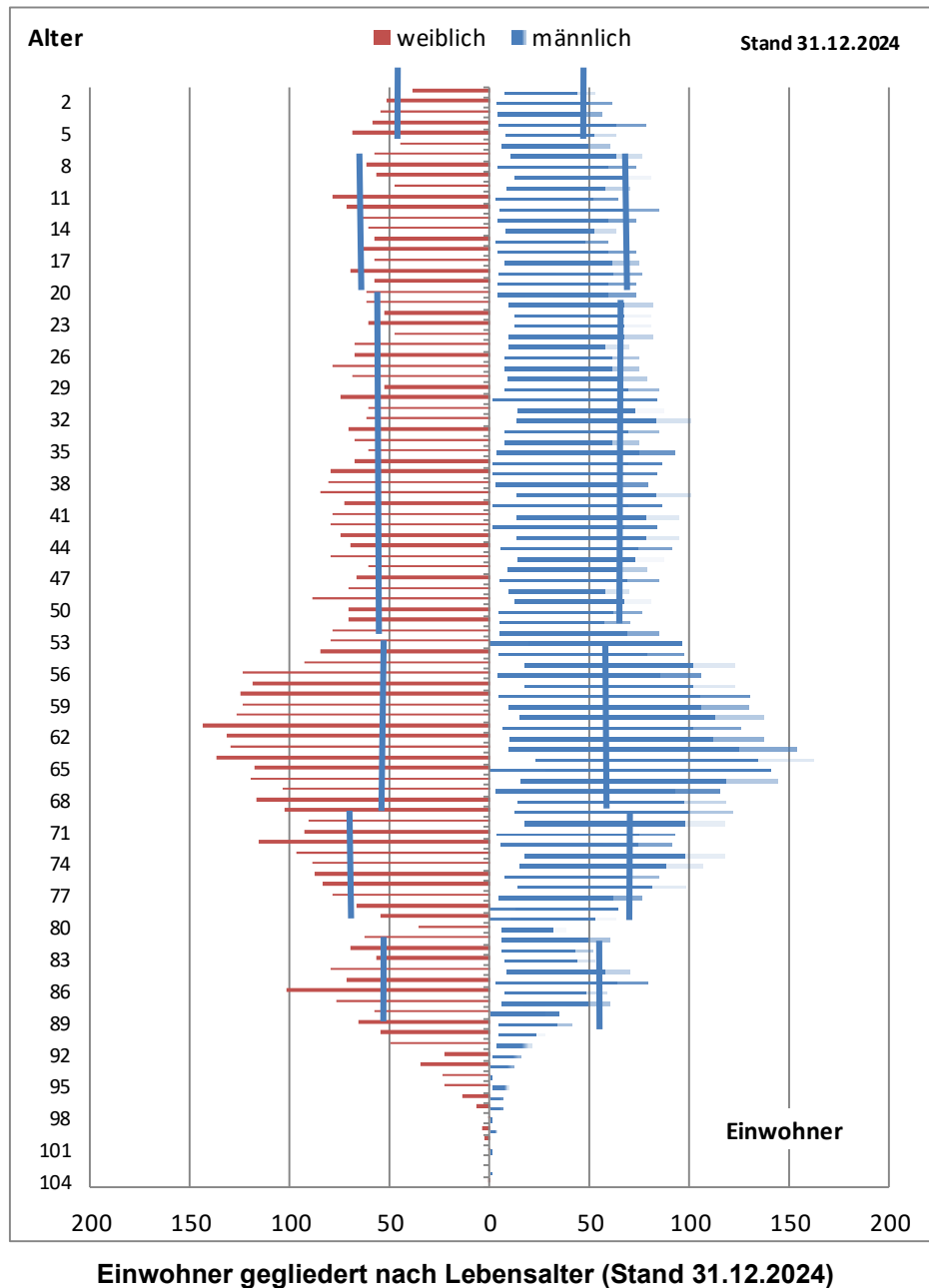


Einwohner Ortsteile, Quelle: Eigene Fortschreibung, Stand 31.12.2024

Nach eigenen Aufzeichnungen haben die Ortsteile am 31.12.2024 einen Einwohnerbestand von 14.256.

Somit ergibt sich im Vergleich zum 31.12.2023 (14.315) eine Reduzierung von 59 (Vorjahr -3) Einwohnern. Damit beträgt die Kennzahl für die gesamstädtische Entwicklung - 0,41 % für das Jahr 2024.

2.3 Demographische Struktur der Einwohner

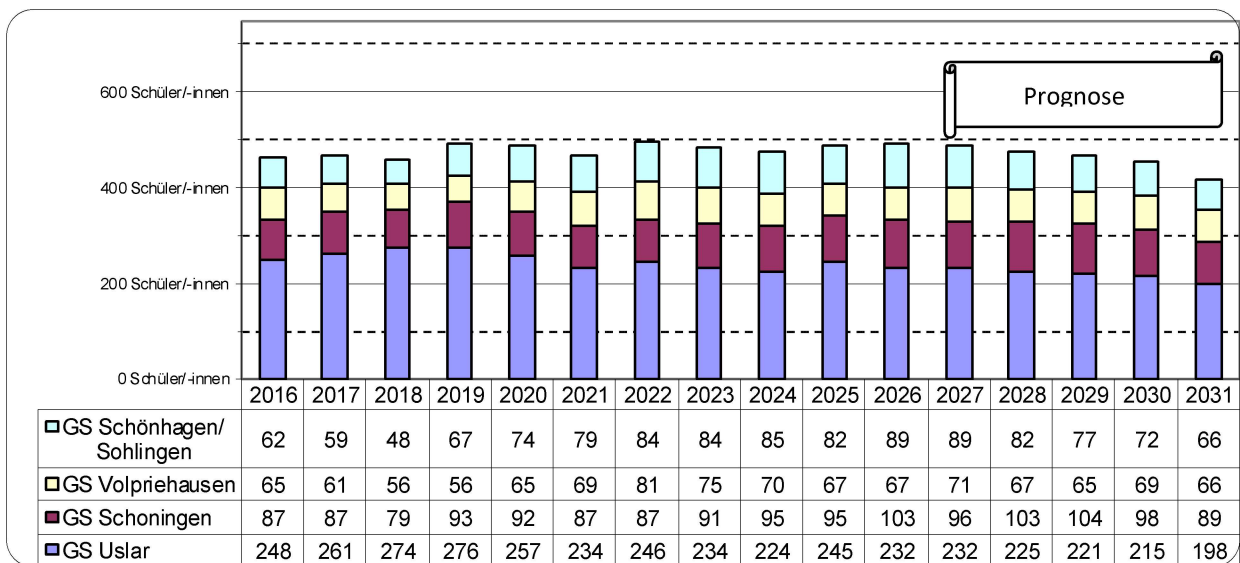


Der Schwerpunkt liegt in der Bevölkerungsgruppe der 56- bis 69-Jährigen. Diese weist über 210 Einwohner pro Jahrgang auf. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 22- bis 55-Jährigen mit rd. 120 bis 190 Einwohnern pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 80 bis 130 Einwohnern pro Jahrgang ein.

Die dargestellte Altersstruktur zeigt, dass sich in den nächsten 10 Jahren eine ausgeprägte Veränderung vollziehen wird. Der Anteil der dann über 65-Jährigen wird den Schwerpunkt bei der Bevölkerung bilden, sofern sich die bisherigen Geburtenraten nicht signifikant erhöhen.

Insgesamt ist in den kommenden 10 Jahren eine grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. Dieses basiert auch auf den Erkenntnissen der Bevölkerungsvorausberechnung des LSN. Ausgehend vom Jahr 2022 wird bis zum Jahr 2042 ein Zuwachs der Bevölkerung in Uslar um 3 % prognostiziert. Derzeit liegt Uslar weiterhin deutlich unterhalb der Prognose des LSN. Dennoch wird zukünftig ein spürbarer Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung liegen.

2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen



Schülerzahlen von 2011 bis 2025 sowie Prognose für die Schuljahre 2026 bis 2031

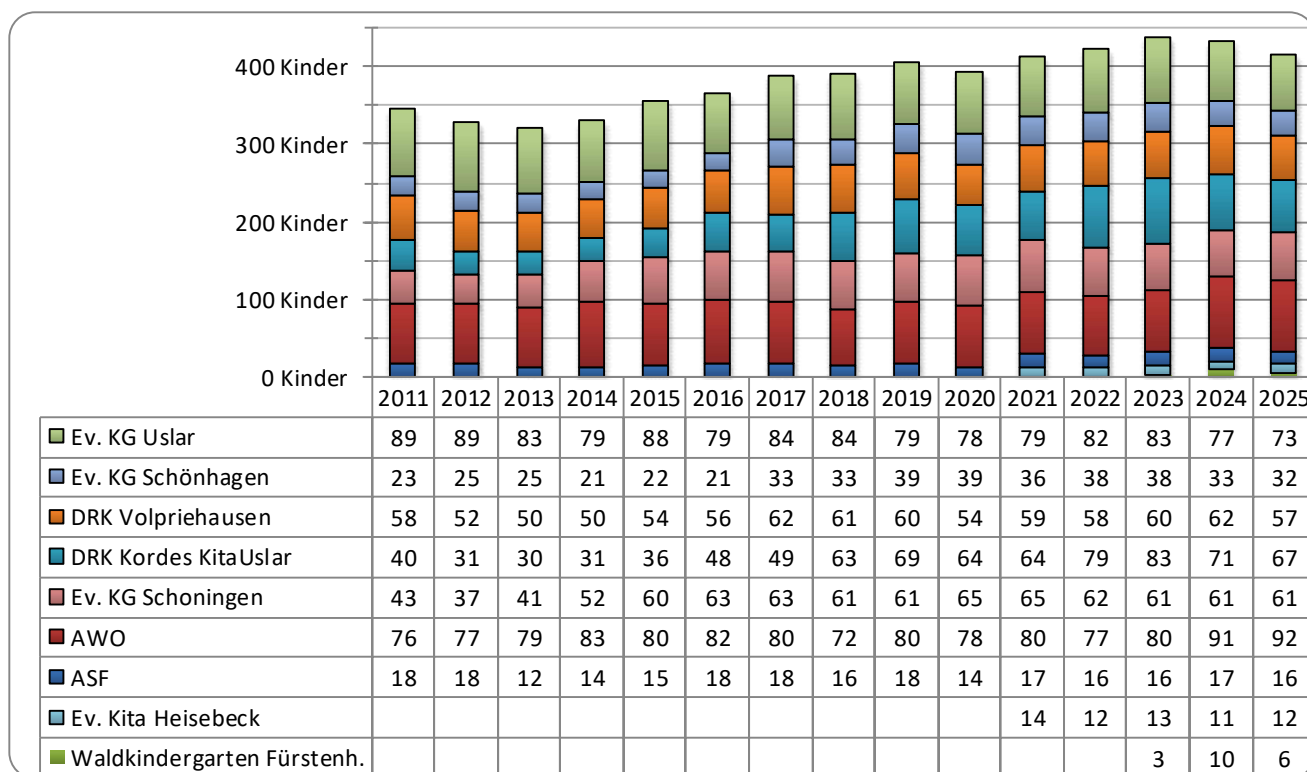
(noch nicht aktualisiert)

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.

Im Jahr 2024 lag die Gesamtzahl bei 474 Schülern. In den folgenden Jahren sinken die Schülerzahlen leicht, am Ende des Finanzplanungszeitraums sind 419 Schüler anzunehmen.

Es gehen zurzeit 489 Kinder (Stand 01.12.2025) 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 2025 leicht ansteigen.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen



Platzbelegung von 2011 bis 2025

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 2025 Geborenen ausgewertet, der Wert liegt bei 93 Kindern.

Langfristige Betrachtung/Ausblick:

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

Wegen des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten wird eine weitere Kindertageseinrichtung mit zwei Kindergarten-, einer Integrations- und zwei Krippengruppen in Uslar errichtet. Die Planungen sehen eine Fertigstellung bis 2027 vor. Die Träger- und Bauträgerschaft wird vom DRK Kreisverband Göttingen-Northeim e. V. übernommen. Bis zur Fertigstellung sind drei KiTa-Gruppen übergangsweise in einer Container-Lösung und dem Schulkindergarten untergebracht. Zudem hat im Juli 2023 der Waldkindergarten in Fürstenhagen eröffnet, der im Jahr 2025 in die Trägerschaft des DRK übernommen wurde. Für die nächsten Jahre geplante Erweiterungsbaumaßnahmen führen nicht zu Erhöhungen der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, hier handelt es sich um Anpassungen des Standards an aktuelle Bedürfnisse. Der Umbau der AWO-Kindertagesstätte wurde im Jahr 2025 abgeschlossen.

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.

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

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

Städtische Einrichtungen

2.7 Feuerwehren

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

2.8 Verwaltungseinrichtungen

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

2.9 Kulturelle und soziale Einrichtungen

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

Das **Stadtarchiv** befindet sich nach Abschluss der Umbauarbeiten im Jahr 2025 im Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts. 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, Volprie- hausen und Wiensen werden **Jugendräume** unterhalten. In Verliehausen wurde ein offe- ner Jugendtreff erstellt. Das **Gebäude in der Bahnhofstraße 10 in Uslar** wurde im Jahr 2017 verkauft, die Räume für die Stadtjugendpflege sind nun befristet angemietet. Eine Umnutzung des ehemaligen TÜV-Gebäudes am Schützenplatz für die Jugendpflege soll 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, Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Gierswalde, Schlarpe, Sohlingen, Offensen und Vahle gibt es Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeglicher Art. Die Anlage in Allers- hausen hat nach der umfangreichen Baumaßnahme nun regionalen Charakter. Das gleiche gilt für die drei ebenfalls in örtlicher Trägerschaft befindlichen **Mehrzweckhallen** in den Ortsteilen Schönhagen, Volpriehausen und Wiensen. In Kammerborn, Schoningen, Sohlin- gen und Uslar befinden sich **Seniorenbegegnungsstätten** für die älteren Mitbürger. Im Ortsteil Fürstenhagen steht der **Mehrgenerationenraum** für verschiedene Zwecke zur Ver- fügung. Für die Jüngsten stehen in allen Ortsteilen **Kinderspielplätze** zur Verfügung.

2.10 Einrichtungen für Sport und Freizeit

Mit Ausnahme des **Solling-Stadions** am Försterweg mit Leichtathletikanlagen, Funktions- gebäude und zusätzlichem Hartplatz befinden sich alle 13 **Sportplätze** mit neun Umkleide- und Clubgebäuden in Vereinsträgerschaft. Neben den Mehrzweckhallen und Dorfgemein- schaftsanlagen 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 Erlebnis- wald in Schönhagen und den **Reisemobilpark** an der Schwarzen Erde in Uslar. Das vom Verein „Bollertdörfer e.V.“ betriebene **Freibad** in Volpriehausen ist weiterhin geschlossen. Für dessen Neubau wurde die Teilnahme am Förderprogramm für Sportstätten wurde zu- nächst vom Rat gebilligt, ob hier eine Aufnahme in das Programm erfolgen wird, wird durch einen Ausschuss im März 2026 entschieden. Die Bürgergenossenschaft Uslarer Badeland eG betreibt das **Hallenbad in Uslar** an der Schwarzen Erde, hier wurden geförderte Sanie- rungsarbeiten in den Jahren 2024 und Anfang 2025 durchgeführt.

2.11 Bestattungswesen

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

3. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2026

3.1 Beratungsgang

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2026 wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 07.10.2025 eingebracht.

Bau- und Brandschutzausschuss	28.10.2025
Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss	06.11.2025
Kultur- und Sozialausschuss	11.11.2025
Bildungsausschuss	04.11.2025
Finanzausschuss	09.12.2025
Verwaltungsausschuss	11.12.2025
Beschluss der Haushaltssatzung 2026 in der Ratssitzung am	16.12.2025

3.2 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2026 weist folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt

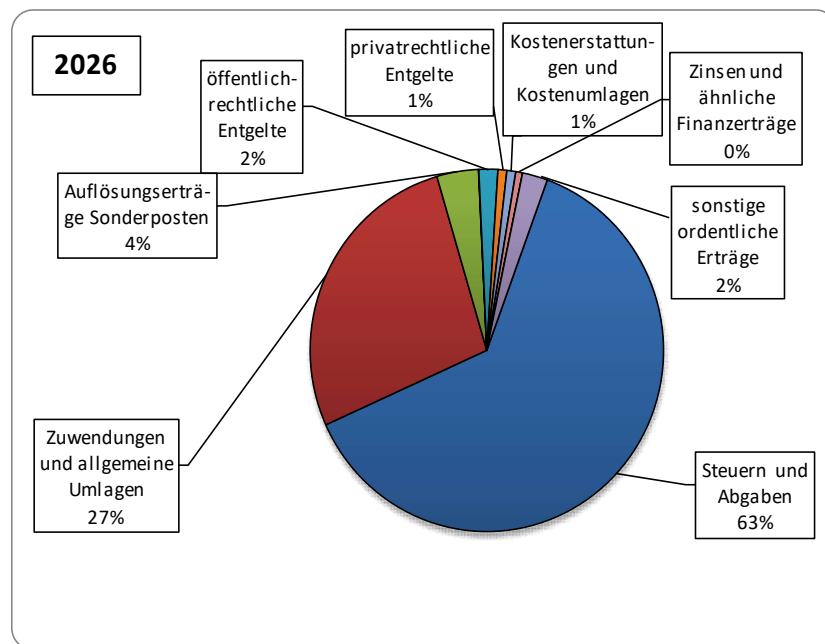
Summe ordentliche Erträge	23.843.400 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	29.079.100 Euro
Ordentliches Ergebnis	-5.235.700 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro

Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.803.500 Euro
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.886.400 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.082.900 Euro
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	568.900 Euro
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.554.100 Euro
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.985.200 Euro
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.068.100 Euro
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.985.200 Euro
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	682.100 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.303.100 Euro

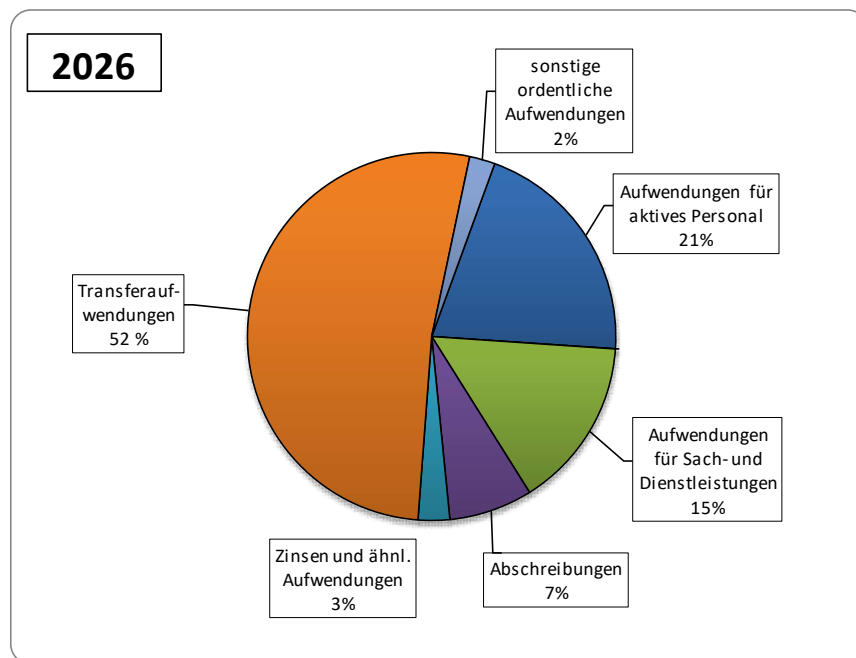
Umschuldungen	0 Euro
---------------	--------

3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Nr.	Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2026	Gesamt 2026	% 2026	% 2025
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	150.000	14.947.000	62,69%	61,69%
		Grundsteuer B	2.000.000			
		Gewerbsteuer	5.100.000			
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.440.000			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000.000			
		Spielgeräteststeuer	150.000			
	Hundesteuer	107.000				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.669.000	6.481.500	27,18%	28,42%
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	332.000			
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	480.500			
3	Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	907.400	907.400	3,81%	4,28%
4	Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	8.600	0,04%	0,04%
		Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	8.600			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	194.000	412.700	1,73%	1,72%
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.700			
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	120.500	192.400	0,81%	0,78%
		Erträge aus Verkauf	58.400			
		Erstattungen Fernsprechgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	13.500			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	0	194.700	0,82%	0,68%
		Land	20.200			
		Gemeinden und Gemeindeverbände	70.900			
		Zweckverbände und dergl.	0			
		sonstiger öffentlicher Bereich	0			
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	19.400			
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	800			
		Übrige Bereiche	83.400			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	90.000	147.000	0,62%	0,67%
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000			
		weitere sonstige Finanzerträge	7.000			
9	Aktivierbare Eigenleistungen		0	0	0,00%	0,00%
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	377.000	552.100	2,32%	1,72%
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	41.800			
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132.500			
		Andere sonstige ordentliche Erträge	800			
Erträge insgesamt:			23.843.400	23.843.400	100,00%	100,00%
Veränderung zum Vorjahr:					98,22%	

3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



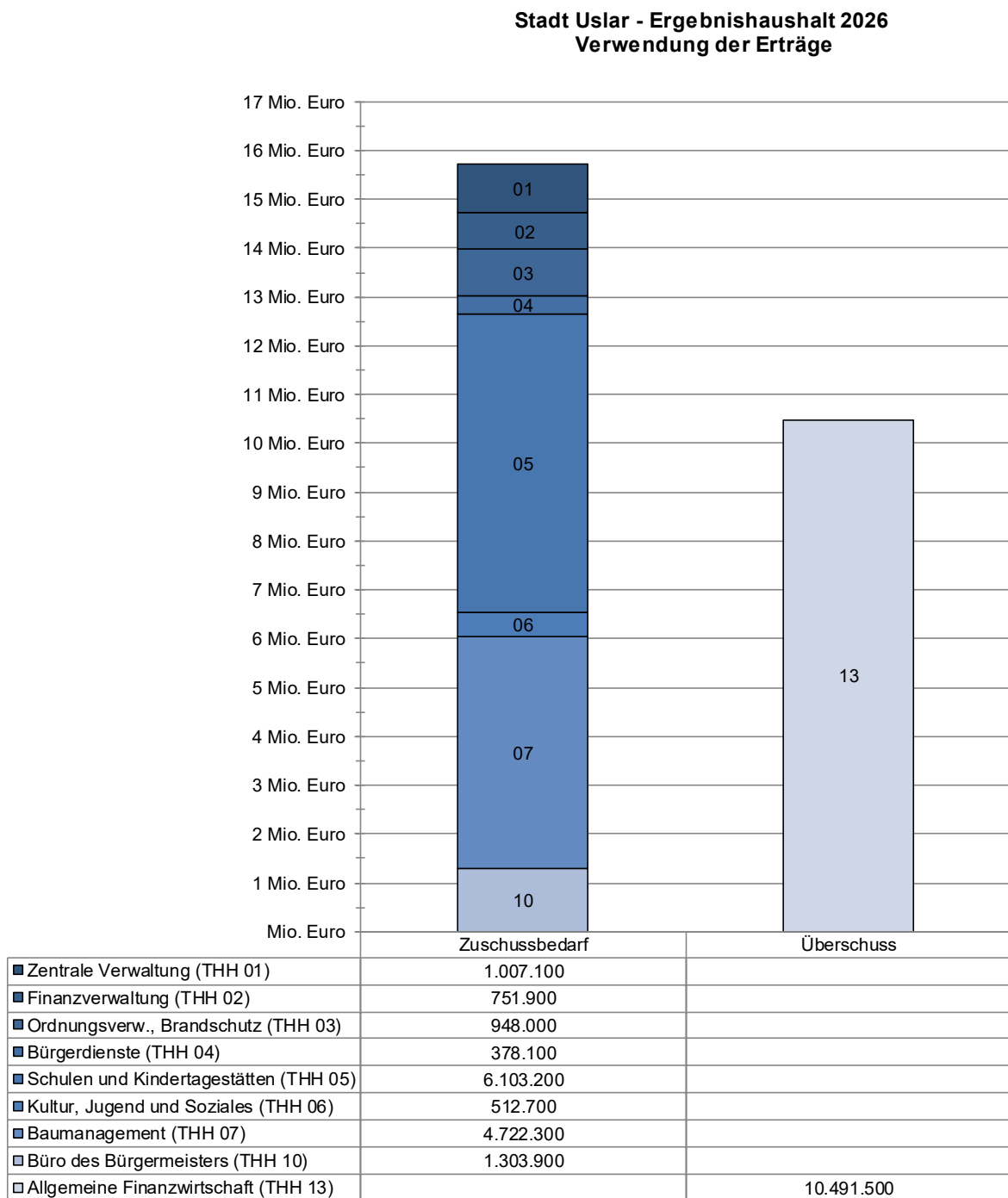
	Position	Zweck	Betrag 2026	Gesamt 2026	% 2026	% 2025
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	4.392.800,00	5.964.900	20,51%	21,33%
		Beiträge zu Versorgungskassen	557.500,00			
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	897.800,00			
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.600,00			
		Zuführungen zu Rückstellungen	59.200,00			
14	Aufw. für Versorgung		0,00	0	0,00%	0,00%
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.956.000,00	4.367.300	15,02%	13,96%
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317.000,00			
		Mieten und Pachten	147.200,00			
		Bewirtschaftung der Grundstücke	608.600,00			
		Haltung von Fahrzeugen	177.200,00			
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188.500,00			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	811.200,00			
		Verbrauch von Vorräten	24.400,00			
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137.200,00				
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.133.500,00	2.133.500	7,34%	8,20%
17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	673.500,00	802.900	2,76%	2,22%
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	122.400,00			
		Sonstige Finanzaufwendungen	7.000,00			
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.359.900,00	15.157.300	52,12%	51,45%
		Schuldendiensthilfen	0,00			
		Sozialtransferaufwendungen	0,00			
		Gewerbesteuerumlage	435.400,00			
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	29.000,00			
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	9.333.000,00			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	278.800,00	653.200	2,25%	2,85%
		Geschäftsaufwendungen	259.700,00			
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.600,00			
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100,00			
		Deckungsreserve	30.000,00			
Aufwendungen insgesamt:			29.079.100	29.079.100	100,00%	100,00%
Veränderung zum Vorjahr:				104,04%		

3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

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

Eine Richtlinie zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurde im Juli 2022 umgesetzt. Diese Richtlinie ist am 6.7.2022 in Kraft getreten. Für die Ansätze des Haushalts 2026 wird die Richtlinie bereits angewendet und entsprechend der Wertgrenzen werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Die Wertgrenzen werden jährlich mit der Haushaltssatzung im § 6 festgelegt. Die Beträge wurden auf 250.000 Euro für Baumaßnahmen und auf 100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände festgelegt.

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



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

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern und Abgaben

Konten beginnen mit (30*)

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

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die größten Positionen sind hier die Schlüsselzuweisungen (5.669.000 Euro) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (332.000 Euro). In den sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Zuschüssen sind enthalten:

• 211*	Zuschüsse vom Land für alle Grundschulen	8.000 Euro
• 25200-01	Zuweisungen und Spenden Museum/Archiv	1.000 Euro
• 27200-01	Spenden Stadtbücherei Uslar	200 Euro
• 31500-01	Zuschüsse vom Landkreis f. Babybegrüßungspakete	500 Euro
• 36200-01	versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit	26.400 Euro
• 36300-01	versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit	22.100 Euro
• 36500-01	Zuweisungen Kindertagesstätten	421.300 Euro
• 11100-05	Leistungen nach dem NBGG	1.000 Euro

Zur Zusammenfassung siehe Tabelle unter Ziffer 6.2.

4.1.3 Auflösungserträge Sonderposten

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

Sonderposten sind Investitionszuwendungen von Dritten, die über die Nutzungsdauer der aus diesen Mitteln beschafften Güter aufgelöst werden. Die Erträge dieser Auflösungen werden **zahlungsunwirksam**, aber ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet (907.400 Euro).

4.1.4 Sonstige Transfererträge

Konten beginnen mit (32*)

Hier ist lediglich die Schuldendiensthilfe aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Northeim enthalten (8.600 Euro).

4.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen werden hier zusammengefasst. Gebühren aus dem Bereich Feuerwehren (15.600 Euro), Friedhofswesen (227.000 Euro), Bürgerbüro (121.500 Euro), Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen (25.000 Euro), Klimaschutzmanagement (10.000 Euro), Ordnungsverwaltung (5.000 Euro), Museum, Stadtbücherei und Benutzung der Sportstätten (8.600 Euro) bilden den größten Teil der restlichen Erträge.

4.1.6 Privatrechtliche Entgelte

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

Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. die Mieten und Pachten, Erstattungen von Bewirtschaftungskosten, die Standgelder der Märkte, Erträge aus der Schulverpflegung, dem Holzverkauf sowie Einnahmen aus dem Reisemobilpark (insgesamt 192.400 Euro).

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten beginnen mit (348*)

Die Personalkostenerstattungen für das Sollingstadion und das Uslarer Badeland, die Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserbetriebs, Kostenerstattungen für die Schulverpflegung, Erstattungen für Windkraft- und Freiflächenanlagen sowie einige kleinere Positionen ergeben hier einen Gesamtbetrag von 194.700 Euro.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Mit 50.000 Euro sind an dieser Stelle die Erträge aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Uslar GmbH und mit weiteren 60.000 Euro die Verzinsung des Eigenkapitals vom Abwasserbetrieb veranschlagt. Der Leitzins wurde durch die EZB bereits mehrfach gesenkt, die Zinseinnahmen werden voraussichtlich zukünftig geringer ausfallen. Es wurden zunächst Zinserträge von 30.000 Euro berücksichtigt. Zudem sind 7.000 Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen kalkuliert.

4.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen

Konten beginnen mit (371*)

Hierbei handelt es sich um die monetären Werte der von der Kommune selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung. Beispiel: Betreuung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal oder die Errichtung von Spielgeräten durch Mitarbeiter des Bauhofs. Hier sind keine Ansätze veranschlagt, Buchungen werden im Rahmen der Vermögensbuchhaltung erfasst und zugeordnet.

4.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

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

Veranschlagt sind hier die Konzessionsabgaben (377.000 Euro), die jährlich aufgrund geringeren Verbrauchs abnehmen, die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (132.500 Euro), Erträge für Zuwegungsbaukosten (500,00 Euro) sowie Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren und Beitreibungsgebühren aus Vollstreckungsverfahren (zusammen 42.100 Euro).

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Konten beginnen mit (40*)

In den Personalaufwendungen (5.964.900 Euro) sind zunächst nur die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen enthalten. Für die Auszahlung der „leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) werden 69.100 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2026 verstärken lt. Stellenplan gleichzeitig bis zu 3 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahren den Personalbestand.

4.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Konten beginnen mit (41*)

Hier sind keine Ansätze erforderlich.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten beginnen mit (42*)

Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.367.300 Euro im Haushalt 2026 eingestellt worden, diese teilen sich wie folgt auf:

Die Haushaltsmittel für **bauliche Unterhaltung** (Konten 4211* und 4212*), also Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten, sind in Höhe von 1.956.000 Euro eingestellt worden. Die größten Positionen sind hier die Straßen inkl. Ortschaftsmittel (798.500 Euro), die Grundschulen (529.400 Euro), Hochwasserschutz und Maßnahmen an Gewässerläufen (123.500 Euro), die Feuerwehren mit (56.200 Euro) sowie weitere Bauunterhaltung (448.400 Euro).

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen (bewegliches Vermögen)** (Konto 4221*) werden 175.900 Euro benötigt, die höchsten Ansätze liegen hier beim Bauhof (34.000 Euro), bei den Schulen (95.100 Euro), den Feuerwehren (19.000 Euro) sowie der Verwaltung (25.600 Euro). Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 2.200 Euro benötigt.

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 4222*) betrifft alle Anschaffungen bis 1.000 Euro netto. Die Gesamtsumme von 141.100 Euro verteilt sich u.a. auf die Grundschulen (37.400 Euro), die Feuerwehren (41.700 Euro), die Ordnungsverwaltung (1.800 Euro), den Bauhof (10.000 Euro) und die Verwaltung (14.600 Euro). Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 35.600 Euro benötigt.

Die Gesamtsumme für **Mieten, Pachten und Leasing** (Konten 4231*, 4232*) von 105.000 Euro teilt sich auf, um in Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen in Trägerschaft befindliche Turnhallen für den Schulsport nutzen zu können (55.700 Euro). Ebenso gemietet werden die Räume für die Stadtjugendpflege (7.300 Euro) sowie Leihfahrzeuge für den Bauhof (5.000 Euro). Zudem kommen die Leasingfahrzeuge der Verwaltung (14.000 Euro) hinzu. Pachtzahlungen sind zu leisten für Teilflächen des Campingplatzes Schönhagen (7.000 Euro). Im technischen Bereich wird Miete für Schulserver, IServ (1.700 Euro) gezahlt. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 14.300 Euro benötigt.

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

• Strom (4241001)	131.700 Euro
• Wasser (4241002)	26.600 Euro
• Heizkosten (4241003)	288.000 Euro
• Versicherungen (4241004)	45.700 Euro
• Sonstiges (4241000)	116.600 Euro

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** (Konto 4251*) ist ebenfalls schon im Haushaltsplan die Untergliederung in Steuern (4.400 Euro), Reparaturen (81.500 Euro), Versicherung (30.000 Euro) und Treibstoff (56.300 Euro) erfolgt. Der größte Ansatz mit 86.500 Euro ist erforderlich für Reparaturen etc. der Bauhoffahrzeuge, dies resultiert aus der langen Nutzung der Fahrzeuge sowie Kostensteigerungen. Für den Treibstoff beim Bauhof werden 40.000 Euro und bei den Feuerwehren 15.000 Euro benötigt. Zwei Fahrzeuge der Verwaltung werden seit Mitte des Jahres 2022 als Elektrofahrzeuge geleast.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 4261*)

Die Dienst- und Schutzkleidung ist hauptsächlich erforderlich im Bereich Bauhof

(23.000 Euro, davon 10.000 Euro für den Erwerb von Warnkleidung). Bei den Feuerwehren (90.000 Euro) ist der weitere Austausch der Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger geplant, außerdem sind deren medizinische Untersuchungen hier mit 13.500 Euro veranschlagt. Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Verwaltung werden 20.000 Euro benötigt. Im Bereich Aus- und Fortbildung werden für die Feuerwehren 15.000 Euro und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Uslar 26.300 Euro benötigt. Für weitere Aufwendungen der übrigen Bereiche werden 700 Euro benötigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271*)

In dem Gesamtbetrag (811.200 Euro) sind diverse Aufwendungen aus unterschiedlichen Bereichen enthalten. So werden hier der Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom für Straßenbeleuchtung 135.000 Euro), die lfd. EDV-Kosten (292.500 Euro), die Umsetzung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (30.000 Euro), für Ferienbetreuung/Ferienspaß und Veranstaltungen der Jugendarbeit (38.900 Euro), für die Grundschulen (138.100 Euro), für die Bücherei (11.800 Euro), für Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagerin (19.300 Euro) sowie für die Märkte (53.000 Euro) veranschlagt. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 92.600 Euro benötigt.

Das Konto „**Verbrauch von Vorräten**“ (Konto 4281*) beinhaltet in diesem Jahr hauptsächlich die Vorräte, insbesondere Material für den Bauhof (15.000 Euro inkl. Streusalz) und die Feuerwehren (2.700 Euro), die später erst verbraucht werden. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 6.700 Euro benötigt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 4291*)

Hier sind insgesamt 137.200 Euro veranschlagt. Die größten Anteile werden von Ausgaben für die Straßenreinigung (38.000 Euro) und den Winterdienst (90.000 Euro) beansprucht. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 9.200 Euro benötigt.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Konten beginnen mit (47*)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Stadt Uslar werden getrennt nach Produkten veranschlagt (in Summe 2.133.500 Euro), lediglich ein Konto für den Ausgleich von kürzlich angeschafften Anlagegütern ist mit 372.900 Euro zentral eingerichtet. In einem weiteren Konto sind 25.000 Euro für sonstige Abschreibungen auf Forderungen eingeplant.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Zinsen (680.500 Euro) werden nur bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme vollständig aufgewendet. Selbiges gilt für die Zinsen von Liquiditätskrediten (122.400 Euro). Dies konnte aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in den letzten Jahren vermieden werden, bis im Jahr 2023, 2024 als auch im Jahr 2025 wieder Investitionskredite aufgenommen werden mussten. Voraussetzung für positive Rechnungsergebnisse ist jedoch gerade in Zeiten mit einbrechenden Erträgen und großen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung ein sehr intensiver wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln des Ergebnishaushalts. Die derzeitige Planung ist hochdefizitär und lässt eine Finanzierung aller Maßnahmen ohne Kreditaufnahme auch zukünftig nicht mehr zu. Zur weiteren Entwicklung siehe auch Ziffer 8.2, Zinsen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Konten beginnen mit (43*)

Die Transferaufwendungen (15.157.300 Euro) setzen sich zusammen aus Beiträgen, Umlagen und Zuschüssen, dabei sind die größten Positionen die Kreisumlage (9.333.000 Euro), die Defizitzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (4.600.000 Euro), die Gewerbesteuerumlage (435.400 Euro) und die Zuschüsse an das Uslarer Badeland (450.000 Euro). Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 338.900 Euro.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** ist mit 191.100 Euro das größte Volumen bei den städt. Gremien, Feuerwehren, Ortsheimatpfleger u.a., außerdem sind hier die Repräsentationsmittel veranschlagt. Auch die Beiträge für die Feuerwehrunfallkasse sind in dieser Haushaltsposition enthalten (24.000 Euro).

Zu den **Geschäftsaufwendungen** (259.700 Euro) gehören Mittel für Passvordrucke, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen, Gerichts- und Gutachterkosten.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (67.600 Euro) beinhalten den Haftpflichtdeckungsschutz der Mitarbeiter, die Schülerunfallversicherung und einige kleinere Ansätze.

Aus den **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (17.100 Euro) werden die Bundesanteile für die Führungszeugnisse und die Kosten für den Datenschutzbeauftragten finanziert.

Die Deckungsreserve ist mit 30.000 Euro veranschlagt.

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	22.143.500 €	24.275.300 €	23.843.400 €	25.460.800 €	25.384.300 €	25.564.500 €
Aufwendungen	26.844.900 €	27.949.000 €	29.079.100 €	29.688.200 €	30.100.200 €	30.932.900 €
ordentliches Ergebnis	-4.701.400 €	-3.673.700 €	-5.235.700 €	-4.227.400 €	-4.715.900 €	-5.368.400 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-4.701.400 €	-3.673.700 €	-5.235.700 €	-4.227.400 €	-4.715.900 €	-5.368.400 €

Im Haushaltsplan 2026 stellt sich ein Defizit von 5.235.700 Euro dar. Damit wird nach dem geplanten hohen Defizit des Haushalts 2025 von 3.673.700 Euro erneut deutlich höher defizitärer Haushalt aufgestellt. Auch in der mittelfristigen Planung 2027-2029 werden hohe negative Haushalte erwartet. Es sollte das Ziel sein, in Zukunft ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen, um die Anforderungen für genehmigungsfähige Haushalte zu erfüllen. Hierfür ist es notwendig, zukünftig die Ausgaben deutlich zu minimieren und bei den Erträgen und Einzahlungen alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Obwohl die KomHKVO Verände-

rungen in Bezug auf den formalen Haushaltsausgleich enthält, sollten grundsätzlich Überschüsse erzielt werden, um Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden. Die Erträge sinken im Vergleich zur Planung des Haushalts 2025, zudem steigen die Aufwendungen. Es resultieren niedrigere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, insbesondere wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen (-450.000 Euro) für 2026 negativ aus. Mehrerträge sind bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- (+210.00 Euro) und Umsatzsteuer (+30.000 Euro) sowie für bei der Spielgerätesteuern (+30.000 Euro) zu erwarten. Des Weiteren erhöhen sich die Defizitzuschüsse für KiTa's (+627.000 Euro) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+465.900 Euro).

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein vorläufiges negatives Ergebnis (- 1.777.953,54 Euro). Entsprechende Buchungen aus der Rücklage werden nach Beendigung des Jahresabschlusses erfolgen.

In der mittelfristigen Planung für 2026 bis 2029 wird auch wieder mit negativen Ergebnissen von rd. 4,1-5,4 Mio. Euro gerechnet. Die Aufwendungen steigen auch in den Folgejahren weiter signifikant an, wobei die Erträge leicht ansteigen. Wie bereits erwähnt ist es für die Stadt Uslar notwendig, Einsparungen vorzunehmen, um somit Kreditaufnahmen und die Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden. Nach derzeitigen Planungen sind Investitionen nur noch durch die Aufnahme von Krediten zu bewältigen.

In der Planung 2026 ist der Personalaufwand um rund 3.100 Euro zu der Planung 2025 angestiegen. Es wurde ab 2027 als auch in den Folgejahren mit 3,5 % Tarifsteigerung geplant.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Forderungen sind mit insgesamt 2.133.500 Euro veranschlagt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen voraussichtlich 907.400 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 (372.900 Euro). Für die Abschreibungen ist ein Querschnittsbudget gebildet worden.

5.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

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

Haushalt 2026			
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Differenz
Steuern u. ä. Abgaben	14.947.000 €	14.947.000 €	0 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.481.500 €	6.481.500 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	907.400 €	0 €	907.400 €
Sonstige Transfererträge	8.600 €	8.600 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	412.700 €	412.700 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	192.400 €	192.400 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.700 €	194.700 €	0 €
Zinsen u. ä. Finanzerträge	147.000 €	147.000 €	0 €
Aktivierbare Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	552.100 €	419.600 €	132.500 €
Summe der Erträge/Einzahlungen	23.843.400 €	22.803.500 €	1.039.900 €
Aufwendungen für aktives Personal	5.964.900 €	5.905.700 €	59.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.300 €	4.367.300 €	0 €
Abschreibungen	2.133.500 €	0 €	2.133.500 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	802.900 €	802.900 €	0 €
Transferaufwendungen	15.157.300 €	15.157.300 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.200 €	653.200 €	0 €
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	29.079.100 €	26.886.400 €	2.192.700 €
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-5.235.700 €	-4.082.900 €	-1.152.800 €

5.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im Haushalt 2026 wird in der Planung ein erheblicher Liquiditätsabfluss ausgewiesen. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2026 ist bereits mit -1.013.678 Euro ausgewiesen. Diese Entwicklung der Liquiditätssituation führt zwangsläufig dazu, dass die Finanzierung von laufenden Ausgaben nur über die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden wird.

Jahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	21.102.500 €	23.235.400 €	22.803.500 €	24.511.500 €	24.463.200 €	24.631.800 €
Auszahlungen	24.544.800 €	25.412.700 €	26.886.400 €	27.343.400 €	27.701.700 €	28.477.400 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	-3.442.300 €	-2.177.300 €	-4.082.900 €	-2.831.900 €	-3.238.500 €	-3.845.600 €
ordentliches Ergebnis	-1.774.274 €	-3.673.700 €	-5.235.700 €	-4.227.400 €	-4.715.900 €	-5.368.400 €
Differenz	-1.668.026 €	1.496.400 €	1.152.800 €	1.395.500 €	1.477.400 €	1.522.800 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.082.900 Euro. Im Vergleich zum voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis resultiert der Differenzbetrag daraus, dass einige Veranschlagungen (z.B. Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind und daher lediglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Gegenüber dem Ansatz im Haushalt 2025 verschlechtert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.905.600 Euro.

5.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

5.3.1 Investitionsprogramm 2026

Da die Kreditermächtigungen seit 2022 auch zu Kreditaufnahmen geführt haben, wird nun vom bisherigen Verfahren der Neuveranschlagung von Haushaltsresten abgewichen. Da die seitdem gebildeten Reste bereits kreditfinanziert sind, werden diese auch bis zum Ende der Maßnahmen weiter übertragen.

Die einzelnen Positionen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes aufgeführt.

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

Durch die Investitionen im gesamten Planungszeitraum ist mit einer durchschnittlichen Abschreibungsquote von rd. 4,25 % zu rechnen. Die geplanten Investitionen verursachen pro Jahr einen kalkulierten Abschreibungsaufwand von etwa 236.000 Euro. Demgegenüber stehen kalkulierte Erträge durch die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse von Dritten) in Höhe von 11.900 Euro pro Jahr. Es liegt für 2026 eine sehr geringe Zuschussquote von 10,24 % vor. Hier handelt es sich hauptsächlich um Feuerschutzsteuermittel und Zuschüsse für den Städtebaulichen Denkmalschutz.

Aufgrund der oben dargestellten Investitionen liegt die kalkulierte Mehrbelastung durch Zinsen bei einer berechneten Aufnahme zur Jahresmitte für das Haushaltsjahr 2026 bei rd. 179.500 Euro, über den tatsächlichen Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist je nach Liquiditätssituation zu entscheiden.

Für das Jahr 2027 und 2028 sind insgesamt Verpflichtungsermächtigungen von 515.000 Euro eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Investitionsprogramm 2026 enthalten:

Verwaltung:

Nach Auslauf der Verträge sind 6.000 Euro für Lizenzen eingeplant (Datenschutz, Office). Für die Aktualisierung der Telekommunikationsanlage in der Verwaltung werden 10.000 Euro und für den Austausch der Switche 33.000 Euro benötigt.

Das Notstromaggregat für die Notunterkunft in Wiensen ist mit 30.000 Euro berücksichtigt.

Kinder und Jugend:

Die Zuschüsse für Maßnahmen in den Kindertagesstätten ohne Eigentumsübergang werden auf 28.700 Euro festgesetzt. Mit 2.100.000 Euro sind im Jahr 2026 Mittel für den Neubau der Kindertagesstätte in der Jahnstraße geplant.

Um abgängige Spielplatzgeräte austauschen zu können, werden 24.000 Euro benötigt.

Feuerwehr:

Für Beschaffungen sind insgesamt 188.500 Euro sowie für Löschwassereinrichtungen Mittel in Höhe von 27.000 Euro vorgesehen. Inklusive der geleasteten Fahrzeuge werden Fahrzeuge von 2011 bis 2029 wie folgt neu in Dienst gestellt:

- 2011/2012: Löschfahrzeug 20 (Uslar)
- 2012/2013: Jährlich 3 Tragkraftspritzenfahrzeuge (Sohlingen, Dinkelhausen, Vahle, Schlarpe, Delliehausen und Eschershausen)
- 2014/2015: Gerätewagen-Logistik 2 (Uslar, ersetzt 2 Fahrzeuge, 208.000 Euro)
- 2014: Zwei gebrauchte Mannschaftstransportwagen (42.000 Euro)
- 2017: HLF 10 Volpriehausen, 2. Rate (167.000 Euro)
- 2018: Übernahme von drei TSF aus Leasingverträgen (16.000 Euro)
- 2019: TLF 3000 Schönhagen (262.100 Euro)
- 2020: HLF 20 Uslar, 1. Rate (130.000 Euro)
- 2020: KLF Schoningen (Teilbetrag 30.000 Euro)
- 2021: KLF Schoningen (Restbetrag 55.000 Euro)
- 2021: HLF 20 Uslar, 2. Rate (230.000 Euro)
- 2022: MTW Schönhagen (30.000 Euro)
- 2022: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (1. Rate 150.000 Euro).
- 2023: KLF Offensen (130.000 Euro)
- 2023: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2024: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (2. Rate 650.000 Euro)
- 2024: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2024: KLF Wiensen (130.000 Euro)
- 2025: MTW Löschzug 2 (57.000 Euro)
- 2025: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)

Zukünftig geplant sind:

- 2026: 1. Rate MLF Verliehausen (135.000 Euro)
- 2027: 2. Rate MLF Verliehausen (165.000 Euro)
- 2026: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2027: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.400 Euro)
- 2028: ELW I Uslar (200.000 Euro)

Daneben ist eine Tragkraftspritze für 18.000 Euro, zwei Atemschutzgeräte für 7.500 Euro, eine mobile Sandsackfüllmaschine für 13.000 Euro, ein Kettensatz für einen Spreitzer für 3.000 Euro und Sonstiges für 3.000 Euro vorgesehen. Mit diesen Anschaffungen sind somit neben der Fahrzeugbeschaffung insgesamt weitere 44.500 Euro eingeplant.

Außerdem sind 27.000 Euro für die Einrichtung von Löschwasserstellen im Haushalt 2026 enthalten, mit einer jährlichen Steigerung von 2.000 Euro.

Grundschulen:

Für die Grundschule Uslar müssen zwei Sprungkästen in der Turnhalle für 3.000 Euro ausgetauscht werden.

Die Zaunanlage an der Grundschule Uslar wird für 16.000 Euro erweitert.

Eine Fluchttreppe für 23.000 Euro wird in der Grundschule Schoningen gebaut.

In der Grundschule Volpriehausen wird eine Regalwand für 2.300 Euro beschafft.

Kreisschulbaukasse:

Die Zahlung 2026 an die Kreisschulbaukasse ist mit 76.500 Euro berechnet.

Bauhof:

Die Raten für das Leasing verschiedener Bauhoffahrzeuge (63.000 Euro) werden benötigt. Beschafft werden sollen ein Schredder für 55.000 Euro und ein Bösungsmäher für 60.000 Euro.

Für Maschinen und Geräte sind insgesamt 10.000 Euro angesetzt.

Zudem muss die Telefonanlage für 8.500 Euro erneuert werden.

Stadtсанierung 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. Das Programm wurde bis 2031 verlängert.

Mittel für die Projektumsetzung Dorfentwicklung Bollertregion werden im Jahr 2026 in Höhe von 66.000 Euro gebraucht, in den Folgejahren sind weitere 40.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Dagegen stehen im Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von 42.900 Euro, in den nächsten Jahren jeweils 26.000 Euro, zur Verfügung.

Sicherheitssperren für Veranstaltungen wurden mit 24.000 Euro berücksichtigt.

Grundstücke

Für den Ankauf eines Grundstücks als Lagerfläche für Drittfirmen werden 20.000 Euro eingeplant.

Die Planung von neuen Gewerbeflächen kann mit zunächst 5.000 Euro begonnen werden.

Kanalbaumaßnahmen:

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

Tiefbau:

Brückenbaumaßnahmen sind wie folgt geplant:

- Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar (Planung 2025 für 30.000 Euro, Ausführung 2029 mit 220.000 Euro).
- Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke am Rehbach, Hirtensteg Bollen-sen (drei Jahre Bauzeit, 50.000 Euro für 2025, 450.000 Euro für 2026 und wei-tere 250.000 Euro im Folgejahr) Hierfür sind im Jahr 2027 105.600 Euro und 2028 26.400 Euro Fördermittel eingeplant.

Straßenbaumaßnahmen in der Veranschlagung:

- Mit einer Kostenbeteiligung am Kreisverkehrsplatz in der Wiesenstraße wird für 2026 mit einer Summe von 50.000 Euro, 2028 von 405.000 Euro und 2029 mit 205.000 Euro gerechnet, insgesamt wird sich die Stadt Uslar mit rund 800.000 Euro an der Maßnahme beteiligen.

- Die Erneuerung der Ampelanlage an der Kreuzung Mühlentor/Bella Clara/Eichhagen wurde im Jahr 2025 mit 20.000 Euro geplant und wird 2026 für weitere 100.000 Euro fertiggestellt.
- Ausbau des Amselweges
(Planung 2025 für 40.000 Euro, Ausführung 600.000 Euro 2027 und 100.000 Euro 2028).
- Ausbau der Mühlenstraße
(Ausführung 265.000 Euro 2025 und 465.000 Euro 2026).
- Erstausbau 2. Bauabschnitt Papenfeld Volpriehausen
(Planung 50.000 Euro 2025 und 270.000 Euro 2027).
- Neubaugebiet „Am Dorfe“ in Wiensen, Endausbau
(Planung 25.000 Euro 2027).
- Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen
(Planung 30.000 Euro 2027, Ausführung 240.000 Euro 2028).
- Ausbau Teilstück der Jahnstraße in Uslar (Anschluss an neue DRK-Kita)
(Planung 15.000 Euro 2025, Ausführung für 75.000 Euro 2026).
- Ausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen
(Planung 30.000 Euro 2025, Ausführung 375.000 Euro 2026). Endausbau Heinz-Küster-Weg in Schoningen
(Planung 30.000 Euro 2026). Ausbau der OD Uslar (Gehweg) Wolfhagen/Bahnhofstr.
(Ausführung 50.000 Euro 2026).

Damit enthält der Haushalt 2026 für zwei Projekte Planungskosten von insgesamt **100.000 Euro**. An Baukosten für eine Brücke, drei Straßen und die Ampelanlage sind **1.515.000 Euro** eingeplant. Diese und die geplanten Maßnahmen ziehen in den Folgejahren Kosten von weiteren **1.905.000 Euro** nach sich. Dazu gehören die nachfolgend aufgeführten Straßenbeleuchtungsarbeiten in Höhe von insgesamt 44.000 Euro (ohne die jährlichen Kosten für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in allen Ortsteilen).

Straßenbeleuchtung:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und den Austausch von Leitungen werden 2026 Mittel in Höhe von 165.000 Euro benötigt.

Freizeiteinrichtungen:

Für die Sanierung der Radwege stehen 55.000 Euro bereit.

Hochwasserschutz:

- Für den Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 in Volpriehausen werden von 2026 bis 2028 noch jährlich 125.000 Euro und 2029 weitere 83.800 Euro benötigt. Der Kanal wird durch das Straßenbauamt gebaut und geht anschließend in das Eigentum der Stadt Uslar über und dient als Gewässer.
- Die Renaturierung des Bachlaufs „Schmiebeeke“ in Eschershausen dient dem Hochwasserschutz, wurde 2025 mit 60.000 Euro begonnen und soll 2026 mit 50.000 Euro abschließend umgesetzt werden.

Friedhöfe

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

Eine mobile Lautsprecheranlage für die Friedhöfe ist mit 2.800 Euro berücksichtigt.

5.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.606.371 €	404.000 €	568.900 €	435.300 €	356.100 €	303.700 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	6.528 €	370.000 €	0 €	240.000 €	100.000 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	28.008 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.640.907 €	774.000 €	568.900 €	675.300 €	456.100 €	303.700 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.857 €	0 €	25.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	2.107.213 €	2.029.500 €	2.271.000 €	1.703.000 €	1.006.000 €	376.800 €
Erwerb v. bew. Sachvermögen	1.434.189 €	356.800 €	523.700 €	309.400 €	324.100 €	123.000 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen *)	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	1.547.563 €	598.000 €	2.734.400 €	1.198.400 €	965.400 €	767.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.092.822 €	2.986.600 €	5.554.100 €	3.225.800 €	2.295.500 €	1.267.200 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.451.915 €	-2.212.600 €	-4.985.200 €	-2.550.500 €	-1.839.400 €	-963.500 €
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	3.100.000 €	2.212.600 €	4.985.200 €	2.550.500 €	1.839.400 €	963.500 €
Rückzahlung von Krediten	459.807 €	552.400 €	682.100 €	765.900 €	819.700 €	858.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.640.193 €	1.660.200 €	4.303.100 €	1.784.600 €	1.019.700 €	105.000 €
Umschuldung		0 €	0 €	0 €	0 €	
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	-2.640.193 €	-1.660.200 €	-4.303.100 €	-1.784.600 €	-1.019.700 €	-105.000 €
Kreditbedarf	3.100.000 €	2.212.600 €	4.985.200 €	2.550.500 €	1.839.400 €	963.500 €

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 2026 auf -4.985.200 Euro.

Nach den Planwerten liegt der Differenzbetrag von Abschreibungen auf Sachanlagen (2.133.500 Euro) und Sonderpostenauflösung (907.400 Euro) insgesamt bei 1.266.100 Euro. Im Jahr 2026 liegt der Auszahlungsbetrag für Investitionen bei 5.554.100 Euro, dem gegenüber stehen Einzahlungen von 568.900 Euro. Das Investitions-volumen wirkt sich damit zwar im bilanziellen Sinne positiv aus, die Handlungsfähigkeit wird durch den deutlich zunehmenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) jedoch auf sehr lange Zeit erheblich eingeschränkt. Bei Aufnahme aller Kreditermächtigungen bewegt sich der Haushaltsansatz für Zinsen auf den Betrag von 802.900 Euro zu.

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

Aktivierbare Zuwendungen

Folgende wesentliche Zuwendungen werden geleistet:

Produkt	Bezeichnung	Grund	Summe
3650001	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	Anschaffungen an fremde Träger ohne Eigentumsübergang	28.700 Euro
3650001	Neubau einer Kindertagesstätte	Kostenübernahme des Neubaus	2.100.000 Euro
2440001	Kreisschulbaukasse	Anteil an der Zahlung für die Kreisschulbaukasse des Landkreises	76.500 Euro
5110002	Stadtсанierung	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 Euro
5410001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung Abwasserbetrieb	150.000 Euro
5410001	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße	Anteilige Kostenbeteiligung an den Landkreis	50.000 Euro
5520001	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	Beteiligung an einer Gewässerumlegung Ahle/Hüttengraben	28.000 Euro

5.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 515.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

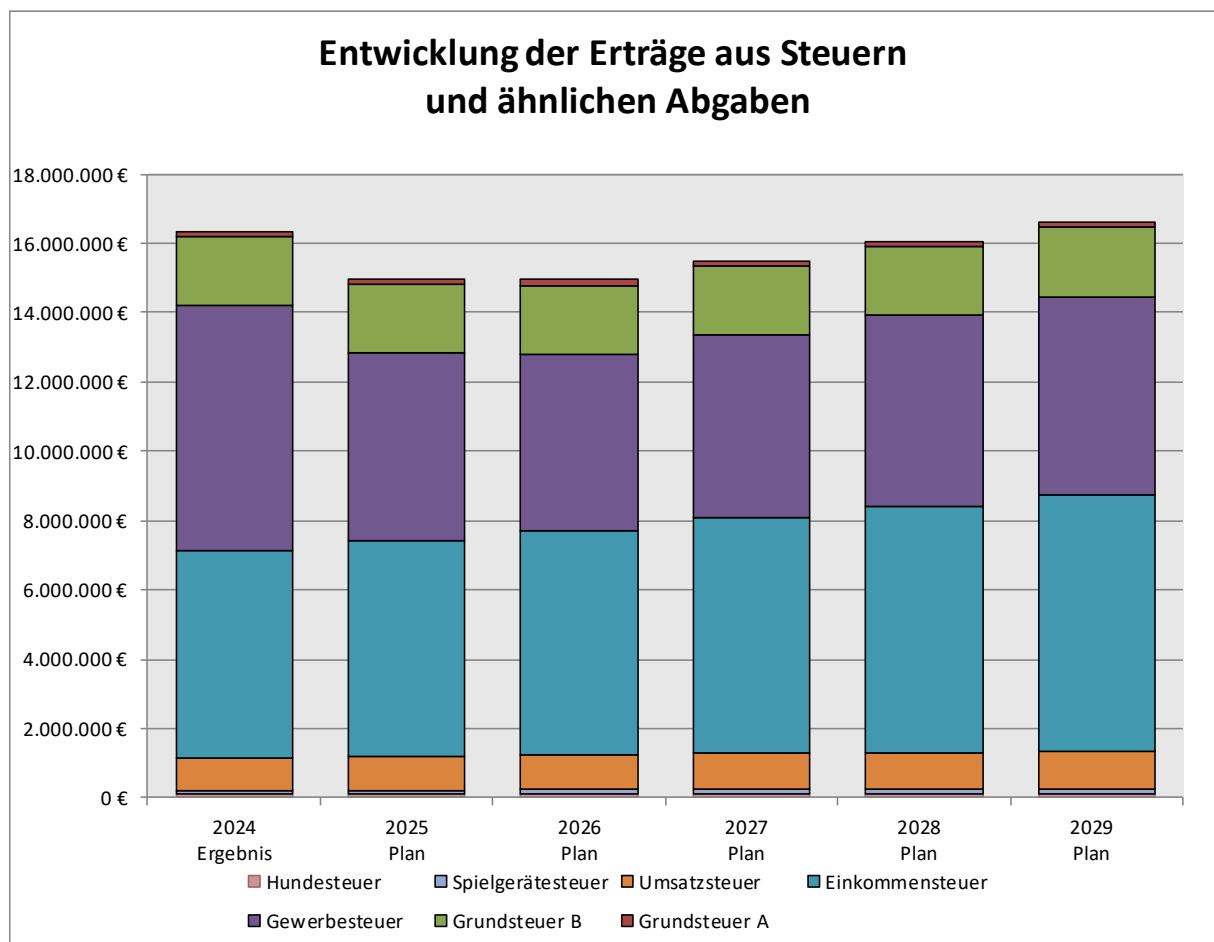
	VE 2027	VE 2028
Ausbau des Amselweges	250.000 Euro	100.000 Euro
Beschaffung MLF für die Feuerwehr Verliehausen	165.000 Euro	

Die ausgewiesene Summe der Verpflichtungsermächtigungen wird voraussichtlich durch eine Kreditermächtigung abzudecken sein. Inwieweit tatsächlich Kreditaufnahmen nötig sein werden, ist jeweils abhängig von der Finanzlage zu beurteilen. Aufgrund der hohen Investitionen 2026 ist nach derzeitigem Stand zumindest davon auszugehen, dass sämtliche Investitionen nicht durch Eigenmittel finanziert werden können. Hier werden weitere Kreditaufnahmen erfolgen, im Jahr 2023 wurde die Aufnahme eines Kredits (6.000.000 Euro), bereits umgesetzt, ein weiterer Kredit wurde im Jahr 2024 (3.100.000 Euro) aufgenommen. Die anteilige Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 wurde in Höhe von 4,5 Mio. Euro im Jahr 2025 aufgenommen.

6. Entwicklung der Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	141.729 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	1.987.502 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gewerbesteuer	7.082.940 €	5.400.000 €	5.100.000 €	5.300.000 €	5.500.000 €	5.700.000 €
Einkommensteuer	5.953.211 €	6.230.000 €	6.440.000 €	6.780.000 €	7.110.000 €	7.430.000 €
Umsatzsteuer	958.420 €	970.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €	1.050.000 €	1.070.000 €
Spielgerätesteuern	94.983 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Hundesteuer	108.924 €	105.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Gesamt	16.327.709 €	14.975.000 €	14.947.000 €	15.507.000 €	16.067.000 €	16.607.000 €
Anteil am Aufwand	60,82%	53,58%	51,40%	52,23%	53,38%	53,69%

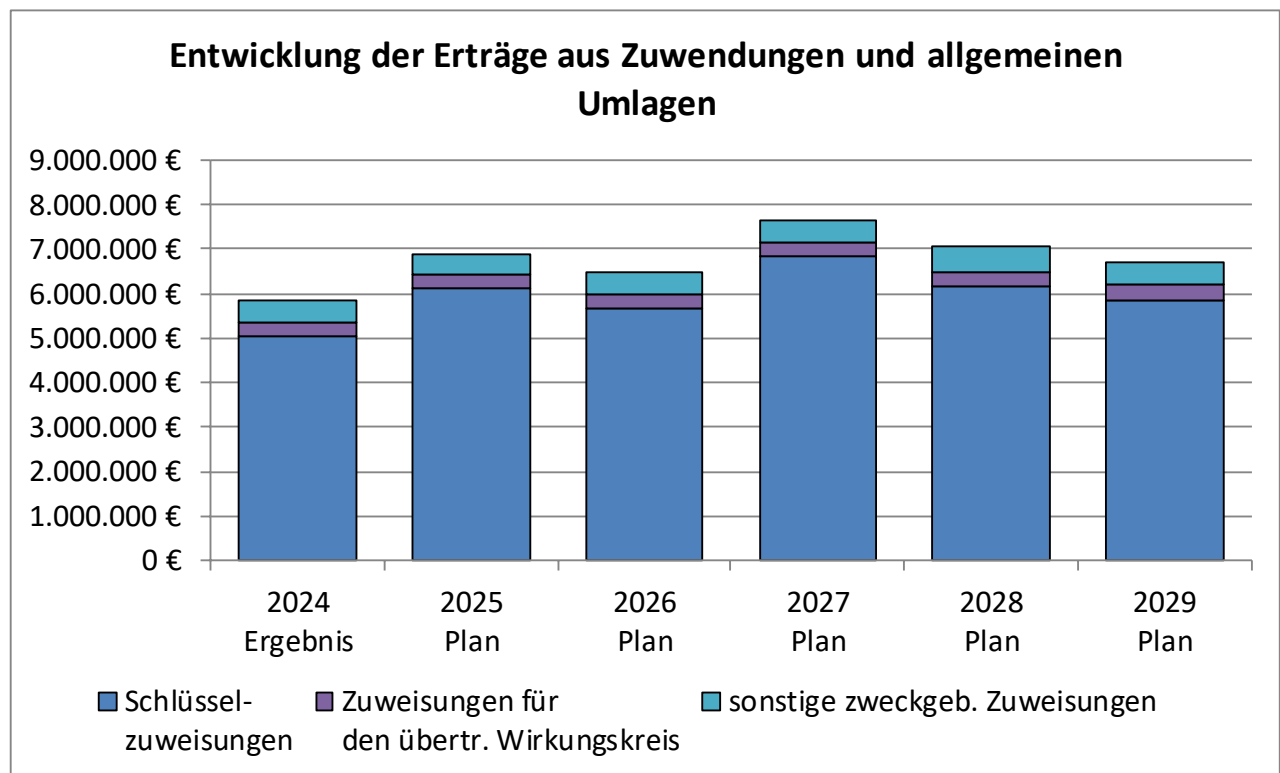


Bei der Ermittlung wurden die offiziellen Orientierungsdaten des LSN aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie eigene Annahmen und Ermittlungen berücksichtigt. Es bleibt dabei, dass ein Großteil der Gewerbesteuern auf eine kleine Anzahl von Steuerpflichtigen entfällt. Insofern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

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden laut den Orientierungsdaten vom 18.07.2025 um durchschnittlich 4,5 % steigen, die Anteile der Umsatzsteuer um durchschnittlich 2,4 %.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüssel- zuweisungen	5.051.616 €	6.119.000 €	5.669.000 €	6.834.000 €	6.158.000 €	5.861.000 €
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	315.776 €	315.000 €	332.000 €	337.000 €	343.000 €	348.000 €
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	474.941 €	466.200 €	480.500 €	481.300 €	560.800 €	488.500 €
Gesamt	5.842.333 €	6.900.200 €	6.481.500 €	7.652.300 €	7.061.800 €	6.697.500 €
Anteil am Aufwand	21,76%	24,69%	22,29%	25,78%	23,46%	21,65%
	5.842.333	6.900.200	6.481.500	7.652.300	7.061.800	6.697.500



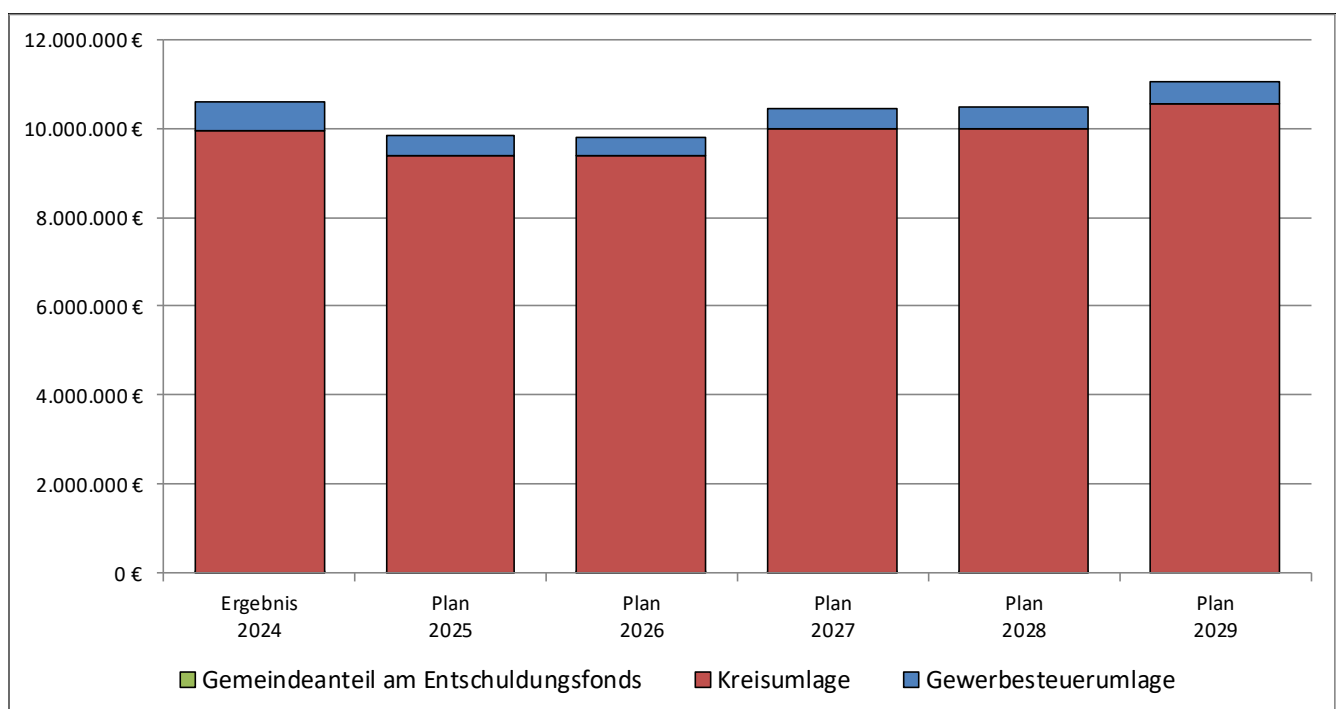
Den bedeutendsten Anteil haben nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes. Anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist von einem Ansatz 2026 in Höhe von rd. 5.669.000 Euro auszugehen. Die Beträge sind im Vergleich zum Ansatz 2025 um 450.000 Euro gesunken.

Da die Berechnungszeiträume für den KFA nicht mit dem Kalender- und Haushaltsjahr korrespondieren, sind die Auswirkungen immer erst im nächsten (2025) bzw. übernächsten Haushaltsjahr (2026) spürbar.

7. Entwicklung der Aufwendungen

7.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbesteuerumlage	639.000 €	461.000 €	435.400 €	452.500 €	469.600 €	486.600 €
Kreisumlage	9.932.480 €	9.336.000 €	9.333.000 €	9.964.000 €	9.963.000 €	10.549.000 €
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	25.272 €	26.000 €	29.000 €	28.000 €	29.000 €	29.000 €
Gesamt	10.596.752 €	9.823.000 €	9.797.400 €	10.444.500 €	10.461.600 €	11.064.600 €
Anteil am Aufwand	39,47%	35,15%	33,69%	35,18%	34,76%	35,77%



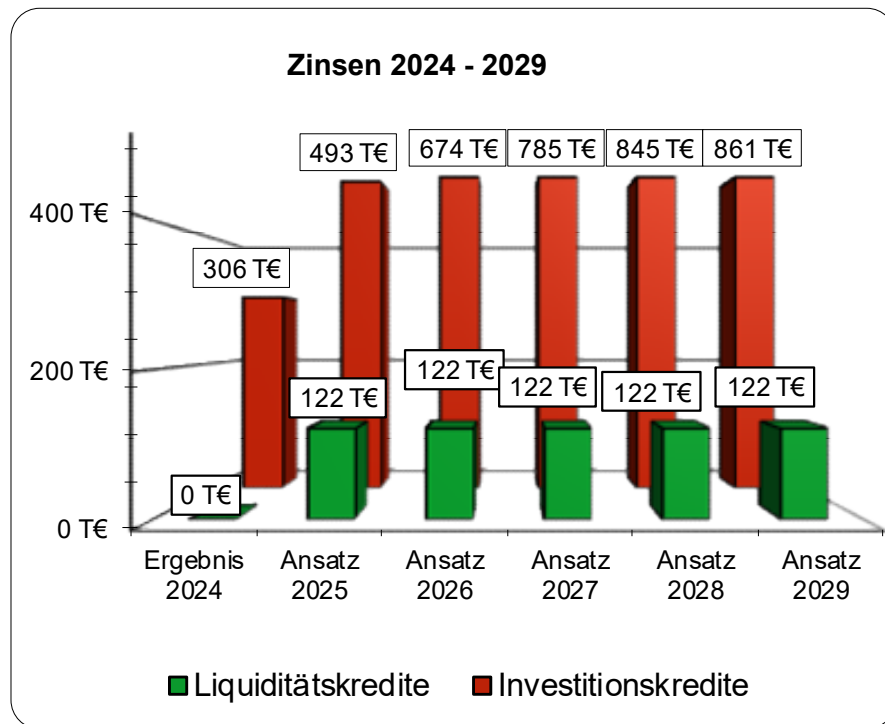
Bei einem Hebesatz von 51,75 % ergibt sich eine **Kreisumlage** von insgesamt **9,333 Mio. Euro**. Rückstellungen aus dem Jahr 2025 werden noch gebildet.

Nach derzeitiger Aussicht auf die Folgejahre ist ein weiterer Anstieg der Kreisumlage ab 2027 zu erwarten.

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

7.2 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Liquiditätskredite	0 €	122.400 €	122.400 €	122.400 €	122.400 €	122.400 €
Investitionskredite	305.735 €	493.200 €	673.500 €	784.700 €	844.900 €	861.100 €
Anteil am Aufwand	1,14%	2,20%	2,74%	3,06%	3,21%	3,18%



Nach Tilgung aller noch bestehenden Liquiditätskredite im November 2014 konnte bis heute auf eine Neuaufnahme verzichtet werden.

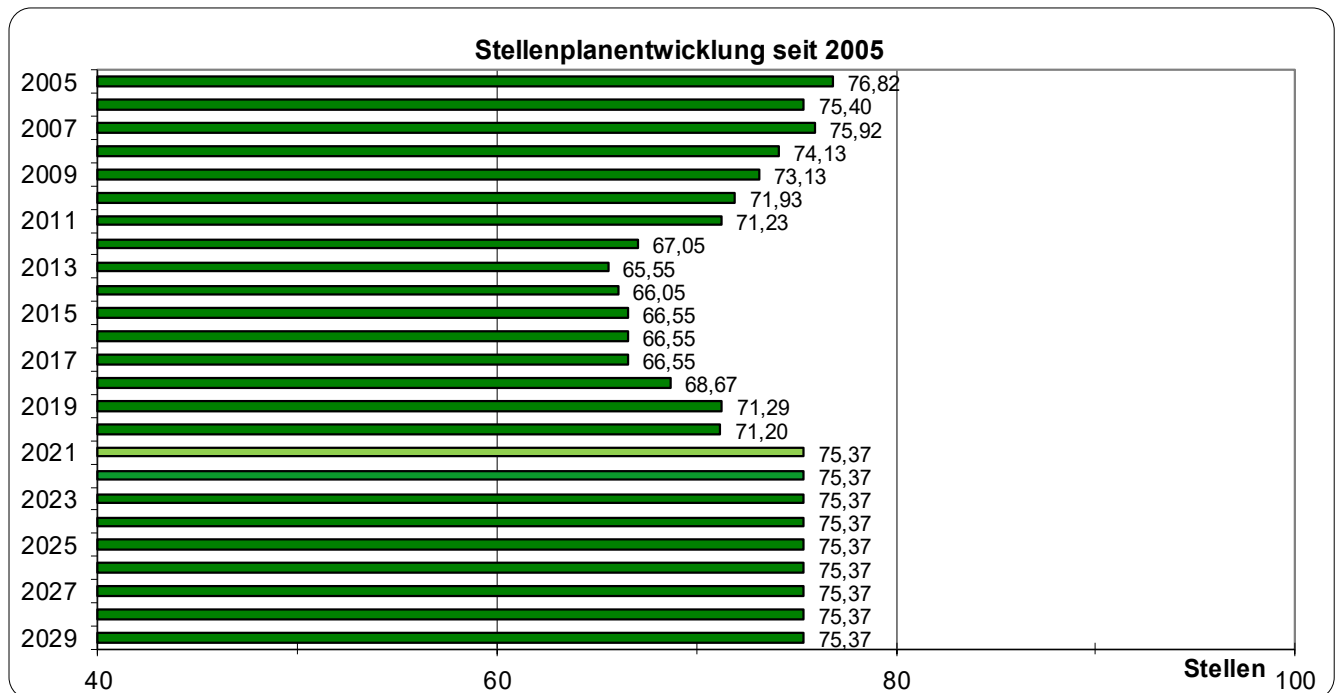
Im Jahr 2023 musste ein erster Investitionskredit in Höhe von 6.000.000 Euro aufgenommen werden, ein weiterer folgte im Jahr 2024 in Höhe von 3.100.000 Euro und der letzte wurde mit 4.500.000 Euro im Jahr 2025 aufgenommen. Alle nachfolgenden Investitionen ziehen unabwendbar auch eine Kreditfinanzierung nach sich, was die Anschaffungskosten aufgrund der Zinsleistungen deutlich erhöht.

Auch zukünftig ist zur Sicherstellung der Finanzierung von geplanten Investitionen die Veranschlagung von entsprechenden Kreditermächtigungen und damit einhergehend auch der dafür anfallenden Zinsen unabdingbar. Aus diesem Grund ist der Zinsaufwand für Investitionskredite ansteigend -entsprechend der Investitionstätigkeit- dargestellt. Durch die derzeit planmäßigen Nettoneuverschuldungen in den Folgejahren erhöht sich die planmäßige Zinslast stetig. Da voraussichtlich zukünftige Investitionen nur noch durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, ist bei den Planungen auch zu berücksichtigen, dass zu hohe Schuldendienstleistungen die Genehmigungsfähigkeit gefährden.

Aufgrund veränderter Zinssätze im Jahr 2025 ist auch für Liquiditätskredite für die Jahre 2026 ff. ein Ansatz von 122.400 Euro einzuplanen.

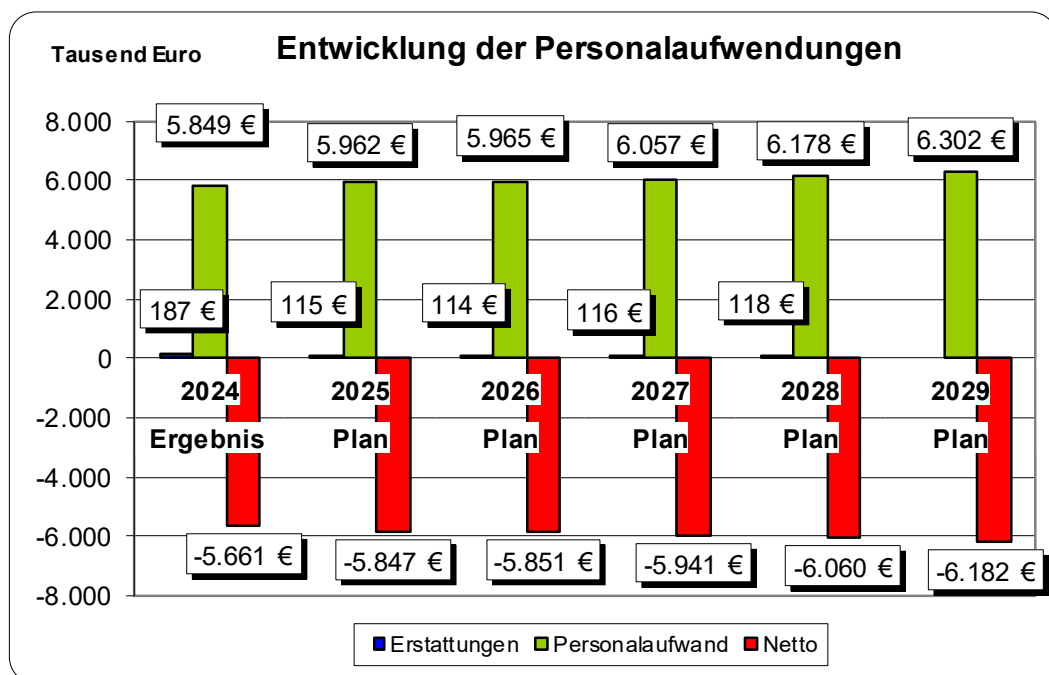
8. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen

8.1 Entwicklung der Stellenanzahl



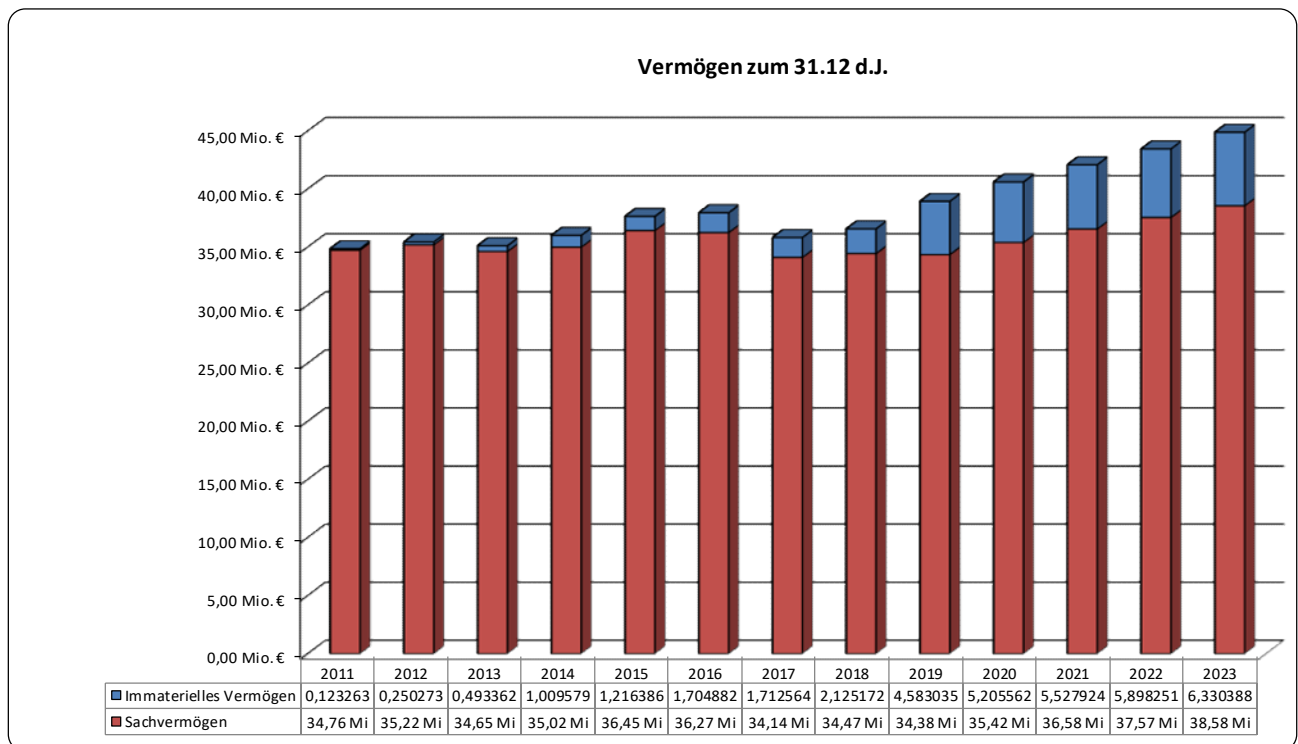
Nach den deutlichen Rückgängen bis auf 65,55 Stellen (2013) erfolgten in den Stellenplänen ab 2014 stetige Stellenausweitungen. Für das Jahr 2026 bleibt es bei 75,37 Stellenanteilen.

8.2 Entwicklung der Personalaufwendungen



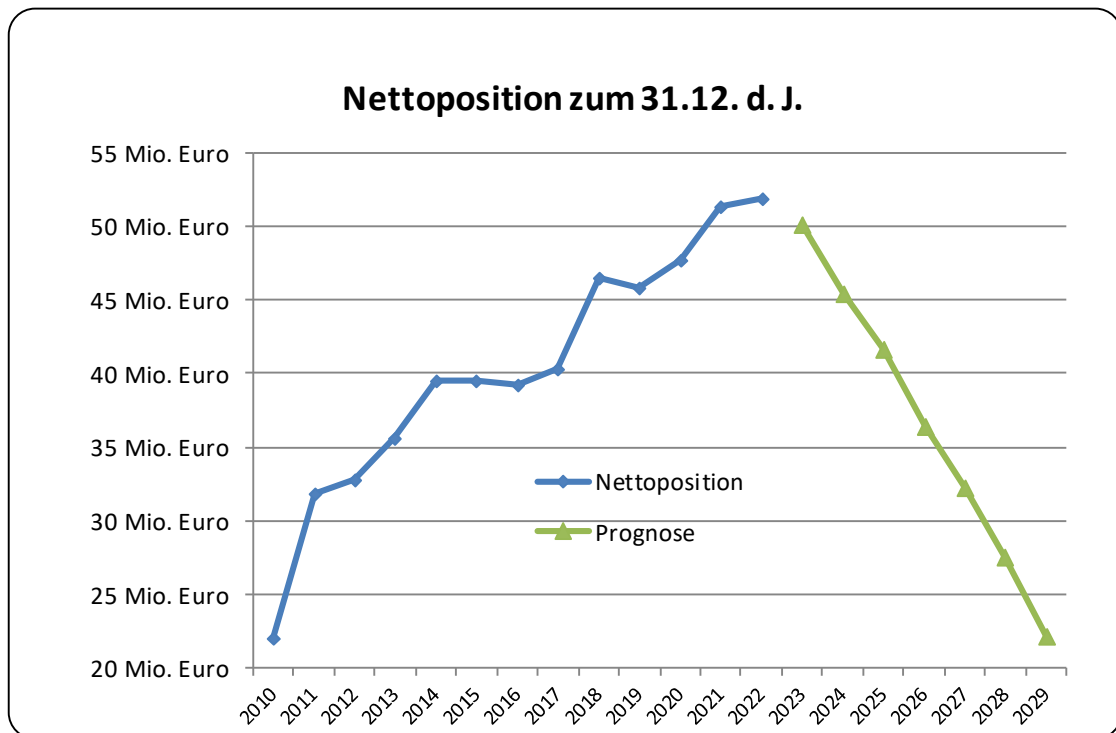
In der Planung 2026 ist der Personalaufwand im Vergleich zu der Planung 2025 um rund 3.100 Euro gestiegen. Es wurde in den Folgejahren mit 3,5 % Tarifsteigerung geplant.

9. Entwicklung des Vermögens



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

10. Entwicklung der Nettoposition



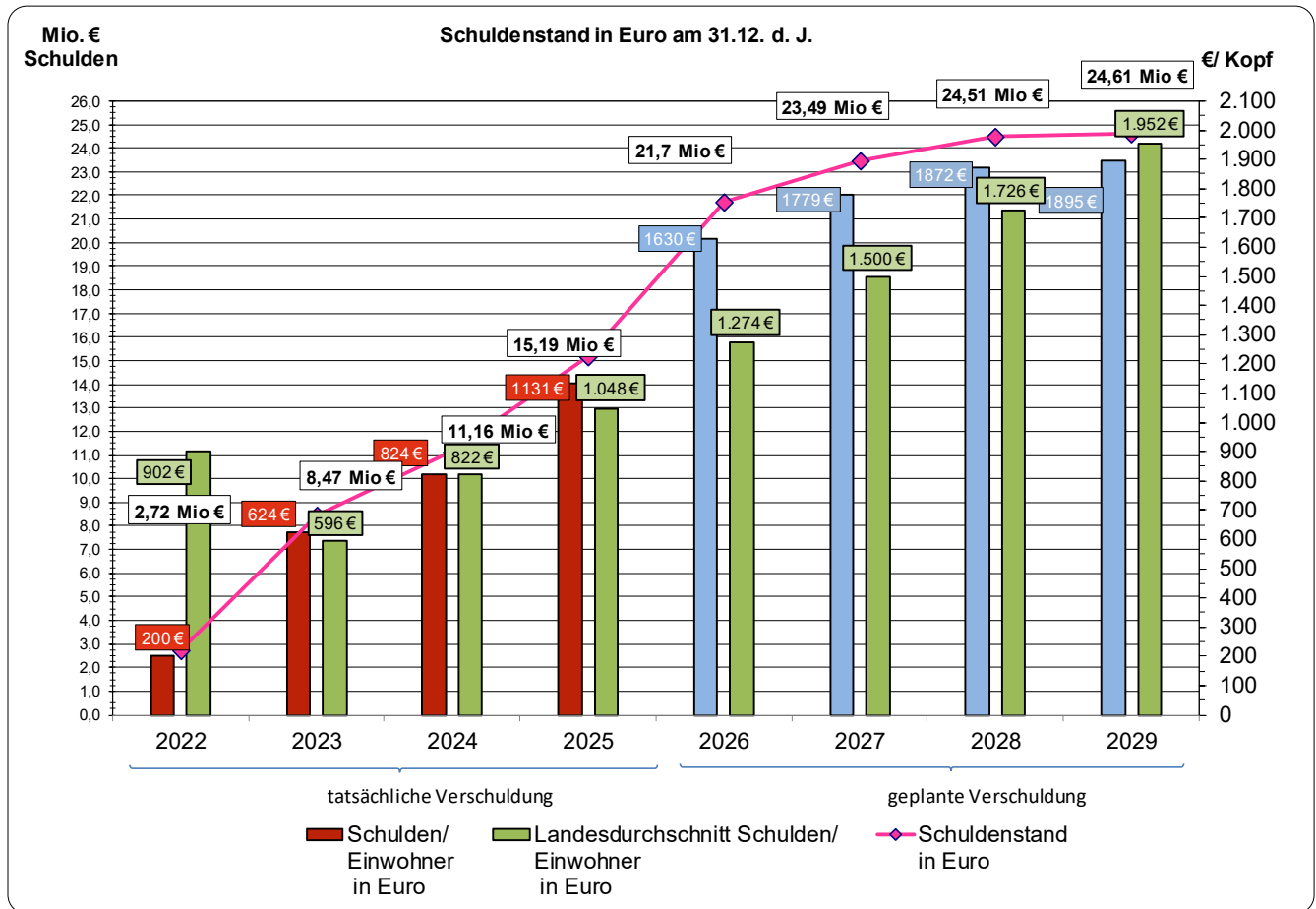
Gemäß § 6 KomHKVO ist im Vorbericht die Entwicklung der Nettoposition inklusive der mittelfristigen Prognose darzustellen. Da die Entwicklung der Nettoposition von vielen Faktoren abhängig ist, ist eine Prognose in der Praxis kaum möglich. Aus diesem Grund hat sich der Arbeitskreis der Kämmerer im Landkreis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

11. Entwicklung der Schulden

11.1 Darlehen

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schuldenstand in Euro	Einwohnerzahl bzw. Vorausberechnung	Schulden/ Einwohner in Euro
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.22	2.720.371,15	13.569	200,48
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2022	5.246.900,00		
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2023	753.100,00		
abzügl. tatsächliche Tilgung Nachtrag 2023	253.813,23		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.23	8.466.557,92	13.572	623,83
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme Rest aus 2023	3.100.000,00		
abzügl. tatsächliche Tilgung 2024	409.806,79		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.24	11.156.751,13	13.536	824,23
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme 2024	4.500.000,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2025	469.134,14		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	15.187.616,99	13.424	1.131,38
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2025	2.212.600,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2026	4.985.200,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	682.100,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	21.703.316,99	13.313	1.630,23
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2027	2.550.500,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2027	765.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.27	23.487.916,99	13.203	1.778,98
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2028	1.839.400,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2028	819.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.28	24.507.616,99	13.094	1.871,67
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2029	963.500,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2029	858.500,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.29	24.612.616,99	12.986	1.895,32

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich für das Jahr 2026 ein Investitionsvolumen in Höhe von 5,554 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse Dritter (Sonderposten) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,985 Mio. Euro. Um die Finanzierung unabhängig vom sonstigen Verlauf des Haushaltsjahres sicherzustellen, wird in den Haushalt 2026 eine Kreditaufnahme in dieser Höhe eingestellt. Wann der Kredit dieser Ermächtigung aufzunehmen ist, 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.



Aus dem Diagramm lassen sich folgende Werte ablesen:

pinke Linie (2022 – 2029)

Tatsächliche bzw. planerische (ab 2026) Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

rote Säulen (2022 – 2025);

Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

hellblaue Säulen (2026 – 2029);

Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

grüne Säulen;

Tatsächliche (2022 - 2025) und prognostizierte (2026 - 2029) Pro-Kopf-Verschuldung bei niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern

Es lässt sich deutlich die tatsächliche investive Entschuldung in den Jahren 2015 bis 2025 erkennen. Die jährlichen Anstiege ab 2023 sind in der Kreditaufnahme im Jahr 2023, 2024 und 2025 und auch in den entsprechenden Planzahlen für die Folgejahre begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen ein. Die deutliche Erhöhung von 2023 nach 2024 ergibt sich aus der in Anspruch genommenen Kreditermächtigung für 2022 (5.246.900 Euro) zzgl. der restlichen Ermächtigung des Jahres 2023 (753.100 Euro). Im Jahr 2024 wurde zunächst aus der restlichen Kreditermächtigung 2023 ein Kredit in Höhe von 3,1 Mio. Euro aufgenommen. Die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 (5.881.100 Euro) wurde in Höhe von 4.500.000 Euro im Jahr 2025 verwirklicht.

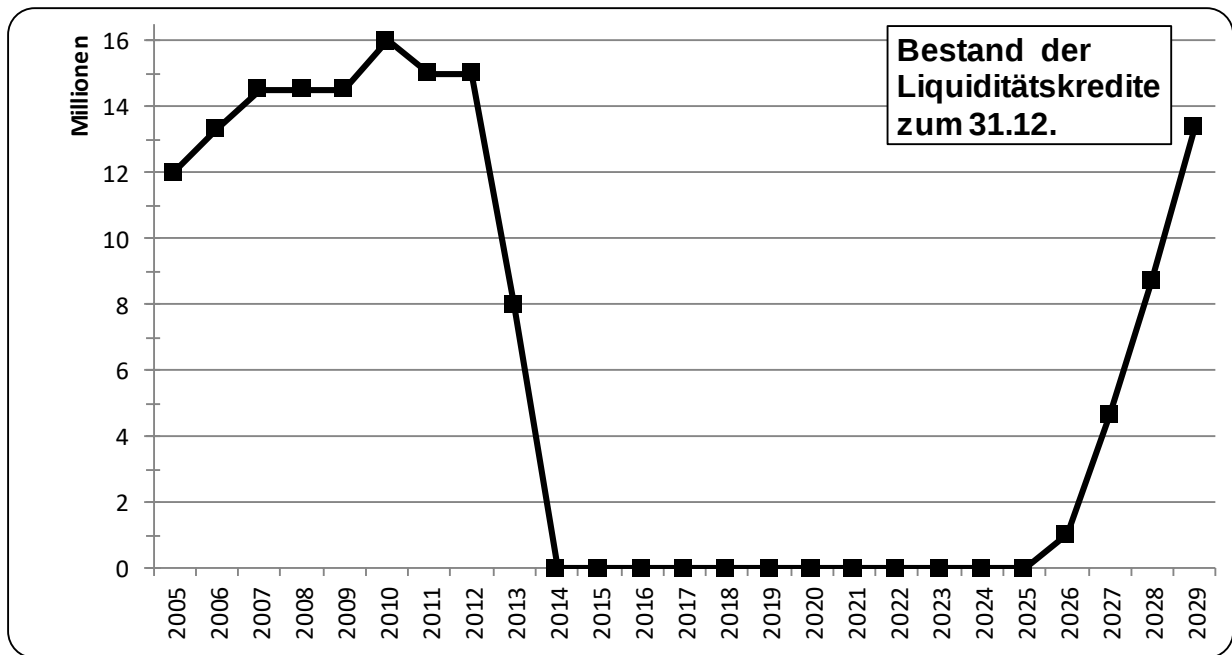
Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit haben in den Vorjahren dazu beigetragen, dass Investitionen ohne Kreditaufnahmen, also „aus eigener Kraft“, finanziert werden konnten. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte Ende 2014. Die Kreditermächtigungen aus den

Jahren 2015 (994.000 Euro), 2016 (1.229.000 Euro), 2017 (2.795.000 Euro), 2018 (2.119.300 Euro) 2019 (2.157.500 Euro), 2020 (2.182.400 Euro) und 2021 (4.895.400 Euro) wurden nicht verwirklicht. Auf die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 konnte bisher verzichtet werden, diese wird aber nach 2026 übertragen.

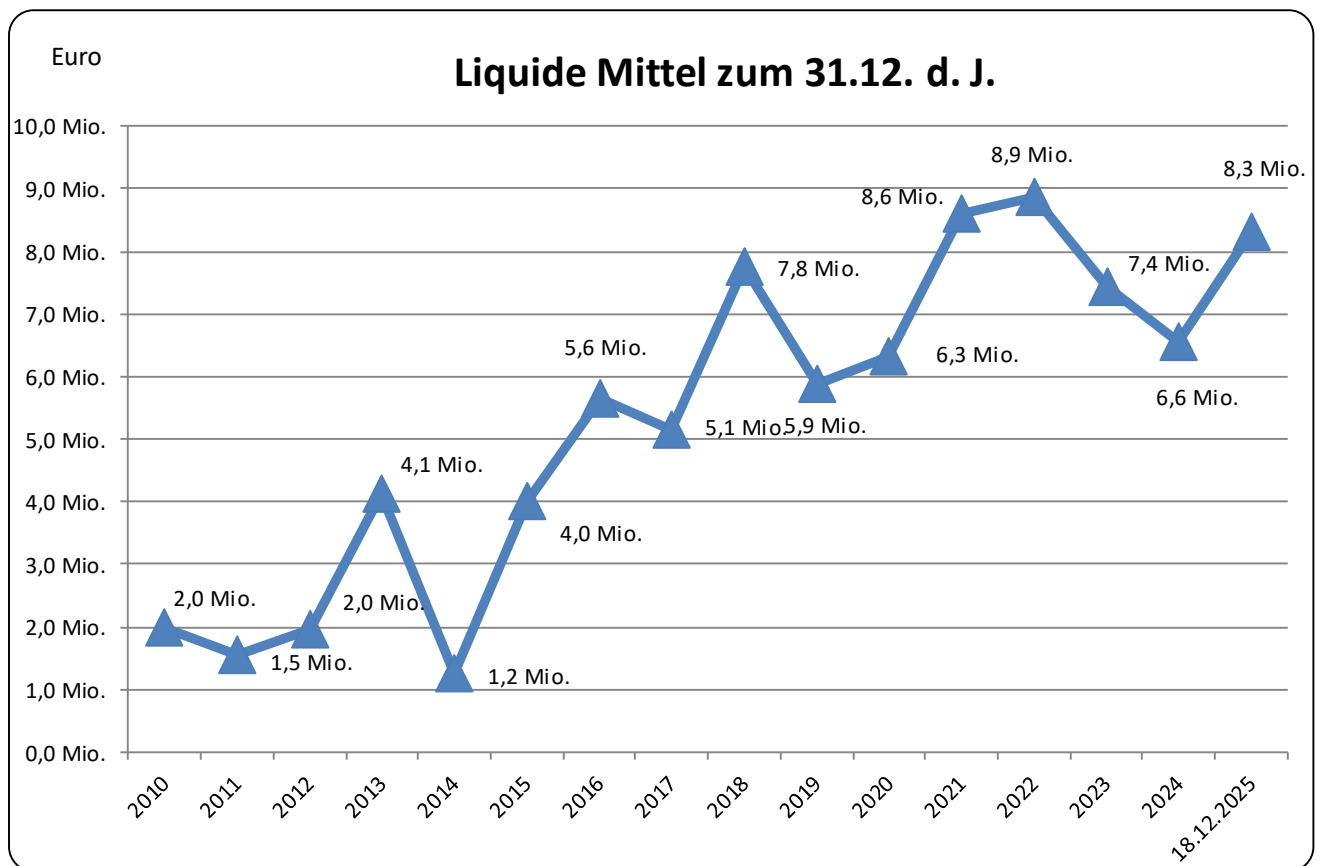
11.2 Liquiditätskredite

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

Nach vollständiger Tilgung der Liquiditätskredite im November 2014 wurden keine neuen Kredite mehr benötigt. Der angemeldete Bedarf für Zinsen im Jahr 2026 beläuft sich auf 122.400 Euro. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen 3,4 Mio. Euro sind als Sicherheitsbetrag für eventuell kurzfristig zu überbrückende Liquiditätsengpässe zu verstehen. Im Haushaltsjahr 2025 trat dieser Fall bisher nicht ein.



12. Entwicklung der liquiden Mittel



Nach der Ablösung des letzten Liquiditätskredites im November 2014 betrug der Bestand am 31.12.2014 noch 1,25 Mio. Euro. Aufgrund der hohen Investitionen für 2022 und 2023 und des hohen geplanten Defizits des 1. Nachtragshaushalts 2023 mit rund - 5,8 Mio. Euro wurde im Jahr 2023 ein Kredit aufgenommen, um die sukzessiv abnehmenden liquiden Mittel wieder aufzustocken. Im Jahr 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 3,1 Mio. Euro aufgenommen, dann in 2025 ein weiterer von 4,5 Mio. Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Stand vom 18.12.2025 rund 8,3 Mio. Euro.

13. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter kameraler Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierter doppischer Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierte doppische Überschuss- rücklage
	Euro	Euro	Euro	Euro
(kameral) 2009	587.188	-13.134.526		
RE 2010	-1.100.819	-13.134.526	-1.100.819	0
RE 2011	10.402.985	-2.731.541	-1.100.819	0
RE 2012	1.716.550	-1.014.991	-1.100.819	0
RE 2013	2.342.127	0	0	226.317
RE 2014	2.628.309	0	0	2.854.626
RE 2015	806.855	0	0	3.661.481
RE 2016	1.969.077	0	0	5.630.558
RE 2017	1.657.557	0	0	7.288.115
RE 2018	7.018.069	0	0	14.306.184
RE 2019	-1.269.822	0	0	13.036.362
RE Nachtrag 2020	1.988.800	0	0	15.025.162
RE 2021	4.116.054	0	0	19.141.216
RE 2022	224.416	0	0	19.365.632
vorl. RE 2023	-1.777.954	0	0	17.587.678
Plan 2024	-4.701.400	0	0	12.886.278
Plan 2025	-3.673.700	0	0	9.212.578
Plan 2026	-5.235.700	0	0	3.976.878
Plan 2027	-4.227.400	0	-250.522	
Plan 2028	-4.715.900	0	-4.966.422	
Plan 2029	-5.368.400	0	-10.334.822	

Mit dem positiven Ergebnis des Jahres 2013 konnte sowohl der verbleibende kamerale Sollfehlbetrag als auch der erste und einzige doppische Fehlbetrag (aus dem Jahr 2010) vollständig getilgt werden. Darüber hinaus war es möglich, seit 2013 (bis 2021) einen Betrag in Höhe von rd. 19 Mio. Euro der Rücklage zuzuführen. Auch für 2022 ist das Ergebnis positiv. Im Jahr 2023 konnte das vorläufige Ergebnis mit -1,8 Mio. Euro entgegen der Planung des Nachtrags von -5,9 Mio. Euro deutlich geringer gehalten werden. Das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2024 ist ebenfalls negativ, jedoch geringer als in der Planung angenommen.

Die Jahre 2026 bis 2029 werden momentan ebenfalls mit einem negativen Ergebnis zwischen 4,3 – 5,4 Mio. Euro prognostiziert.

Die geplanten Überschussrücklagen sind planerisch im Jahr 2027 nicht nur gänzlich aufgebraucht, sondern ein Fehlbedarf von rd. 0,250 Mio. Euro entsteht.

Da diese Fehlbeträge mit den vorhandenen Rücklagen „aufgerechnet“ werden können (§ 110 Abs. 4 und 5 NKomVG) und somit der Haushaltsausgleich formal als erfüllt gilt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 8 NKomVG bis zum Planjahr 2026 entbehrlich.

Uslar, 19.12.2025

gez. Harenkamp

STADT USLAR



Gesamtplan

Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.709	14.975.000	14.947.000	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.333	6.900.200	6.481.500	7.652.300	7.061.800	6.697.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.033.112	1.039.600	907.400	815.600	787.200	797.900
4 sonstige Transfererträge	9.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	395.982	417.200	412.700	411.700	411.700	410.700
6 privatrechtliche Entgelte	257.376	189.700	192.400	192.400	192.500	192.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.336	165.500	194.700	179.900	169.000	181.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	404.675	163.000	147.000	147.000	147.000	147.000
9 aktivierte Eigenleistungen	9.562	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	664.934	416.500	552.100	546.300	539.500	521.300
12 = Summe ordentliche Erträge	25.208.231	24.275.300	23.843.400	25.460.800	25.384.300	25.564.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.848.787	5.961.800	5.964.900	6.056.700	6.178.000	6.301.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.322	3.901.400	4.367.300	3.845.600	3.721.300	3.735.700
16 Abschreibungen	2.039.222	2.291.100	2.133.500	2.311.300	2.361.800	2.415.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.049	619.600	802.900	914.100	974.300	990.500
18 Transferaufwendungen	14.427.052	14.379.400	15.157.300	15.912.100	16.226.200	16.829.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	586.022	795.700	653.200	648.400	638.600	660.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.579.455	27.949.000	29.079.100	29.688.200	30.100.200	30.932.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.371.223	-3.673.700	-5.235.700	-4.227.400	-4.715.900	-5.368.400
22 außerordentliche Erträge	27.050	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	488	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.561	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.344.662	-3.673.700	-5.235.700	-4.227.400	-4.715.900	-5.368.400

Finanzhaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.720	14.975.000	14.947.000	0	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810.768	6.900.200	6.481.500	0	7.652.300	7.061.800	6.697.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	9.213	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	371.594	417.200	412.700	0	411.700	411.700	410.700
5 privatrechtliche Entgelte	266.033	189.700	192.400	0	192.400	192.500	192.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.011	165.500	194.700	0	179.900	169.000	181.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373.292	163.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	528.163	416.200	419.600	0	412.600	405.600	386.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.013.794	23.235.400	22.803.500	0	24.511.500	24.463.200	24.631.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.521.392	5.716.600	5.905.700	0	6.023.200	6.142.700	6.264.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.685.834	3.901.400	4.367.300	0	3.845.600	3.719.900	3.733.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	370.603	619.600	802.900	0	914.100	974.300	990.500
15 Transferauszahlungen	13.935.205	14.379.400	15.157.300	0	15.912.100	16.226.200	16.829.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629.568	795.700	653.200	0	648.400	638.600	660.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.142.602	25.412.700	26.886.400	0	27.343.400	27.701.700	28.477.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-128.808	-2.177.300	-4.082.900	0	-2.831.900	-3.238.500	-3.845.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.606.371	404.000	568.900	0	435.300	356.100	303.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.528	370.000	0	0	240.000	100.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	28.008	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.640.906	774.000	568.900	0	675.300	456.100	303.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.856	0	25.000	0	15.000	0	0
26 Baumaßnahmen	2.107.214	2.029.500	2.271.000	350.000	1.703.000	1.006.000	376.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.434.189	356.800	523.700	165.000	309.400	324.100	123.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.300	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.547.563	598.000	2.734.400	0	1.198.400	965.400	767.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.092.822	2.986.600	5.554.100	515.000	3.225.800	2.295.500	1.267.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-3.451.915	-2.212.600	-4.985.200	-515.000	-2.550.500	-1.839.400	-963.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (	-3.580.724	-4.389.900	-9.068.100	-515.000	-5.382.400	-5.077.900	-4.809.100

Finanzhaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Summen Zeile 18 und 32)							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000	2.212.600	4.985.200	0	2.550.500	1.839.400	963.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.807	552.400	682.100	0	765.900	819.700	858.500
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.640.193	1.660.200	4.303.100	0	1.784.600	1.019.700	105.000
37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-940.530	-2.729.700	-4.765.000	-515.000	-3.597.800	-4.058.200	-4.704.100
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.421.552	6.481.022	3.751.322	0	-1.013.678	-4.611.478	-8.669.678
39 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	6.481.022	3.751.322	-1.013.678	-515.000	-4.611.478	-8.669.678	-13.373.778

STADT USLAR



Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2026

Haushalt 2026 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720000	Aktualisierung der Telekommunikationsanlage Verwaltung	10.000 €	2.000 €	2.000 €	
1110011	0720001	Austausch Switche Verwaltung	33.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1220001	0720001	Dokumentenscanner Standesamt	1.600 €			
1220003	0720002	Notstromaggregat Notunterkunft DGA Wiensen	30.000 €			
4240002	0040500	Zuschuss Hallenbad Uslar für Kassenautomat		40.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	80.600 €	56.000 €	16.000 €	14.000 €

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit, Soziales

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	700 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0720000	Küche Jugendraum		10.000 €		
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte	2.100.000 €	600.000 €		
3650001	0221000	Verfahrenskosten Übernahme Straßen u. Nebenflächen Kita Jahnstraße		15.000 €		
3660002	0222000	Zaun Spielplatz Wiesenstraße	5.000 €			
3660002	0720000	Spielplatzgeräte	24.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	2.130.200 €	641.200 €	16.200 €	16.200 €

Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen (Hydranten)	27.000 €	29.000 €	31.000 €	33.000 €
1260001	0610000	MLF Verliehausen	135.000 €	165.000 €		
1260001	0610000	Leasingfahrzeug Stadtgerätewart	6.000 €	6.400 €		
1260001	0610000	Anhänger LZ 2	3.000 €			
1260001	0610000	ELW I Uslar			200.000 €	
1260001	0720000	Tragkraftspritze	18.000 €			
1260001	0720000	Sonstiges	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
1260001	0720000	Kettensatz für Spreitzer	3.000 €			
1260001	0720000	2 Atemschutzgeräte	7.500 €			
1260001	0720000	Mobile Sandsackfüllmaschine	13.000 €			
1260001	0720000	Umbau der Sirene Offensen / Verliehausen		17.000 €		
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	140.500 €	145.400 €	159.000 €	-42.000 €

Schulen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
2110001	0232000	Erweiterung der Zaunanlage GS Uslar	16.000 €			
2110001	0720000	2 Sprungkästen, Tischtennisplatte	3.000 €	2.000 €		
2110002	0710000	Fluchttreppe	23.000 €			
2110003	0720000	Regalwand GS Volpriehausen	2.300 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	44.300 €	2.000 €		

Kreisschulbaukasse

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	76.500 €	78.500 €	80.500 €	82.500 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	76.500 €	78.500 €	80.500 €	82.500 €

Bauhof und Winterdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen			15.100 €	19.000 €
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
5730003	0610000	Schredder	55.000 €			
5730003	0720000	Mulch/Böschungsmäher	60.000 €			
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5730003	0720000	Telefonanlage Bauhof	8.500 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	196.500 €	73.000 €	88.100 €	92.000 €

Stadtсанierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
5110001	0961000	Projektumsetzung Dorfentwicklung Bollertregion	66.000 €	40.000 €	40.000 €	
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
5710001	0720000	Stadtmobiliar	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5730001	0720000	Sicherheitssperren für Veranstaltungen	24.000 €			
5110001	2150001	Förderung Projektums. Dorfentwicklung Bollertregion	42.900 €	26.000 €	26.000 €	
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Landkreis	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	149.100 €	116.000 €	116.000 €	102.000 €

Haushalt 2026 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Baumaßnahmen und Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
		<u>Grundstücke</u>				
1110009	0310000	Ankauf Grundstück als Lagerfläche für Drittfirmen	20.000 €			
1110009	0120000	Planung von Gewerbeflächen	5.000 €			
		<u>Kanalbaumaßnahmen</u>				
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		<u>Brückenbaumaßnahmen</u>				
5410001	0321701	Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar				220.000 €
5410001	0321801	Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke Rehbach Hirtensteg, Bollensen	450.000 €	250.000 €		
		<u>Straßen- und Wegebau</u>				
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße	50.000 €		405.000 €	205.000 €
5410001	0351801	Ampelanlage Mühlentor/Bella Clava/Eichhagen	100.000 €			
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges		600.000 €	100.000 €	
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	465.000 €			
5410001	0352004	Papenfeld 2. Bauabschnitt, Volpriehausen		270.000 €		
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen-Planung		25.000 €		
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen		30.000 €	240.000 €	
5410001	0352105	Ausbau Teilstück der Jahnstraße	75.000 €			
5410001	0352302	Neuausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen	375.000 €			
5410001	0352601	Ausbau der Leipziger Straße Ost in Uslar-Planung	50.000 €			
5410001	0352602	Endausbau Heinz-Küster-Weg in Schöninggen-Planung		30.000 €		
5410001	0352603	Ausbau der OD Uslar (Gehweg) Wolffhagen/Bahnhofstraße	50.000 €			
		<u>Straßenbeleuchtung</u>				
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	215.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg		15.000 €	15.000 €	
5450002	0352003	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	20.000 €			
5450002	0352004	Straßenbeleuchtung Papenfeld 2. BA, Volpriehausen		9.000 €		
5450002	0352104	Straßenbeleuchtung Heerbergstraße, Fürstenhagen			15.000 €	
5450002	0352301	Straßenbeleuchtung Albrechtstraße - Volpriehausen	15.000 €			
5450002	0352501	Straßenbeleuchtung Jahnstraße Uslar, Teilabschnitt	9.000 €			
		<u>Freizeiteinrichtungen</u>				
5510002	0350000	Sanierung Radwege	55.000 €	25.000 €		
		<u>Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz</u>				
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	28.000 €			
5520001	0342171	Erneuerung weiterer Uferwände		75.000 €	250.000 €	
5520001	0342300	Renaturierung des Butterbachs in Wiensen-Planung			30.000 €	
5520001	0342301	Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 Volpriehausen	125.000 €	125.000 €	125.000 €	83.800 €
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen	50.000 €			
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"			120.000 €	
5520001	0372201	Bau eines Rückhaltebeckens Orchideenweg Fürstenhagen	75.000 €	100.000 €		
		<u>Friedhöfe</u>				
5530001	0360000	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen		40.000 €		
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen	5.000 €			
5530001	0720000	Mobile Lautsprecheranlage Friedhöfe	2.800 €			
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		240.000 €	100.000 €	
5410001	2111000	Förderung Brücke Hirtensteg Bollensen		105.600 €	26.400 €	
5410001	2111001	Förderung aus NKomFöG für Mühlenstraße	172.300 €			
5110001	2111100	Förderung des Hochwasserschutzes	50.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	2.167.500 €	1.438.400 €	1.363.600 €	698.800 €

Kreditbedarf insgesamt**4.985.200 € 2.550.500 € 1.839.400 € 963.500 €**

Abschreibungen (brutto)

236.000 € 137.000 € 97.500 € 53.800 €

Abschreibungen (netto)

224.100 € 120.900 € 84.500 € 43.100 €

3,60% Zinsen

179.500 € 91.800 € 66.200 € 34.700 €

2,00% Tilgung

99.700 € 51.000 € 36.800 € 19.300 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**25.000 € 15.000 €****Erwerb von beweglichem Sachvermögen****523.700 € 309.400 € 324.100 € 123.000 €****aktivierbare Zuwendungen****2.734.400 € 1.158.400 € 965.400 € 767.400 €****Baumaßnahmen****2.271.000 € 1.703.000 € 1.006.000 € 376.800 €****Sonderposten****568.900 € 675.300 € 456.100 € 303.700 €**

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	300	300	300	300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.194	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.948	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	300	132.500	133.700	133.900	134.800
12 = Summe ordentliche Erträge	11.534	8.200	141.800	143.000	143.200	144.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	646.627	893.300	759.600	747.700	763.700	780.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.182	215.900	232.200	241.200	248.900	232.700
16 Abschreibungen	24.843	11.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.624	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.902	145.600	142.500	140.000	134.000	147.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	961.178	1.277.000	1.148.900	1.143.500	1.161.200	1.174.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-949.645	-1.268.800	-1.007.100	-1.000.500	-1.018.000	-1.030.600
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 (-)	-949.645	-1.268.800	-1.007.100	-1.000.500	-1.018.000	-1.030.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	3.000	3.500	4.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.700	-3.000	-3.500	-4.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.645	-1.271.500	-1.009.800	-1.003.500	-1.021.500	-1.034.600

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

02 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	61.200	34.500	50.600	63.600	74.300
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	15.202	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	33.047	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12 = Summe ordentliche Erträge	215.356	149.200	129.400	145.500	158.500	169.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	401.002	408.000	394.200	402.000	409.900	418.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332	71.800	72.300	74.800	77.800	80.800
16 Abschreibungen	452	274.900	373.200	510.300	607.700	661.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.832	40.300	41.600	41.600	41.600	41.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.618	795.000	881.300	1.028.700	1.137.000	1.201.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.262	-645.800	-751.900	-883.200	-978.500	-1.032.700
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 (-)	-273.262	-645.800	-751.900	-883.200	-978.500	-1.032.700
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	-273.262	-645.800	-751.900	-883.200	-978.500	-1.032.700

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	47.228	43.900	39.800	37.100	34.100	34.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.597	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.741	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.447	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	354	1.200	2.200	2.200	2.200	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	88.367	71.800	68.700	66.000	63.000	62.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	274.841	263.100	273.400	278.900	284.400	289.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.422	462.700	461.300	419.500	419.300	422.100
16 Abschreibungen	195.630	210.800	182.900	190.200	182.900	182.900
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	102.518	126.700	95.500	97.500	99.000	100.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.991	1.066.900	1.016.700	989.700	989.200	999.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-922.624	-995.100	-948.000	-923.700	-926.200	-936.100
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 (-)	-922.624	-995.100	-948.000	-923.700	-926.200	-936.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	97.000	99.000	99.000	106.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-82.000	-97.000	-99.000	-99.000	-106.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-922.624	-1.077.100	-1.045.000	-1.022.700	-1.025.200	-1.042.100

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

04 Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	137.973	133.000	146.500	146.500	146.500	146.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.197	900	900	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.151	12.000	8.000	8.000	0	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 ordentliche Erträge	90	200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	150.411	146.100	156.600	156.500	148.500	160.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	372.689	328.000	370.200	377.700	385.400	393.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.336	65.200	78.500	79.200	72.700	83.700
16 Abschreibungen	1.848	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.992	77.900	84.200	78.500	72.600	78.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	502.866	472.900	534.700	537.200	532.500	557.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.455	-326.800	-378.100	-380.700	-384.000	-396.800
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 (-)	-352.455	-326.800	-378.100	-380.700	-384.000	-396.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	5.500	3.000	0	2.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	-5.500	-3.000	0	-2.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.455	-329.000	-383.600	-383.700	-384.000	-398.800

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

05 Schulen und Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.816	411.900	429.300	429.200	434.200	434.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	221.876	210.200	181.800	128.800	127.300	127.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	89.486	94.500	92.300	92.300	92.300	92.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.856	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	741.149	751.700	744.500	691.400	694.900	694.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	549.045	557.500	597.500	609.400	621.400	633.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.666	727.600	1.100.400	686.300	618.200	629.600
16 Abschreibungen	549.822	528.300	405.800	416.100	405.800	405.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.498.974	4.135.000	4.671.300	4.971.300	5.271.300	5.271.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.622	72.100	72.700	73.700	74.700	75.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.258.129	6.020.500	6.847.700	6.756.800	6.991.400	7.016.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.516.980	-5.268.800	-6.103.200	-6.065.400	-6.296.500	-6.321.100
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 (-)	-4.516.980	-5.268.800	-6.103.200	-6.065.400	-6.296.500	-6.321.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.500	67.600	79.600	81.000	81.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-69.500	-67.600	-79.600	-81.000	-81.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.516.980	-5.338.300	-6.170.800	-6.145.000	-6.377.500	-6.402.100

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

06 Kultur, Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.962	53.300	50.200	51.100	52.200	53.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.787	27.100	27.100	27.100	27.000	27.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.145	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	10.233	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	101.128	88.700	86.100	87.000	88.000	89.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	315.747	341.700	350.400	357.400	364.400	371.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.339	146.300	146.600	145.400	148.900	148.900
16 Abschreibungen	42.492	42.100	41.400	41.800	41.400	41.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	28.363	39.700	43.300	38.300	35.300	35.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480	17.500	17.100	17.400	17.400	17.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	523.421	587.300	598.800	600.300	607.400	614.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.294	-498.600	-512.700	-513.300	-519.400	-525.500
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 (-)	-422.294	-498.600	-512.700	-513.300	-519.400	-525.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	6.200	6.200	6.500	8.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-6.200	-6.200	-6.500	-8.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.294	-508.300	-518.900	-519.500	-525.900	-533.500

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

07 Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	413.425	380.400	339.900	318.700	303.100	303.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.297	250.100	232.100	231.100	231.100	230.100
6 privatrechtliche Entgelte	129.353	74.700	77.100	77.200	77.300	77.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.811	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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 ordentliche Erträge	3.000	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	795.182	727.400	671.300	649.200	633.700	632.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.156.328	2.250.000	2.251.200	2.296.000	2.341.600	2.387.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.380	2.054.700	2.113.000	2.051.400	2.001.700	2.018.600
16 Abschreibungen	1.075.621	1.024.800	938.500	959.600	932.300	932.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.134	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.278	16.400	15.700	16.100	16.200	15.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.162.741	5.421.100	5.393.600	5.398.300	5.367.000	5.429.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.367.559	-4.693.700	-4.722.300	-4.749.100	-4.733.300	-4.797.100
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 (-)	-4.367.559	-4.693.700	-4.722.300	-4.749.100	-4.733.300	-4.797.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.871.700	1.872.200	1.898.000	1.919.700	1.951.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600.000	1.583.700	1.596.700	1.618.000	1.634.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	271.700	288.500	301.300	301.700	317.700
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.367.559	-4.422.000	-4.433.800	-4.447.800	-4.431.600	-4.479.400

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

10 Büro des Bürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	73.400	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	89.821	94.300	84.100	84.200	84.200	84.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.303	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6 privatrechtliche Entgelte	15.665	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.815	29.500	29.500	13.800	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	207.603	148.100	139.900	124.300	193.900	120.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	887.484	873.900	920.300	938.600	957.300	976.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.298	157.200	163.000	147.800	133.800	119.300
16 Abschreibungen	118.915	106.000	101.100	102.000	101.100	101.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.626	92.400	105.700	88.400	88.400	88.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	172.439	278.900	153.700	153.400	152.900	153.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.255	1.508.400	1.443.800	1.430.200	1.433.500	1.438.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.122.652	-1.360.300	-1.303.900	-1.305.900	-1.239.600	-1.317.900
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 (-)	-1.122.652	-1.360.300	-1.303.900	-1.305.900	-1.239.600	-1.317.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.600	109.500	110.500	111.700	111.700
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.600	-109.500	-110.500	-111.700	-111.700
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.652	-1.465.900	-1.413.400	-1.416.400	-1.351.300	-1.429.600

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalte

13 allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.709	14.975.000	14.947.000	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.392	6.434.000	6.001.000	7.171.000	6.501.000	6.209.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	232.113	222.200	199.900	168.800	147.600	147.600
4 sonstige Transfererträge	9.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.348	43.000	66.400	67.300	68.200	69.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.609	113.000	97.000	97.000	97.000	97.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	423.325	388.300	385.200	378.200	371.200	352.200
12 = Summe ordentliche Erträge	22.640.709	22.184.100	21.705.100	23.397.900	23.260.600	23.490.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	44.756	46.300	48.100	49.000	49.900	50.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	22.858	90.700	85.000	85.700	85.000	85.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.556	619.600	802.900	914.100	974.300	990.500
18 Transferaufwendungen	10.756.752	10.023.000	10.247.400	10.724.500	10.741.600	11.344.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	30.200	30.200	30.200	30.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.132.946	10.799.900	11.213.600	11.803.500	11.881.000	12.501.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.507.763	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400
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 (-)	11.507.763	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400
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	11.507.763	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

01 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.527	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.825	7.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362	7.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	609.949	648.100	700.400	0	714.200	728.400	742.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.055	215.900	232.200	0	241.200	248.900	232.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.624	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.821	145.600	142.500	0	140.000	134.000	147.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.448	1.020.100	1.085.900	0	1.106.200	1.122.100	1.133.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-875.086	-1.012.500	-1.076.900	0	-1.097.200	-1.113.100	-1.124.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-30.747	-41.000	-49.000	0	-16.000	-16.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-905.833	-1.053.500	-1.125.900	0	-1.113.200	-1.129.100	-1.138.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-905.833	-1.053.500	-1.125.900	0	-1.113.200	-1.129.100	-1.138.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

02 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.034	11.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.066	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.764	26.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.906	88.000	94.900	0	94.900	94.900	94.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	394.420	408.000	394.200	0	402.000	409.900	418.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.545	71.800	72.300	0	74.800	77.800	80.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.645	40.300	41.600	0	41.600	41.600	41.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.611	520.100	508.100	0	518.400	529.300	540.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-236.705	-432.100	-413.200	0	-423.500	-434.400	-445.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

02 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.705	-432.100	-413.200	0	-423.500	-434.400	-445.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.705	-432.100	-413.200	0	-423.500	-434.400	-445.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.187	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5 privatrechtliche Entgelte	1.981	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.306	27.900	28.900	0	28.900	28.900	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	282.481	263.100	273.400	0	278.900	284.400	289.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	466.569	462.700	461.300	0	419.500	419.300	422.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.579	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.363	126.700	95.500	0	97.500	99.000	100.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.992	856.100	833.800	0	799.500	806.300	816.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-804.686	-828.200	-804.900	0	-770.600	-777.400	-787.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.097	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	26.509	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.606	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	350.786	25.000	27.000	0	29.000	31.000	33.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105.777	129.800	218.500	165.000	191.400	203.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.456.563	154.800	245.500	165.000	220.400	234.000	33.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.294.957	-79.800	-170.500	-165.000	-145.400	-159.000	42.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.099.643	-908.000	-975.400	-165.000	-916.000	-936.400	-745.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.099.643	-908.000	-975.400	-165.000	-916.000	-936.400	-745.300

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

04 Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	141.349	133.000	146.500	0	146.500	146.500	146.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.133	900	900	0	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.192	12.000	8.000	0	8.000	0	12.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.764	146.100	156.600	0	156.500	148.500	160.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	374.191	328.000	370.200	0	377.700	385.400	393.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.403	65.200	78.500	0	79.200	72.700	83.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.470	77.900	84.200	0	78.500	72.600	78.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.063	471.100	532.900	0	535.400	530.700	555.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-339.298	-325.000	-376.300	0	-378.900	-382.200	-395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.521	0	1.600	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.521	0	1.600	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.521	0	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

04 Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-340.819	-325.000	-377.900	0	-378.900	-382.200	-395.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-340.819	-325.000	-377.900	0	-378.900	-382.200	-395.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

05 Schulen und Kindertagestätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.036	411.900	429.300	0	429.200	434.200	434.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	96.943	94.500	92.300	0	92.300	92.300	92.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.410	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.574	541.500	562.700	0	562.600	567.600	567.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	549.863	557.500	597.500	0	609.400	621.400	633.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565.489	727.600	1.100.400	0	686.300	618.200	629.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.661.691	4.135.000	4.671.300	0	4.971.300	5.271.300	5.271.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.948	72.100	72.700	0	73.700	74.700	75.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.991	5.492.200	6.441.900	0	6.340.700	6.585.600	6.610.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.320.417	-4.950.700	-5.879.200	0	-5.778.100	-6.018.000	-6.042.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.758	43.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.758	43.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79	0	0	0	15.000	0	0
26 Baumaßnahmen	27.355	2.000	39.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.352	32.100	5.300	0	2.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	179.751	123.500	2.205.200	0	707.200	109.200	111.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.536	157.600	2.249.500	0	724.200	109.200	111.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-23.778	-114.600	-2.220.800	0	-695.500	-80.500	-82.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.344.195	-5.065.300	-8.100.000	0	-6.473.600	-6.098.500	-6.125.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.344.195	-5.065.300	-8.100.000	0	-6.473.600	-6.098.500	-6.125.100

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

06 Kultur, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.487	53.300	50.200	0	51.100	52.200	53.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte	10.129	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.791	61.600	59.000	0	59.900	61.000	62.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	316.485	341.700	350.400	0	357.400	364.400	371.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.044	146.300	146.600	0	145.400	148.900	148.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	26.700	39.700	43.300	0	38.300	35.300	35.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.338	17.500	17.100	0	17.400	17.400	17.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.567	545.200	557.400	0	558.500	566.000	573.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-415.776	-483.600	-498.400	0	-498.600	-505.000	-511.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.129	8.500	0	0	10.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.129	9.700	1.200	0	11.200	1.200	1.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-5.129	-9.700	-1.200	0	-11.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-420.905	-493.300	-499.600	0	-509.800	-506.200	-512.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-420.905	-493.300	-499.600	0	-509.800	-506.200	-512.300

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

07 Baumanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	204.101	250.100	232.100	0	231.100	231.100	230.100
5 privatrechtliche Entgelte	134.967	74.700	77.100	0	77.200	77.300	77.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.811	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.080	347.000	331.400	0	330.500	330.600	329.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.023.210	2.250.000	2.251.200	0	2.296.000	2.341.600	2.387.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.079.943	2.054.700	2.113.000	0	2.051.400	2.000.300	2.016.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	74.134	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.151	16.400	15.700	0	16.100	16.200	15.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189.438	4.396.300	4.455.100	0	4.438.700	4.433.300	4.495.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.825.358	-4.049.300	-4.123.700	0	-4.108.200	-4.102.700	-4.165.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.911	60.000	172.300	0	105.600	26.400	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	370.000	0	0	240.000	100.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.140	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.651	430.000	172.300	0	345.600	126.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.777	0	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.728.795	1.862.500	2.139.000	350.000	1.634.000	935.000	343.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.045	99.200	223.300	0	88.000	103.100	107.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	83.266	150.000	228.000	0	150.000	555.000	355.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.009.882	2.111.700	2.615.300	350.000	1.872.000	1.593.100	805.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.695.231	-1.681.700	-2.443.000	-350.000	-1.526.400	-1.466.700	-805.800

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

07 Baumanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.520.589	-5.731.000	-6.566.700	-350.000	-5.634.600	-5.569.400	-4.971.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.520.589	-5.731.000	-6.566.700	-350.000	-5.634.600	-5.569.400	-4.971.300

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

10 Büro des Bürgermeisters

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.816	0	0	0	0	73.400	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.643	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5 privatrechtliche Entgelte	15.150	14.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.523	29.500	29.500	0	13.800	10.000	10.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	53.800	55.800	0	40.100	109.700	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	925.306	873.900	920.300	0	938.600	957.300	976.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.787	157.200	163.000	0	147.800	133.800	119.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	72.972	92.400	105.700	0	88.400	88.400	88.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.019	278.900	153.700	0	153.400	152.900	153.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.085	1.402.400	1.342.700	0	1.328.200	1.332.400	1.337.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.195.584	-1.348.600	-1.286.900	0	-1.288.100	-1.222.700	-1.301.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.624	226.000	292.900	0	226.000	226.000	200.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	357.624	226.000	292.900	0	226.000	226.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	278	140.000	66.000	0	40.000	40.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.618	46.200	26.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.300	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	305.000	323.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.896	511.800	392.000	0	342.000	342.000	302.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-25.272	-285.800	-99.100	0	-116.000	-116.000	-102.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.220.856	-1.634.400	-1.386.000	0	-1.404.100	-1.338.700	-1.403.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.220.856	-1.634.400	-1.386.000	0	-1.404.100	-1.338.700	-1.403.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte

13 allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.720	14.975.000	14.947.000	0	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.392	6.434.000	6.001.000	0	7.171.000	6.501.000	6.209.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	9.213	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.948	43.000	66.400	0	67.300	68.200	69.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207.226	113.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.079	388.300	385.200	0	378.200	371.200	352.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.351.578	21.961.900	21.505.200	0	23.229.100	23.113.000	23.342.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.141	46.300	48.100	0	49.000	49.900	50.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.110	619.600	802.900	0	914.100	974.300	990.500
15 Transferauszahlungen	10.084.505	10.023.000	10.247.400	0	10.724.500	10.741.600	11.344.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24	20.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498.780	10.709.200	11.128.600	0	11.717.800	11.796.000	12.416.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.852.797	11.252.700	10.376.600	0	11.511.300	11.317.000	10.926.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.755	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.755	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	275.755	0	0	0	-40.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.128.552	11.252.700	10.376.600	0	11.471.300	11.317.000	10.926.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000	2.212.600	4.985.200	0	2.550.500	1.839.400	963.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.807	552.400	682.100	0	765.900	819.700	858.500
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.640.193	1.660.200	4.303.100	0	1.784.600	1.019.700	105.000
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.768.746	12.912.900	14.679.700	0	13.255.900	12.336.700	11.031.800

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 2026**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 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	300	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.194	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.948	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
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	300	132.500	133.700	133.900	134.800
12 = Summe ordentliche Erträge	11.534	8.200	141.800	143.000	143.200	144.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	699.317	893.300	759.600	747.700	763.700	780.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.355	215.900	232.200	241.200	248.900	232.700
16 Abschreibungen	24.843	11.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.624	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.907	145.600	142.500	140.000	134.000	147.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.046	1.277.000	1.148.900	1.143.500	1.161.200	1.174.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.002.512-	1.268.800-	1.007.100-	1.000.500-	1.018.000-	1.030.600-
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 (-)	1.002.512-	1.268.800-	1.007.100-	1.000.500-	1.018.000-	1.030.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	3.000	3.500	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700-	2.700-	3.000-	3.500-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.002.512-	1.271.500-	1.009.800-	1.003.500-	1.021.500-	1.034.600-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390	7.600	9.000	-	9.000	9.000	9.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.666	1.020.100	1.085.900	-	1.106.200	1.122.100	1.133.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.276-	1.012.500-	1.076.900-	-	1.097.200-	1.113.100-	1.124.400-
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	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
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	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.747-	41.000-	49.000-	-	16.000-	16.000-	14.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	906.023-	1.053.500-	1.125.900-	-	1.113.200-	1.129.100-	1.138.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	906.023-	1.053.500-	1.125.900-	-	1.113.200-	1.129.100-	1.138.400-

Teilhaushalt 2026

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. d. NGG
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Integration von Frauen in
das Erwerbsleben.
Enge Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis.

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	899	800	900	900	900	900
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	899	800	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.043	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604	2.500	8.300	2.500	7.000	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.523	12.500	17.400	11.700	16.300	11.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.624-	11.700-	16.500-	10.800-	15.400-	11.000-
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 (-)	12.624-	11.700-	16.500-	10.800-	15.400-	11.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	3.000	3.500	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700-	2.700-	3.000-	3.500-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.624-	14.400-	19.200-	13.800-	18.900-	15.000-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809	800	900	-	900	900	900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154	12.500	17.400	-	11.700	16.300	11.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345-	11.700-	16.500-	-	10.800-	15.400-	11.000-
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)	9.345-	11.700-	16.500-	-	10.800-	15.400-	11.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	9.345-	11.700-	16.500-	-	10.800-	15.400-	11.000-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.527	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10	300	132.500	133.700	133.900	134.800
12 = Summe ordentliche Erträge	2.537	400	132.600	133.800	134.000	134.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	444.554	569.500	415.800	397.100	406.200	415.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.841	21.600	21.000	20.800	21.000	20.800
16 Abschreibungen	1.102	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.624	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.106	116.900	115.000	112.000	106.000	118.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	580.227	719.600	563.600	541.700	545.000	566.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	577.690-	719.200-	431.000-	407.900-	411.000-	431.500-
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 (-)	577.690-	719.200-	431.000-	407.900-	411.000-	431.500-
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	577.690-	719.200-	431.000-	407.900-	411.000-	431.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.156	473.300	503.400	-	507.200	508.700	527.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.202-	473.200-	503.300-	-	507.100-	508.600-	527.800-
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)	462.202-	473.200-	503.300-	-	507.100-	508.600-	527.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	462.202-	473.200-	503.300-	-	507.100-	508.600-	527.800-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.049	6.700	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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.049	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	155.870	211.600	229.000	233.600	238.300	243.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.872	39.500	40.500	41.000	42.000	43.000
16 Abschreibungen	287	200	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	4.333	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.362	257.500	275.900	281.000	286.700	292.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	180.313-	250.800-	267.900-	273.000-	278.700-	284.500-
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 (-)	180.313-	250.800-	267.900-	273.000-	278.700-	284.500-
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	180.313-	250.800-	267.900-	273.000-	278.700-	284.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.016	6.700	8.000	-	8.000	8.000	8.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.153	257.300	275.700	-	280.800	286.500	292.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.137-	250.600-	267.700-	-	272.800-	278.500-	284.300-
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)	180.137-	250.600-	267.700-	-	272.800-	278.500-	284.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	180.137-	250.600-	267.700-	-	272.800-	278.500-	284.300-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	300	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	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	392	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	100.141	97.900	99.900	101.900	103.900	106.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.038	152.300	162.400	176.900	178.900	166.400
16 Abschreibungen	23.454	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.524	9.600	9.600	10.100	10.100	11.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	230.157	270.200	274.500	291.500	295.500	286.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	229.765-	269.900-	274.200-	291.200-	295.200-	285.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	229.766-	269.900-	274.200-	291.200-	295.200-	285.800-
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	229.766-	269.900-	274.200-	291.200-	295.200-	285.800-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.287	259.800	271.900	-	288.900	292.900	283.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.259-	259.800-	271.900-	-	288.900-	292.900-	283.500-
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	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
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	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.747-	41.000-	49.000-	-	16.000-	16.000-	14.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	238.006-	300.800-	320.900-	-	304.900-	308.900-	297.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	238.006-	300.800-	320.900-	-	304.900-	308.900-	297.500-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	8.675	8.900	9.200	9.300	9.400	9.500
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	8.068	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.743	17.200	17.500	17.600	17.700	17.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.743-	17.200-	17.500-	17.600-	17.700-	17.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.743-	17.200-	17.500-	17.600-	17.700-	17.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.743-	17.200-	17.500-	17.600-	17.700-	17.800-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.330	17.200	17.500	-	17.600	17.700	17.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.330-	17.200-	17.500-	-	17.600-	17.700-	17.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.330-	17.200-	17.500-	-	17.600-	17.700-	17.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	16.330-	17.200-	17.500-	-	17.600-	17.700-	17.800-

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 2026**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 2026

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	61.200	34.500	50.600	63.600	74.300
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	15.481	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	33.046	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12 = Summe ordentliche Erträge	215.634	149.200	129.400	145.500	158.500	169.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	401.003	408.000	394.200	402.000	409.900	418.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332	71.800	72.300	74.800	77.800	80.800
16 Abschreibungen	451	274.900	373.200	510.300	607.700	661.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.925	40.300	41.600	41.600	41.600	41.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.711	795.000	881.300	1.028.700	1.137.000	1.201.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	273.077-	645.800-	751.900-	883.200-	978.500-	1.032.700-
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 (-)	273.077-	645.800-	751.900-	883.200-	978.500-	1.032.700-
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	273.077-	645.800-	751.900-	883.200-	978.500-	1.032.700-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.906	88.000	94.900	-	94.900	94.900	94.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.612	520.100	508.100	-	518.400	529.300	540.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.706-	432.100-	413.200-	-	423.500-	434.400-	445.500-
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)	236.706-	432.100-	413.200-	-	423.500-	434.400-	445.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	236.706-	432.100-	413.200-	-	423.500-	434.400-	445.500-

Teilhaushalt 2026

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 Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement und Dienstleistungen für eigene Betriebe, Beitrags-erhebung, Erhebung und Festsetzung der Gemeindesteuern.
Statistische Erhebungen für den Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-technologie.

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	61.200	34.500	50.600	63.600	74.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	168.672	113.200	86.900	103.000	116.000	126.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	264.940	252.100	231.300	235.900	240.600	245.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.243	71.700	72.200	74.700	77.700	80.700
16 Abschreibungen	2.315	274.500	372.900	509.900	607.400	661.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.873	29.600	33.400	33.400	33.400	33.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	347.371	627.900	709.800	853.900	959.100	1.020.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.699-	514.700-	622.900-	750.900-	843.100-	894.000-
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 (-)	178.699-	514.700-	622.900-	750.900-	843.100-	894.000-
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	178.699-	514.700-	622.900-	750.900-	843.100-	894.000-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.500	52.000	52.400	-	52.400	52.400	52.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.572	353.400	336.900	-	344.000	351.700	359.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.072-	301.400-	284.500-	-	291.600-	299.300-	307.100-
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)	130.072-	301.400-	284.500-	-	291.600-	299.300-	307.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	130.072-	301.400-	284.500-	-	291.600-	299.300-	307.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.921	10.000	12.000	12.000	12.000	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	33.196	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12 = Summe ordentliche Erträge	47.117	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.958	155.900	162.900	166.100	169.300	172.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	399	400	300	400	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.707	167.100	171.500	174.800	177.900	181.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.590-	131.100-	129.000-	132.300-	135.400-	138.700-
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 (-)	105.590-	131.100-	129.000-	132.300-	135.400-	138.700-
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	105.590-	131.100-	129.000-	132.300-	135.400-	138.700-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.556	36.000	42.500	-	42.500	42.500	42.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.040	166.700	171.200	-	174.400	177.600	180.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.484-	130.700-	128.700-	-	131.900-	135.100-	138.400-
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)	106.484-	130.700-	128.700-	-	131.900-	135.100-	138.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	106.484-	130.700-	128.700-	-	131.900-	135.100-	138.400-

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 2026**Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft****Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.709	14.975.000	14.947.000	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.392	6.434.000	6.001.000	7.171.000	6.501.000	6.209.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	232.113	222.200	199.900	168.800	147.600	147.600
4 Sonstige Transfererträge	9.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.348	43.000	66.400	67.300	68.200	69.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.609	113.000	97.000	97.000	97.000	97.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	627.764	388.300	385.200	378.200	371.200	352.200
12 = Summe ordentliche Erträge	22.845.234	22.184.100	21.705.100	23.397.900	23.260.600	23.490.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.755	46.300	48.100	49.000	49.900	50.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	22.858	90.700	85.000	85.700	85.000	85.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.556	619.600	802.900	914.100	974.300	990.500
18 Transferaufwendungen	10.756.752	10.023.000	10.247.400	10.724.500	10.741.600	11.344.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	30.200	30.200	30.200	30.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.132.945	10.799.900	11.213.600	11.803.500	11.881.000	12.501.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.712.289	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400
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 (-)	11.712.289	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400
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	11.712.289	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.418.482	21.961.900	21.505.200	-	23.229.100	23.113.000	23.342.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.576.063	10.709.200	11.128.600	-	11.717.800	11.796.000	12.416.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.842.419	11.252.700	10.376.600	-	11.511.300	11.317.000	10.926.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	275.755	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	275.755	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	979.546	0	0	0	40.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979.546	0	0	0	40.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	703.791-	0	0	-	40.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.138.628	11.252.700	10.376.600	-	11.471.300	11.317.000	10.926.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000	2.212.600	4.985.200	-	2.550.500	1.839.400	963.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.807	552.400	682.100	-	765.900	819.700	858.500
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.640.193	1.660.200	4.303.100	-	1.784.600	1.019.700	105.000
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.778.821	12.912.900	14.679.700	-	13.255.900	12.336.700	11.031.800

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.291	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.291-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
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 (-)	2.291-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
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	2.291-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387	2.400	2.400	-	2.400	2.400	2.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387-	2.400-	2.400-	-	2.400-	2.400-	2.400-
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)	2.387-	2.400-	2.400-	-	2.400-	2.400-	2.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	2.387-	2.400-	2.400-	-	2.400-	2.400-	2.400-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	42.348	43.000	44.800	45.700	46.600	47.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.348	43.000	44.800	45.700	46.600	47.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.591	44.100	45.800	46.700	47.600	48.500
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	60.700	60.000	60.700	60.000	60.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	160.000	200.000	450.000	280.000	280.000	280.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	202.615	304.900	555.900	387.500	387.700	388.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	160.267-	261.900-	511.100-	341.800-	341.100-	341.100-
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 (-)	160.267-	261.900-	511.100-	341.800-	341.100-	341.100-
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	160.267-	261.900-	511.100-	341.800-	341.100-	341.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.208	43.000	44.800	-	45.700	46.600	47.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.052	244.200	495.900	-	326.800	327.700	328.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.844-	201.200-	451.100-	-	281.100-	281.100-	281.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	275.755	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	275.755	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	979.546	0	0	0	40.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	979.546	0	0	0	40.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	703.791-	0	0	-	40.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	875.635-	201.200-	451.100-	-	321.100-	281.100-	281.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	875.635-	201.200-	451.100-	-	321.100-	281.100-	281.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000
12 = Summe ordentliche Erträge	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000
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)	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000
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 (-)	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000
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	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.948	305.000	298.000	-	291.000	284.000	265.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.968	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.980	305.000	298.000	-	291.000	284.000	265.000
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)	291.980	305.000	298.000	-	291.000	284.000	265.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	291.980	305.000	298.000	-	291.000	284.000	265.000

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.702	30.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.826	30.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000
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)	26.826	30.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	26.826	30.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 (-)	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.084	45.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.491	45.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
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)	50.491	45.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	50.491	45.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.000	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	60.000	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.709	14.975.000	14.947.000	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.392	6.434.000	6.001.000	7.171.000	6.501.000	6.209.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86	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	21.578	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	9.978	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
12 = Summe ordentliche Erträge	21.726.743	21.420.300	20.963.200	22.693.200	22.583.200	22.831.200
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	22.858	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.931	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen	10.596.752	9.823.000	9.797.400	10.444.500	10.461.600	11.064.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.621.541	9.857.000	9.829.400	10.476.500	10.493.600	11.096.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.105.202	11.563.300	11.133.800	12.216.700	12.089.600	11.734.600
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 (-)	11.105.202	11.563.300	11.133.800	12.216.700	12.089.600	11.734.600
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	11.105.202	11.563.300	11.133.800	12.216.700	12.089.600	11.734.600

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.738.616	21.420.300	20.963.200	-	22.693.200	22.583.200	22.831.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925.008	9.827.000	9.804.400	-	10.451.500	10.468.600	11.071.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.813.608	11.593.300	11.158.800	-	12.241.700	12.114.600	11.759.600
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	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)	11.813.608	11.593.300	11.158.800	-	12.241.700	12.114.600	11.759.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	11.813.608	11.593.300	11.158.800	-	12.241.700	12.114.600	11.759.600

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	232.113	222.200	199.900	168.800	147.600	147.600
4 Sonstige Transfererträge	9.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.031	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	204.438	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	602.795	280.800	260.100	229.000	207.800	207.800
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	300.753	610.400	791.400	903.400	964.400	981.400
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	300.753	630.400	821.400	933.400	994.400	1.011.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	302.042	349.600	561.300	704.400	786.600	803.600
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 (-)	302.042	349.600	561.300	704.400	786.600	803.600
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	302.042	349.600	561.300	704.400	786.600	803.600

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.517	58.600	60.200	-	60.200	60.200	60.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.277	630.400	821.400	-	933.400	994.400	1.011.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.760-	571.800-	761.200-	-	873.200-	934.200-	951.200-
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)	210.760-	571.800-	761.200-	-	873.200-	934.200-	951.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000	2.212.600	4.985.200	-	2.550.500	1.839.400	963.500
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	432.200	524.000	653.000	-	736.000	789.000	827.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	2.667.800	1.688.600	4.332.200	-	1.814.500	1.050.400	136.500
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.457.040	1.116.800	3.571.000	-	941.300	116.200	814.700-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.872	5.200	4.500	3.700	2.900	2.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.872	5.200	4.500	3.700	2.900	2.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.872-	5.200-	4.500-	3.700-	2.900-	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 (-)	5.872-	5.200-	4.500-	3.700-	2.900-	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	5.872-	5.200-	4.500-	3.700-	2.900-	2.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902	5.200	4.500	-	3.700	2.900	2.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902-	5.200-	4.500-	-	3.700-	2.900-	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)	5.902-	5.200-	4.500-	-	3.700-	2.900-	2.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	27.607	28.400	29.100	-	29.900	30.700	31.500
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	27.607-	28.400-	29.100-	-	29.900-	30.700-	31.500-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	33.509-	33.600-	33.600-	-	33.600-	33.600-	33.600-

STADT USLAR



Teilhaushalt 04

Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 2026**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 2026

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	141.408	133.000	146.500	146.500	146.500	146.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.197	900	900	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.151	12.000	8.000	8.000	0	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	90	200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	153.846	146.100	156.600	156.500	148.500	160.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	372.688	328.000	370.200	377.700	385.400	393.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.336	65.200	78.500	79.200	72.700	83.700
16 Abschreibungen	1.892	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.993	77.900	84.200	78.500	72.600	78.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	502.909	472.900	534.700	537.200	532.500	557.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	349.063-	326.800-	378.100-	380.700-	384.000-	396.800-
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 (-)	349.063-	326.800-	378.100-	380.700-	384.000-	396.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	5.500	3.000	0	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	5.500-	3.000-	0	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.063-	329.000-	383.600-	383.700-	384.000-	398.800-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.100	146.100	156.600	-	156.500	148.500	160.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.398	471.100	532.900	-	535.400	530.700	555.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.298-	325.000-	376.300-	-	378.900-	382.200-	395.000-
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	1.521	0	1.600	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	1.521	0	1.600	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.521-	0	1.600-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	340.819-	325.000-	377.900-	-	378.900-	382.200-	395.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	340.819-	325.000-	377.900-	-	378.900-	382.200-	395.000-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.151	12.000	8.000	8.000	0	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	90	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	11.241	12.100	8.100	8.100	100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.733	68.100	71.400	72.900	74.400	75.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.797	9.800	13.300	12.000	3.500	12.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827	5.900	11.100	5.900	0	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	78.357	83.800	95.800	90.800	77.900	94.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.116-	71.700-	87.700-	82.700-	77.800-	82.400-
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 (-)	67.116-	71.700-	87.700-	82.700-	77.800-	82.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	5.500	3.000	0	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	5.500-	3.000-	0	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.116-	73.900-	93.200-	85.700-	77.800-	84.400-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.282	12.100	8.100	-	8.100	100	12.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.285	83.800	95.800	-	90.800	77.900	94.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.003-	71.700-	87.700-	-	82.700-	77.800-	82.400-
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)	61.003-	71.700-	87.700-	-	82.700-	77.800-	82.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	61.003-	71.700-	87.700-	-	82.700-	77.800-	82.400-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	26.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.197	900	900	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	27.939	25.900	25.900	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.924	101.500	104.600	106.700	108.900	111.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552	14.200	14.700	15.100	15.600	16.100
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	4.000	4.800	4.300	4.300	4.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.976	119.700	124.100	126.100	128.800	131.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.037-	93.800-	98.200-	100.300-	103.000-	105.700-
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 (-)	91.037-	93.800-	98.200-	100.300-	103.000-	105.700-
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	91.037-	93.800-	98.200-	100.300-	103.000-	105.700-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.168	25.900	25.900	-	25.800	25.800	25.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.929	119.700	124.100	-	126.100	128.800	131.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.761-	93.800-	98.200-	-	100.300-	103.000-	105.700-
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	1.600	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	1.600	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	1.600-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	88.761-	93.800-	99.800-	-	100.300-	103.000-	105.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	88.761-	93.800-	99.800-	-	100.300-	103.000-	105.700-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	114.666	108.000	121.500	121.500	121.500	121.500
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	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	114.666	108.100	122.600	122.600	122.600	122.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	207.051	158.400	194.200	198.100	202.100	206.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987	41.200	50.500	52.100	53.600	55.100
16 Abschreibungen	1.892	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.666	68.000	68.300	68.300	68.300	68.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	305.596	269.400	314.800	320.300	325.800	331.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	190.930-	161.300-	192.200-	197.700-	203.200-	208.700-
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 (-)	190.930-	161.300-	192.200-	197.700-	203.200-	208.700-
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	190.930-	161.300-	192.200-	197.700-	203.200-	208.700-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.650	108.100	122.600	-	122.600	122.600	122.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.184	267.600	313.000	-	318.500	324.000	329.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.534-	159.500-	190.400-	-	195.900-	201.400-	206.900-
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	1.521	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	1.521	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.521-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	191.055-	159.500-	190.400-	-	195.900-	201.400-	206.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	191.055-	159.500-	190.400-	-	195.900-	201.400-	206.900-

STADT USLAR



Teilhaushalt 05

Schulen und Kindertagesstätten

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Rackwitz/N.N.	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 2026**Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** Fachbereich 1**verantwortlich** Herr Rackwitz/N.N.**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 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	409.417	411.900	429.300	429.200	434.200	434.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	221.876	210.200	181.800	128.800	127.300	127.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	91.577	94.500	92.300	92.300	92.300	92.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.857	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	85	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	766.912	751.700	744.500	691.400	694.900	694.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	549.046	557.500	597.500	609.400	621.400	633.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.669	727.600	1.094.700	680.600	612.500	623.900
16 Abschreibungen	549.822	528.300	405.800	416.100	405.800	405.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.498.974	4.135.000	4.671.300	4.971.300	5.271.300	5.271.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.624	72.100	72.700	73.700	74.700	75.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.258.135	6.020.500	6.842.000	6.751.100	6.985.700	7.010.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.491.223-	5.268.800-	6.097.500-	6.059.700-	6.290.800-	6.315.400-
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 (-)	4.491.223-	5.268.800-	6.097.500-	6.059.700-	6.290.800-	6.315.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.500	67.600	79.600	81.000	81.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.500-	67.600-	79.600-	81.000-	81.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.491.223-	5.338.300-	6.165.100-	6.139.300-	6.371.800-	6.396.400-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.639	541.500	562.700	-	562.600	567.600	567.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.847.059	5.492.200	6.441.900	-	6.340.700	6.585.600	6.610.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320.420-	4.950.700-	5.879.200-	-	5.778.100-	6.018.000-	6.042.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	202.759	43.000	28.700	-	28.700	28.700	28.700
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	202.759	43.000	28.700	-	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79	0	0	0	15.000	0	0
11 Baumaßnahmen	27.354	2.000	39.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.352	32.100	5.300	0	2.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	179.751	123.500	2.205.200	0	707.200	109.200	111.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.536	157.600	2.249.500	0	724.200	109.200	111.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.777-	114.600-	2.220.800-	-	695.500-	80.500-	82.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.344.197-	5.065.300-	8.100.000-	-	6.473.600-	6.098.500-	6.125.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	4.344.197-	5.065.300-	8.100.000-	-	6.473.600-	6.098.500-	6.125.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	72.461	69.300	59.100	38.700	38.600	38.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	26.077	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.733	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	70	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	134.824	122.500	114.300	93.900	93.800	93.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	250.356	244.400	281.300	286.900	292.600	298.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.082	228.200	241.300	235.100	219.600	223.400
16 Abschreibungen	145.408	139.100	78.100	82.700	78.100	78.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	601.735	620.500	609.700	613.700	599.300	608.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	466.911-	498.000-	495.400-	519.800-	505.500-	515.100-
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 (-)	466.911-	498.000-	495.400-	519.800-	505.500-	515.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000	25.000	35.000	35.000	35.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.911-	531.000-	520.400-	554.800-	540.500-	550.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.204	53.200	55.200	-	55.200	55.200	55.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.947	481.400	531.600	-	531.000	521.200	530.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.743-	428.200-	476.400-	-	475.800-	466.000-	475.600-
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	16.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.673	13.600	3.000	0	2.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.673	13.600	19.000	0	2.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.673-	13.600-	19.000-	-	2.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	388.416-	441.800-	495.400-	-	477.800-	466.000-	475.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	388.416-	441.800-	495.400-	-	477.800-	466.000-	475.600-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.477	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	30.207	29.800	24.000	12.500	12.500	12.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.880	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.521	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	51.085	50.400	44.600	33.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.296	61.900	64.700	66.000	67.300	68.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.339	114.800	123.800	122.600	124.400	126.000
16 Abschreibungen	43.574	41.700	24.900	25.000	24.900	24.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	230.535	224.100	219.100	219.300	222.300	225.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	179.450-	173.700-	174.500-	186.200-	189.200-	192.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	179.450-	173.700-	174.500-	186.200-	189.200-	192.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	6.600	6.600	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500-	6.600-	6.600-	8.000-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.450-	179.200-	181.100-	192.800-	197.200-	200.200-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.707	20.600	20.600	-	20.600	20.600	20.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.874	182.400	194.200	-	194.300	197.400	200.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.167-	161.800-	173.600-	-	173.700-	176.800-	179.800-
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	5.228	2.000	23.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.546	8.300	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	8.774	10.300	23.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.774-	10.300-	23.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	154.941-	172.100-	196.600-	-	173.700-	176.800-	179.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	154.941-	172.100-	196.600-	-	173.700-	176.800-	179.800-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.209	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.527	28.000	23.400	14.000	14.000	14.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	26.314	30.300	27.100	27.100	27.100	27.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	58.678	60.500	53.700	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.114	67.900	68.400	69.800	71.200	72.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.576	129.700	174.900	143.000	121.300	123.800
16 Abschreibungen	40.434	39.400	22.700	23.900	22.700	22.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	235.572	243.300	272.700	243.400	221.900	225.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176.894-	182.800-	219.000-	199.200-	177.700-	181.600-
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 (-)	176.894-	182.800-	219.000-	199.200-	177.700-	181.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.894-	193.800-	230.000-	212.200-	190.700-	194.600-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.535	32.500	30.300	-	30.200	30.200	30.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.661	203.900	250.000	-	219.500	199.200	203.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.126-	171.400-	219.700-	-	189.300-	169.000-	172.900-
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	1.960	1.100	2.300	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	1.960	1.100	2.300	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.960-	1.100-	2.300-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	173.086-	172.500-	222.000-	-	189.300-	169.000-	172.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	173.086-	172.500-	222.000-	-	189.300-	169.000-	172.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.213	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.683	28.400	23.200	12.700	12.700	12.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	26.711	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.975	7.000	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	71.582	59.600	58.500	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.622	120.900	121.200	123.600	126.000	128.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.221	178.200	553.200	178.300	145.600	149.000
16 Abschreibungen	53.995	48.800	28.200	29.300	28.200	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	281.155	359.100	713.900	342.500	311.100	316.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.573-	299.500-	655.400-	294.500-	263.100-	268.900-
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 (-)	209.573-	299.500-	655.400-	294.500-	263.100-	268.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.573-	309.500-	670.400-	309.500-	278.100-	283.900-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.455	31.200	35.300	-	35.300	35.300	35.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.436	310.300	685.700	-	313.200	282.900	288.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.981-	279.100-	650.400-	-	277.900-	247.600-	253.400-
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	9.173	9.100	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	9.173	9.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.173-	9.100-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	208.154-	288.200-	650.400-	-	277.900-	247.600-	253.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	208.154-	288.200-	650.400-	-	277.900-	247.600-	253.400-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung ☐ Schülerunfallversicherung

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	23.602	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	23.602	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.219	13.600	13.400	13.600	13.800	14.000
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	37.460	39.500	39.500	40.500	41.500	42.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.679	53.100	52.900	54.100	55.300	56.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.077-	53.100-	52.900-	54.100-	55.300-	56.500-
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 (-)	26.077-	53.100-	52.900-	54.100-	55.300-	56.500-
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	26.077-	53.100-	52.900-	54.100-	55.300-	56.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.602	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.560	53.100	52.900	-	54.100	55.300	56.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.958-	53.100-	52.900-	-	54.100-	55.300-	56.500-
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)	25.958-	53.100-	52.900-	-	54.100-	55.300-	56.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	25.958-	53.100-	52.900-	-	54.100-	55.300-	56.500-

Teilhaushalt 2026

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	30.540	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.540	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.540-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
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 (-)	30.540-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
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	30.540-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 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	75.600	75.000	76.500	0	78.500	80.500	82.500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.600	75.000	76.500	0	78.500	80.500	82.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	75.600-	75.000-	76.500-	-	78.500-	80.500-	82.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	75.600-	75.000-	76.500-	-	78.500-	80.500-	82.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	75.600-	75.000-	76.500-	-	78.500-	80.500-	82.500-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

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

Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindertagesstättenträger, Tagespflegepersonen

Ziele Das Angebot in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft und den Erfordernissen, den örtlichen Gegebenheiten, sowie den gesetzlichen Anforderungen angepasst.
In den letzten 10 Jahren (2013 - 2022) sind durchschnittlich 120 Kinder geboren. In den Jahren 2023 und 2024 wird von einer geringeren Geburtenrate Kindern (Stand: 18.08.2023).

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	364.923	404.000	421.300	421.300	426.300	426.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	60.998	54.700	52.100	50.900	49.500	49.500
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	15	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	425.936	458.700	473.400	472.200	475.800	475.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.451	48.800	48.500	49.500	50.500	51.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.451	76.700	7.200	7.300	7.300	7.400
16 Abschreibungen	235.871	231.200	223.800	227.100	223.800	223.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.498.974	4.135.000	4.671.300	4.971.300	5.271.300	5.271.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	328	600	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.829.075	4.492.300	4.951.300	5.255.700	5.553.400	5.554.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.403.139-	4.033.600-	4.477.900-	4.783.500-	5.077.600-	5.078.700-
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 (-)	3.403.139-	4.033.600-	4.477.900-	4.783.500-	5.077.600-	5.078.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.403.139-	4.043.600-	4.487.900-	4.793.500-	5.087.600-	5.088.700-

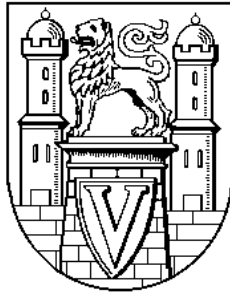
Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.557	404.000	421.300	-	421.300	426.300	426.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734.621	4.261.100	4.727.500	-	5.028.600	5.329.600	5.330.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.064-	3.857.100-	4.306.200-	-	4.607.300-	4.903.300-	4.904.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	202.759	43.000	28.700	-	28.700	28.700	28.700
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	202.759	43.000	28.700	-	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79	0	0	0	15.000	0	0
11 Baumaßnahmen	22.126	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	104.151	48.500	2.128.700	0	628.700	28.700	28.700
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.356	48.500	2.128.700	0	643.700	28.700	28.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	76.403	5.500-	2.100.000-	-	615.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.317.661-	3.862.600-	6.406.200-	-	5.222.300-	4.903.300-	4.904.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	3.317.661-	3.862.600-	6.406.200-	-	5.222.300-	4.903.300-	4.904.400-

STADT USLAR



Teilhaushalt 06

Kultur, Jugend und Soziales

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Rackwitz/N.N.	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 2026**Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales****Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Rackwitz/N.N.
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 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	59.161	53.300	50.200	51.100	52.200	53.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.788	27.100	27.100	27.100	27.000	27.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.145	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	10.233	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	230	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	101.557	88.700	86.100	87.000	88.000	89.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	315.748	341.700	350.400	357.400	364.400	371.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.514	146.300	146.600	145.400	148.900	148.900
16 Abschreibungen	42.495	42.100	41.400	41.800	41.400	41.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	28.363	39.700	43.300	38.300	35.300	35.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480	17.500	17.100	17.400	17.400	17.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	523.600	587.300	598.800	600.300	607.400	614.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	422.043-	498.600-	512.700-	513.300-	519.400-	525.500-
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 (-)	422.043-	498.600-	512.700-	513.300-	519.400-	525.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	6.200	6.200	6.500	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700-	6.200-	6.200-	6.500-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	422.043-	508.300-	518.900-	519.500-	525.900-	533.500-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.893	61.600	59.000	-	59.900	61.000	62.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.688	545.200	557.400	-	558.500	566.000	573.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.795-	483.600-	498.400-	-	498.600-	505.000-	511.100-
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	5.129	8.500	0	0	10.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.129	9.700	1.200	0	11.200	1.200	1.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.129-	9.700-	1.200-	-	11.200-	1.200-	1.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	420.924-	493.300-	499.600-	-	509.800-	506.200-	512.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	420.924-	493.300-	499.600-	-	509.800-	506.200-	512.300-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Ziele Das Museum soll mit den derzeitigen Standards weitergeführt werden.

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	7.837	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.604	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	231	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	34.672	33.000	27.600	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	125.529	137.200	144.500	147.400	150.300	153.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.751	59.000	54.300	55.300	56.000	57.000
16 Abschreibungen	35.773	35.800	35.700	35.700	35.700	35.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744	7.400	7.100	7.400	7.400	7.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.797	239.400	241.600	245.800	249.400	253.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	170.125-	206.400-	214.000-	218.200-	221.800-	225.800-
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 (-)	170.125-	206.400-	214.000-	218.200-	221.800-	225.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.500-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.125-	208.600-	216.200-	220.400-	224.300-	228.300-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116	6.400	1.000	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.491	203.600	205.900	-	210.100	213.700	217.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.375-	197.200-	204.900-	-	209.100-	212.700-	216.700-
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	5.129	3.000	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.129	3.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.129-	3.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	175.504-	200.200-	204.900-	-	209.100-	212.700-	216.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	175.504-	200.200-	204.900-	-	209.100-	212.700-	216.700-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

Beschreibung Bereitstellung eines aktuellen, umfassenden Medienbestandes in einer zeitgemäß ausgestatteten Bücherei.
Teilnahme an der Onleihe Niedersachsen.
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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.200	200	200	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.924	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.739	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.863	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.916	61.500	63.700	65.000	66.300	67.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.910	17.200	19.700	19.800	19.900	20.000
16 Abschreibungen	117	100	100	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	1.091	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.034	80.500	85.000	86.400	87.800	89.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.171-	76.800-	81.300-	82.700-	84.100-	85.500-
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 (-)	72.171-	76.800-	81.300-	82.700-	84.100-	85.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.171-	77.800-	82.300-	83.700-	85.100-	86.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.148	3.700	3.700	-	3.700	3.700	3.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.275	80.400	84.900	-	86.300	87.700	89.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.127-	76.700-	81.200-	-	82.600-	84.000-	85.400-
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)	72.127-	76.700-	81.200-	-	82.600-	84.000-	85.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	72.127-	76.700-	81.200-	-	82.600-	84.000-	85.400-

Teilhaushalt 2026

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	824	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177	100	100	100	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	1.001	100	100	100	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.689	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
16 Abschreibungen	761	900	600	900	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.263	19.100	22.400	17.800	17.600	17.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.262-	19.000-	22.300-	17.700-	17.600-	17.700-
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 (-)	17.262-	19.000-	22.300-	17.700-	17.600-	17.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.262-	20.000-	24.300-	19.700-	19.600-	20.700-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.934	18.200	21.800	-	16.900	17.000	17.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.110-	18.200-	21.800-	-	16.900-	17.000-	17.100-
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)	18.110-	18.200-	21.800-	-	16.900-	17.000-	17.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.110-	18.200-	21.800-	-	16.900-	17.000-	17.100-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.500	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	2.500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.433	18.700	18.100	18.500	18.900	19.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809	2.200	7.400	3.200	7.500	3.300
16 Abschreibungen	314	400	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.563	14.700	17.700	17.700	14.700	14.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.219	38.100	45.700	41.900	43.600	39.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.719-	37.600-	45.200-	41.400-	43.100-	39.300-
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 (-)	31.719-	37.600-	45.200-	41.400-	43.100-	39.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.719-	38.100-	45.200-	41.400-	43.100-	39.300-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.547	37.700	45.300	-	41.500	43.200	39.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.547-	37.200-	44.800-	-	41.000-	42.700-	38.900-
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)	33.547-	37.200-	44.800-	-	41.000-	42.700-	38.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	33.547-	37.200-	44.800-	-	41.000-	42.700-	38.900-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	27.999	25.200	26.400	26.900	27.500	28.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.007	400	400	400	400	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.751	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
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	230	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	37.987	30.400	32.100	32.600	33.200	33.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.661	71.600	70.500	71.900	73.300	74.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.659	58.700	59.200	61.100	59.500	62.600
16 Abschreibungen	5.530	4.900	4.600	4.700	4.600	4.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.800	25.000	20.600	20.600	20.600	20.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	143.650	160.200	154.900	158.300	158.000	162.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.663-	129.800-	122.800-	125.700-	124.800-	128.700-
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 (-)	105.663-	129.800-	122.800-	125.700-	124.800-	128.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.663-	134.800-	123.800-	126.700-	125.800-	130.200-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.519	30.000	31.700	-	32.200	32.800	33.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.921	155.300	150.300	-	153.600	153.400	157.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.402-	125.300-	118.600-	-	121.400-	120.600-	124.500-
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	3.000	0	0	10.000	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	0	3.700	700	0	10.700	700	700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.700-	700-	-	10.700-	700-	700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	100.402-	129.000-	119.300-	-	132.100-	121.300-	125.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	100.402-	129.000-	119.300-	-	132.100-	121.300-	125.200-

Teilhaushalt 2026

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/N.N.

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.279	21.000	22.100	22.500	23.000	23.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	192	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	22.471	21.000	22.100	22.500	23.000	23.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	42.524	44.800	46.100	47.000	47.900	48.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	224	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	1.145	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.215	50.000	49.200	50.100	51.000	52.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.744-	29.000-	27.100-	27.600-	28.000-	28.500-
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 (-)	21.744-	29.000-	27.100-	27.600-	28.000-	28.500-
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	21.744-	29.000-	27.100-	27.600-	28.000-	28.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.620	21.000	22.100	-	22.500	23.000	23.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.587	50.000	49.200	-	50.100	51.000	52.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967-	29.000-	27.100-	-	27.600-	28.000-	28.500-
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	2.500	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500	500	0	500	500	500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	500	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	500-	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.967-	32.000-	27.600-	-	28.100-	28.500-	29.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	20.967-	32.000-	27.600-	-	28.100-	28.500-	29.000-

STADT USLAR



Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

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

Teilhaushalt 2026**Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz****Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	47.228	43.900	39.800	37.100	34.100	34.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.596	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.789	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.448	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	354	1.200	2.200	2.200	2.200	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	88.415	71.800	68.700	66.000	63.000	62.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	274.840	263.100	273.400	278.900	284.400	289.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.423	462.700	461.300	419.500	419.300	422.100
16 Abschreibungen	195.911	210.800	182.900	190.200	182.900	182.900
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	102.518	126.700	95.500	97.500	99.000	100.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.271	1.066.900	1.016.700	989.700	989.200	999.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	922.856-	995.100-	948.000-	923.700-	926.200-	936.100-
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 (-)	922.856-	995.100-	948.000-	923.700-	926.200-	936.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	97.000	99.000	99.000	106.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000-	97.000-	99.000-	99.000-	106.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	922.856-	1.077.100-	1.045.000-	1.022.700-	1.025.200-	1.042.100-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.355	27.900	28.900	-	28.900	28.900	28.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.994	856.100	833.800	-	799.500	806.300	816.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.639-	828.200-	804.900-	-	770.600-	777.400-	787.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	135.097	75.000	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	26.509	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	161.606	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	350.787	25.000	27.000	0	29.000	31.000	33.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105.777	129.800	218.500	165.000	191.400	203.000	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	1.456.564	154.800	245.500	0	220.400	234.000	33.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.294.958-	79.800-	170.500-	-	145.400-	159.000-	42.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.099.597-	908.000-	975.400-	-	916.000-	936.400-	745.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	2.099.597-	908.000-	975.400-	-	916.000-	936.400-	745.300-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.567	1.500	1.500	1.300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.065	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.126	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.827	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	275	1.100	2.100	2.100	2.100	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge	17.860	12.900	13.900	13.700	12.700	12.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	149.282	141.600	148.200	151.100	154.000	156.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.325	54.600	57.200	52.400	52.500	52.600
16 Abschreibungen	7.568	2.100	400	1.400	400	400
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	571	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.325	204.600	212.100	211.200	213.200	216.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	244.465-	191.700-	198.200-	197.500-	200.500-	203.600-
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 (-)	244.465-	191.700-	198.200-	197.500-	200.500-	203.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.000	64.000	64.000	64.000	66.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.000-	64.000-	64.000-	64.000-	66.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.465-	243.700-	262.200-	261.500-	264.500-	269.600-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.222	11.400	12.400	-	12.400	12.400	12.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.224	202.500	211.700	-	209.800	212.800	215.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.002-	191.100-	199.300-	-	197.400-	200.400-	203.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.800	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	2.800	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	445	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.760	6.100	30.000	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	80.205	6.100	30.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	77.405-	6.100-	30.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	318.407-	197.200-	229.300-	-	197.400-	200.400-	203.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	318.407-	197.200-	229.300-	-	197.400-	200.400-	203.500-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.972	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.661	42.400	38.300	35.800	33.800	33.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 privatrechtliche Entgelte	903	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621	800	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	79	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	72.767	58.900	54.800	52.300	50.300	50.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.950	121.500	125.200	127.800	130.400	133.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.098	408.100	404.100	367.100	366.800	369.500
16 Abschreibungen	188.530	208.700	182.500	188.800	182.500	182.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.947	124.000	92.800	94.800	96.300	97.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	757.525	862.300	804.600	778.500	776.000	782.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	684.758-	803.400-	749.800-	726.200-	725.700-	732.500-
22 außerordentliche Erträge	26.506	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.506	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	658.252-	803.400-	749.800-	726.200-	725.700-	732.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	33.000	35.000	35.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000-	33.000-	35.000-	35.000-	40.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	658.252-	833.400-	782.800-	761.200-	760.700-	772.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.371	16.500	16.500	-	16.500	16.500	16.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.770	653.600	622.100	-	589.700	593.500	600.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.399-	637.100-	605.600-	-	573.200-	577.000-	583.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	135.097	75.000	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	26.509	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	161.606	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	350.342	25.000	27.000	0	29.000	31.000	33.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.026.017	123.700	188.500	165.000	191.400	203.000	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	1.376.359	148.700	215.500	0	220.400	234.000	33.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.214.753-	73.700-	140.500-	-	145.400-	159.000-	42.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.767.152-	710.800-	746.100-	-	718.600-	736.000-	541.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.767.152-	710.800-	746.100-	-	718.600-	736.000-	541.800-



Teilhaushalt 07 Baumanagement

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

Teilhaushalt 2026**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 2026

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	413.426	380.400	339.900	318.700	303.100	303.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.298	250.100	232.100	231.100	231.100	230.100
6 privatrechtliche Entgelte	135.397	74.700	77.100	77.200	77.300	77.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.290	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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	3.540	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	817.246	727.400	671.300	649.200	633.700	632.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.156.327	2.250.000	2.251.200	2.296.000	2.341.600	2.387.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.381	2.054.700	2.113.000	2.051.400	2.001.700	2.018.600
16 Abschreibungen	1.075.620	1.024.800	938.500	959.600	932.300	932.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.134	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.279	16.400	15.700	16.100	16.200	15.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.162.741	5.421.100	5.393.600	5.398.300	5.367.000	5.429.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.345.495-	4.693.700-	4.722.300-	4.749.100-	4.733.300-	4.797.100-
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 (-)	4.345.495-	4.693.700-	4.722.300-	4.749.100-	4.733.300-	4.797.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.871.700	1.872.200	1.898.000	1.919.700	1.951.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600.000	1.583.700	1.596.700	1.618.000	1.634.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	271.700	288.500	301.300	301.700	317.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.345.495-	4.422.000-	4.433.800-	4.447.800-	4.431.600-	4.479.400-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.100	347.000	331.400	-	330.500	330.600	329.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.217	4.396.300	4.455.100	-	4.438.700	4.433.300	4.495.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.117-	4.049.300-	4.123.700-	-	4.108.200-	4.102.700-	4.165.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	342.551	60.000	172.300	-	105.600	26.400	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	600	370.000	0	-	240.000	100.000	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.140	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	344.291	430.000	172.300	-	345.600	126.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.778	0	25.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.728.794	1.862.500	2.139.000	350.000	1.634.000	935.000	343.800
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.044	99.200	223.300	0	88.000	103.100	107.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	83.266	150.000	228.000	0	150.000	555.000	355.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.009.882	2.111.700	2.615.300	0	1.872.000	1.593.100	805.800
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.665.591-	1.681.700-	2.443.000-	-	1.526.400-	1.466.700-	805.800-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.491.708-	5.731.000-	6.566.700-	-	5.634.600-	5.569.400-	4.971.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	5.491.708-	5.731.000-	6.566.700-	-	5.634.600-	5.569.400-	4.971.300-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.601	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	2.601	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.906	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343	23.300	22.900	20.200	21.500	20.200
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	88	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.337	27.800	27.500	24.900	26.300	25.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.736-	27.800-	27.500-	24.900-	26.300-	25.100-
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 (-)	25.736-	27.800-	27.500-	24.900-	26.300-	25.100-
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	25.736-	27.800-	27.500-	24.900-	26.300-	25.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.226	27.800	27.500	-	24.900	26.300	25.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.625-	27.800-	27.500-	-	24.900-	26.300-	25.100-
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)	25.625-	27.800-	27.500-	-	24.900-	26.300-	25.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	25.625-	27.800-	27.500-	-	24.900-	26.300-	25.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	60	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	62.820	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
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	3.540	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	131.588	113.200	115.200	115.200	115.200	115.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	262.480	219.800	209.400	213.600	217.900	222.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.535	183.900	251.000	196.400	200.000	204.400
16 Abschreibungen	90.800	89.000	88.500	88.900	88.500	88.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	597.149	496.400	552.600	502.600	510.100	518.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	465.561-	383.200-	437.400-	387.400-	394.900-	403.600-
22 außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	465.557-	383.200-	437.400-	387.400-	394.900-	403.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	62.000	62.000	62.000	64.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000-	62.000-	62.000-	62.000-	64.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	465.557-	443.200-	499.400-	449.400-	456.900-	467.600-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.441	48.100	50.100	-	50.100	50.100	50.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.021	407.400	464.100	-	413.700	421.600	430.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.580-	359.300-	414.000-	-	363.600-	371.500-	380.200-
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	1.140	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.140	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	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	25.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.140	0	25.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	280.440-	359.300-	439.000-	-	363.600-	371.500-	380.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	280.440-	359.300-	439.000-	-	363.600-	371.500-	380.200-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	950	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597	7.300	8.500	8.900	9.100	9.500
16 Abschreibungen	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.921	9.800	11.100	11.500	11.700	12.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.921-	9.800-	11.100-	11.500-	11.700-	12.100-
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 (-)	9.921-	9.800-	11.100-	11.500-	11.700-	12.100-
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	9.921-	9.800-	11.100-	11.500-	11.700-	12.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507	8.400	9.700	-	10.100	10.300	10.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507-	8.400-	9.700-	-	10.100-	10.300-	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)	8.507-	8.400-	9.700-	-	10.100-	10.300-	10.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.507-	8.400-	9.700-	-	10.100-	10.300-	10.700-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.793	2.200	1.700	1.100	1.100	1.100
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	200	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.993	2.200	1.700	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.500	13.400	13.900	14.100	14.300	14.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16 Abschreibungen	23.222	22.000	15.400	16.800	15.400	15.400
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	54.687	59.000	52.900	54.500	53.300	53.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.694-	56.800-	51.200-	53.400-	52.200-	52.400-
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 (-)	51.694-	56.800-	51.200-	53.400-	52.200-	52.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.000	120.000	127.000	130.000	130.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.000-	120.000-	127.000-	130.000-	130.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.694-	201.800-	171.200-	180.400-	182.200-	182.400-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.689	37.000	37.500	-	37.700	37.900	38.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.489-	37.000-	37.500-	-	37.700-	37.900-	38.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.350	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	3.350	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	619	0	5.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.767	15.000	24.000	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	17.386	15.000	29.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.036-	15.000-	29.000-	-	15.000-	15.000-	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	56.525-	52.000-	66.500-	-	52.700-	52.900-	53.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	56.525-	52.000-	66.500-	-	52.700-	52.900-	53.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	995	900	900	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	4.849	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	28.040	27.600	27.600	27.200	27.200	27.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.170	24.600	24.300	24.800	25.300	25.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.946	64.300	26.200	26.300	26.500	26.700
16 Abschreibungen	9.779	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.895	98.800	59.700	60.300	61.000	61.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	45.855-	71.200-	32.100-	33.100-	33.800-	34.500-
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 (-)	45.855-	71.200-	32.100-	33.100-	33.800-	34.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000	85.000	86.000	90.000	92.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.000-	85.000-	86.000-	90.000-	92.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.855-	148.200-	117.100-	119.100-	123.800-	126.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.274	26.700	26.700	-	26.700	26.700	26.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.402	88.900	50.500	-	51.100	51.800	52.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.128-	62.200-	23.800-	-	24.400-	25.100-	25.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.128-	62.200-	23.800-	-	24.400-	25.100-	25.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.128-	62.200-	23.800-	-	24.400-	25.100-	25.800-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	64.340	69.500	59.300	59.300	59.300	59.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	64.340	69.500	59.300	59.300	59.300	59.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.996	21.000	21.700	22.100	22.500	23.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	66.674	60.600	57.900	57.900	57.900	57.900
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	86.670	81.600	79.600	80.000	80.400	80.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.330-	12.100-	20.300-	20.700-	21.100-	21.600-
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 (-)	22.330-	12.100-	20.300-	20.700-	21.100-	21.600-
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	22.330-	12.100-	20.300-	20.700-	21.100-	21.600-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746	21.000	21.700	-	22.100	22.500	23.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746-	21.000-	21.700-	-	22.100-	22.500-	23.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	280.000	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000
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	280.000	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	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	300.000	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)	20.000-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	39.746-	121.000-	121.700-	-	122.100-	122.500-	123.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	39.746-	121.000-	121.700-	-	122.100-	122.500-	123.000-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.790	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
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	3.790	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.857	201.400	207.400	211.600	215.800	220.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.928	18.400	22.900	19.900	20.400	20.900
16 Abschreibungen	799	800	0	500	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	2.079	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.663	223.500	232.600	234.300	238.500	243.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	141.873-	220.000-	228.800-	230.500-	234.700-	239.500-
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 (-)	141.873-	220.000-	228.800-	230.500-	234.700-	239.500-
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	141.873-	220.000-	228.800-	230.500-	234.700-	239.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613	3.500	3.800	-	3.800	3.800	3.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.337	222.700	232.600	-	233.800	237.500	243.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.724-	219.200-	228.800-	-	230.000-	233.700-	239.500-
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)	138.724-	219.200-	228.800-	-	230.000-	233.700-	239.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	138.724-	219.200-	228.800-	-	230.000-	233.700-	239.500-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.200	1.200	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.879	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.792	29.100	27.500	29.100	27.500	29.100
16 Abschreibungen	2.356	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.027	35.700	34.300	36.000	34.500	36.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.753-	34.500-	33.100-	34.800-	33.300-	35.000-
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 (-)	31.753-	34.500-	33.100-	34.800-	33.300-	35.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.753-	46.500-	43.100-	44.800-	43.300-	45.000-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559	33.300	31.900	-	33.600	32.100	33.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.559-	33.300-	31.900-	-	33.600-	32.100-	33.800-
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)	20.559-	33.300-	31.900-	-	33.600-	32.100-	33.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	20.559-	33.300-	31.900-	-	33.600-	32.100-	33.800-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Menzel
Beschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen nach HOAI, VOB und VOL.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Einwohner/innen, Besucher/innen.
Ziele	1. Der Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen wird um ca.15 % erhöht, um eine nachhaltige Sicherung der vorhandenen Substanz zu gewährleisten. 2. Zur langfristigen Verminderung des Unterhaltungsaufwands für Gemeindestraßen wird in Zusammenarbeit mit übrigen Versorgern (Strom, Abwasser, Entwässerung..) im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ab 2012 jährlich eine Straße beitragspflichtig erneuert. 3. Zusätzlich soll ab 2011 jährlich eine Brücke saniert werden, um auch in diesem Bereich den Unterhaltungsaufwand zu senken.

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	244.664	215.700	184.200	165.000	158.100	158.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.045	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	250.709	215.700	184.200	165.000	158.100	158.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	104.429	73.700	78.600	80.200	81.900	83.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.394	588.000	571.200	563.400	506.600	508.800
16 Abschreibungen	515.643	474.600	407.300	418.900	407.300	407.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	225	600	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.691	1.136.900	1.057.700	1.063.100	996.400	1.000.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	836.982-	921.200-	873.500-	898.100-	838.300-	842.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	360	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	360-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	837.342-	921.200-	873.500-	898.100-	838.300-	842.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	399.500	405.000	406.000	410.000	415.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	399.500-	405.000-	406.000-	410.000-	415.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	837.342-	1.320.700-	1.278.500-	1.304.100-	1.248.300-	1.257.200-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.561	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.652	662.300	650.400	-	644.200	589.100	591.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.091-	662.300-	650.400-	-	644.200-	589.100-	591.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	196.800	0	172.300	-	105.600	26.400	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	600	370.000	0	-	240.000	100.000	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	359	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	197.759	370.000	172.300	-	345.600	126.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	761	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	500.588	1.248.000	1.565.000	350.000	1.205.000	340.000	220.000
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	83.266	150.000	200.000	0	150.000	555.000	355.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	584.615	1.398.000	1.765.000	0	1.355.000	895.000	575.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	386.856-	1.028.000-	1.592.700-	-	1.009.400-	768.600-	575.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.000.947-	1.690.300-	2.243.100-	-	1.653.600-	1.357.700-	1.166.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.000.947-	1.690.300-	2.243.100-	-	1.653.600-	1.357.700-	1.166.000-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	14.479	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	14.479	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.346	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.313	185.500	190.300	195.100	199.900	204.800
16 Abschreibungen	522	400	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	207.181	188.000	192.500	197.300	202.100	207.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192.702-	188.000-	192.500-	197.300-	202.100-	207.000-
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 (-)	192.702-	188.000-	192.500-	197.300-	202.100-	207.000-
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	192.702-	188.000-	192.500-	197.300-	202.100-	207.000-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.479	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.228	187.600	192.500	-	197.300	201.700	206.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.749-	187.600-	192.500-	-	197.300-	201.700-	206.600-
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	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)	247.749-	187.600-	192.500-	-	197.300-	201.700-	206.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	247.749-	187.600-	192.500-	-	197.300-	201.700-	206.600-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	88	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	88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.790	11.400	12.000	12.200	12.400	12.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.930	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	300	300	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.957	150.900	151.500	152.000	152.200	152.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	118.869-	150.900-	151.500-	152.000-	152.200-	152.100-
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 (-)	118.869-	150.900-	151.500-	152.000-	152.200-	152.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	191.000	192.000	193.000	194.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000-	191.000-	192.000-	193.000-	194.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.869-	335.900-	342.500-	344.000-	345.200-	346.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.321	150.900	151.500	-	152.000	152.200	152.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.024-	150.900-	151.500-	-	152.000-	152.200-	152.100-
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)	135.024-	150.900-	151.500-	-	152.000-	152.200-	152.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	135.024-	150.900-	151.500-	-	152.000-	152.200-	152.100-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Frau Menzel

Beschreibung Neubau, Erweiterung, Umbau und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlage
Veranlassung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der
öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage einschließlich Abwicklung von
Schadenfällen

Zielgruppe Einwohner der Stadt Uslar

Ziele Senkung des Stromverbrauchs durch schrittweise Einführung von LED-Technik in der
Straßenbeleuchtung für die rund 1.800 Straßenlaternen

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.709	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	13.309	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.590	9.900	10.900	11.100	11.300	11.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.557	175.000	180.000	186.000	191.000	191.000
16 Abschreibungen	62.751	56.200	55.700	55.900	55.700	55.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	206.898	241.100	246.600	253.000	258.000	258.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	193.589-	238.300-	243.800-	250.200-	255.200-	255.400-
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 (-)	193.589-	238.300-	243.800-	250.200-	255.200-	255.400-
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	193.589-	238.300-	243.800-	250.200-	255.200-	255.400-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.623	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.214	184.900	190.900	-	197.100	202.300	202.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.591-	184.900-	190.900-	-	197.100-	202.300-	202.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	29.640	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	29.640	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	241.398	265.000	259.000	0	64.000	70.000	40.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.398	265.000	259.000	0	64.000	70.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	211.758-	265.000-	259.000-	-	64.000-	70.000-	40.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	366.349-	449.900-	449.900-	-	261.100-	272.300-	242.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	366.349-	449.900-	449.900-	-	261.100-	272.300-	242.500-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.517	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	25.517	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.708	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	52.761	57.300	67.700	58.100	58.400	58.400
16 Abschreibungen	52.948	52.700	52.500	52.500	52.500	52.500
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	119.417	124.600	135.300	125.900	126.400	126.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.900-	100.100-	110.800-	101.400-	101.900-	102.100-
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 (-)	93.900-	100.100-	110.800-	101.400-	101.900-	102.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	390.000-	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.900-	490.100-	505.800-	496.400-	496.900-	497.100-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.325	71.900	82.800	-	73.400	73.900	74.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.325-	71.900-	82.800-	-	73.400-	73.900-	74.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	249.115	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	249.115	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	9.742	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	9.742	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	239.373	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	168.048	71.900-	82.800-	-	73.400-	73.900-	74.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	168.048	71.900-	82.800-	-	73.400-	73.900-	74.100-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.100	11.100
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	14.242	14.200	14.200	14.200	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.230	22.600	24.000	24.500	25.000	25.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216	100	20.100	20.100	20.100	20.100
16 Abschreibungen	12.913	12.800	11.900	12.800	11.900	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	1.976	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.903	38.500	59.100	60.600	60.300	60.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.661-	24.300-	44.900-	46.400-	49.200-	49.700-
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 (-)	30.661-	24.300-	44.900-	46.400-	49.200-	49.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	15.000	15.000	19.000	21.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000-	15.000-	15.000-	19.000-	21.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.661-	35.300-	59.900-	61.400-	68.200-	70.700-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.711	25.700	47.200	-	47.800	48.400	48.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.711-	25.700-	47.200-	-	47.800-	48.400-	48.900-
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	3.007	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	45.000	60.000	55.000	0	25.000	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	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.007	60.000	55.000	0	25.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	48.007-	60.000-	55.000-	-	25.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	106.718-	85.700-	102.200-	-	72.800-	48.400-	48.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	106.718-	85.700-	102.200-	-	72.800-	48.400-	48.900-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.495	11.500	11.900	12.000	12.100	12.200
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	16.283	16.200	16.600	16.700	16.800	16.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.758	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.194	21.000	17.200	17.400	17.700	17.800
16 Abschreibungen	23.260	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	48.212	55.300	51.900	52.300	52.800	53.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.929-	39.100-	35.300-	35.600-	36.000-	36.200-
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 (-)	31.929-	39.100-	35.300-	35.600-	36.000-	36.200-
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	31.929-	41.100-	37.300-	37.600-	38.000-	38.200-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.667	11.500	11.900	-	12.000	12.100	12.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.802	32.000	28.600	-	29.000	29.500	29.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135-	20.500-	16.700-	-	17.000-	17.400-	17.600-
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	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.135-	23.500-	16.700-	-	17.000-	17.400-	17.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	14.135-	23.500-	16.700-	-	17.000-	17.400-	17.600-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.293	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.293	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.096	34.400	37.300	38.000	38.700	39.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.602	123.000	123.500	124.000	124.500	125.000
16 Abschreibungen	41.947	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.857	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	281.502	272.600	276.000	277.200	278.400	279.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	277.209-	268.500-	271.900-	273.100-	274.300-	275.500-
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 (-)	277.209-	268.500-	271.900-	273.100-	274.300-	275.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	31.000	34.000	37.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000-	31.000-	34.000-	37.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	277.209-	296.500-	302.900-	307.100-	311.300-	312.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.265	231.400	234.800	-	236.000	237.200	238.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.265-	231.400-	234.800-	-	236.000-	237.200-	238.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	60.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.928	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.928	60.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	232.045	277.000	250.000	0	300.000	525.000	83.800
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	28.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.055	277.000	278.000	0	300.000	525.000	83.800
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	226.127-	217.000-	278.000-	-	300.000-	525.000-	83.800-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	497.392-	448.400-	512.800-	-	536.000-	762.200-	322.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	497.392-	448.400-	512.800-	-	536.000-	762.200-	322.200-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.200	11.200	5.600	5.600
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	12.200	11.200	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.830	14.700	16.300	16.600	16.900	17.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.244	45.400	45.400	45.500	45.500	45.500
16 Abschreibungen	34.363	34.400	13.700	23.600	13.700	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.437	94.500	75.400	85.700	76.100	76.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.667-	73.800-	63.200-	74.500-	70.500-	70.800-
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 (-)	72.667-	73.800-	63.200-	74.500-	70.500-	70.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	62.000	62.000	64.000	66.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.000-	62.000-	62.000-	64.000-	66.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.667-	133.800-	125.200-	136.500-	134.500-	136.800-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.430	60.100	61.700	-	62.100	62.400	62.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.430-	60.100-	61.700-	-	62.100-	62.400-	62.700-
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	9.693	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	9.693	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	9.693-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.123-	60.100-	61.700-	-	62.100-	62.400-	62.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	72.123-	60.100-	61.700-	-	62.100-	62.400-	62.700-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.038	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.223	14.500	14.700	14.800	14.900	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.091-	9.500-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
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 (-)	5.091-	9.500-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
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	5.091-	9.500-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.289	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752	14.500	14.700	-	14.800	14.900	15.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.463-	9.500-	9.700-	-	9.800-	9.900-	10.000-
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)	6.463-	9.500-	9.700-	-	9.800-	9.900-	10.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	6.463-	9.500-	9.700-	-	9.800-	9.900-	10.000-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Herr Bauer

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

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

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

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

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.631	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.887	19.500	19.500	3.800	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	67.795	43.000	43.000	27.300	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.721	79.100	88.100	89.900	91.700	93.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176	26.700	27.300	27.300	27.300	27.300
16 Abschreibungen	30.496	23.800	23.600	23.600	23.600	23.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.602	127.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	165.995	258.100	142.500	144.300	146.100	147.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	98.200-	215.100-	99.500-	117.000-	122.600-	124.400-
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 (-)	98.200-	215.100-	99.500-	117.000-	122.600-	124.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.200-	225.100-	110.500-	129.000-	135.600-	137.400-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.126	29.500	29.500	-	13.800	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.922	234.300	118.900	-	120.700	122.500	124.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.796-	204.800-	89.400-	-	106.900-	112.500-	114.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.710	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	5.710	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	62.696	33.100	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	5.000	20.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.696	55.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.986-	55.100-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	115.782-	259.900-	89.400-	-	106.900-	112.500-	114.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	115.782-	259.900-	89.400-	-	106.900-	112.500-	114.300-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	24.821	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.322	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	28.143	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.629	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.463	19.600	20.300	20.300	20.500	20.500
16 Abschreibungen	62.247	62.300	62.200	62.300	62.200	62.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.359	91.900	93.000	93.200	93.400	93.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.216-	64.900-	66.000-	66.200-	66.400-	66.500-
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 (-)	61.216-	64.900-	66.000-	66.200-	66.400-	66.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	700	700	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	700-	700-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.216-	65.400-	66.700-	66.900-	67.400-	67.500-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104	3.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.087	29.600	30.800	-	30.900	31.200	31.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.983-	26.400-	27.600-	-	27.700-	28.000-	28.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	116.111	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	116.111	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	3.269	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	3.269	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	112.842	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	59.859	26.400-	27.600-	-	27.700-	28.000-	28.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	59.859	26.400-	27.600-	-	27.700-	28.000-	28.100-

Teilhaushalt 2026

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 Riehm

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	8.295	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	276	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	25.424	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	9.562	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	43.657	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.364.697	1.495.200	1.480.100	1.509.800	1.540.000	1.570.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.938	240.000	242.300	245.600	236.900	240.200
16 Abschreibungen	132.735	133.600	146.200	142.200	140.000	140.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.227	1.870.700	1.870.500	1.899.500	1.918.800	1.952.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.698.570-	1.867.400-	1.867.500-	1.896.500-	1.915.800-	1.949.900-
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 (-)	1.698.570-	1.867.400-	1.867.500-	1.896.500-	1.915.800-	1.949.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.871.700	1.872.200	1.898.000	1.919.700	1.951.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.871.700	1.872.200	1.898.000	1.919.700	1.951.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.698.570-	4.300	4.700	1.500	3.900	1.800

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.399	3.300	3.000	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.716	1.737.100	1.724.300	-	1.757.300	1.778.800	1.812.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.317-	1.733.800-	1.721.300-	-	1.754.300-	1.775.800-	1.809.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	37.320	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	37.320	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	673.141	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.277	81.200	196.500	0	73.000	88.100	92.000
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	850.418	81.200	196.500	0	73.000	88.100	92.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	813.098-	81.200-	196.500-	-	73.000-	88.100-	92.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.417.415-	1.815.000-	1.917.800-	-	1.827.300-	1.863.900-	1.901.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	2.417.415-	1.815.000-	1.917.800-	-	1.827.300-	1.863.900-	1.901.900-

STADT USLAR



Teilhaushalt 10

Büro des Bürgermeisters

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Klodner	BdB	11100-01	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften
	2	56100-01	Klimaschutzmanagement
Herr Mohr	2	51100-01 51100-02	Städtebau Stadtsanierung
Frau Möhlenhoff	BdB	57100-01 57500-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Förderung des Fremdenverkehrs
Frau Bunke	BdB	57300-01	Wochen-/Kram- und Eventmärkte

Teilhaushalt 2026**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 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.000	0	0	0	73.400	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	89.821	94.300	84.100	84.200	84.200	84.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.303	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6 privatrechtliche Entgelte	15.664	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.814	29.500	29.500	13.800	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	207.602	148.100	139.900	124.300	193.900	120.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	887.641	873.900	920.300	938.600	957.300	976.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.298	157.200	163.000	147.800	133.800	119.300
16 Abschreibungen	118.914	106.000	101.100	102.000	101.100	101.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.626	92.400	105.700	88.400	88.400	88.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	172.442	278.900	153.700	153.400	152.900	153.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.414	1.508.400	1.443.800	1.430.200	1.433.500	1.438.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.122.812-	1.360.300-	1.303.900-	1.305.900-	1.239.600-	1.317.900-
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 (-)	1.122.812-	1.360.300-	1.303.900-	1.305.900-	1.239.600-	1.317.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.600	109.500	110.500	111.700	111.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.600-	109.500-	110.500-	111.700-	111.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.122.812-	1.465.900-	1.413.400-	1.416.400-	1.351.300-	1.429.600-

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.315	53.800	55.800	-	40.100	109.700	36.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.055	1.402.400	1.342.700	-	1.328.200	1.332.400	1.337.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.740-	1.348.600-	1.286.900-	-	1.288.100-	1.222.700-	1.301.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	357.624	226.000	292.900	-	226.000	226.000	200.000
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	357.624	226.000	292.900	-	226.000	226.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	278	140.000	66.000	0	40.000	40.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.619	46.200	26.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.300	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	305.000	323.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.897	511.800	392.000	0	342.000	342.000	302.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.273-	285.800-	99.100-	-	116.000-	116.000-	102.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.223.013-	1.634.400-	1.386.000-	-	1.404.100-	1.338.700-	1.403.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	1.223.013-	1.634.400-	1.386.000-	-	1.404.100-	1.338.700-	1.403.000-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.006	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	6.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	419.550	371.500	389.100	396.900	404.900	412.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263	13.600	12.100	11.200	11.200	11.200
16 Abschreibungen	1.129	900	400	500	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	519	1.700	19.000	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134.960	143.200	144.000	143.200	143.200	143.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	564.421	530.900	564.600	553.500	561.400	569.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	558.415-	520.900-	554.600-	543.500-	551.400-	559.400-
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 (-)	558.415-	520.900-	554.600-	543.500-	551.400-	559.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	558.415-	521.000-	554.600-	543.500-	551.400-	559.400-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.994	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.893	530.000	564.200	-	553.000	561.000	569.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.899-	520.000-	554.200-	-	543.000-	551.000-	559.000-
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	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	1.500-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	522.899-	521.500-	554.200-	-	543.000-	551.000-	559.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	0	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	522.899-	521.500-	554.200-	-	543.000-	551.000-	559.000-

Teilhaushalt 2026

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.866-	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.296	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
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	5.570-	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	178.087	116.900	119.000	121.300	123.700	126.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935-	16.000	23.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen	13.341	13.500	12.000	12.800	12.000	12.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74-	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.031	180.500	183.600	176.700	178.300	180.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	174.601-	171.700-	174.800-	167.800-	169.400-	171.800-
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 (-)	174.601-	171.700-	174.800-	167.800-	169.400-	171.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.601-	216.700-	222.800-	215.800-	217.400-	219.800-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.866-	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.592	167.000	171.600	-	163.900	166.300	168.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.458-	167.000-	171.600-	-	163.900-	166.300-	168.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	71.914	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	71.914	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	278	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.877	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	300	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	3.300	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.155	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	61.759	3.600-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	132.699-	170.600-	173.600-	-	165.900-	168.300-	170.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	132.699-	170.600-	173.600-	-	165.900-	168.300-	170.700-

Teilhaushalt 2026

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 Bunke
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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50	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	10.467	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.517	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.966	32.300	35.200	35.900	36.600	37.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381	58.500	54.000	54.000	54.000	54.000
16 Abschreibungen	3.167	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.564	94.200	92.600	93.300	94.000	94.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.047-	82.300-	78.700-	79.400-	80.100-	80.800-
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 (-)	79.047-	82.300-	78.700-	79.400-	80.100-	80.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.047-	132.300-	128.700-	129.400-	130.100-	130.800-

Teilhaushalt 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.614	11.900	13.900	-	13.900	13.900	13.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.161	91.100	89.500	-	90.200	90.900	91.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.547-	79.200-	75.600-	-	76.300-	77.000-	77.700-
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	3.511	10.000	24.000	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	3.511	10.000	24.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.511-	10.000-	24.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	80.058-	89.200-	99.600-	-	76.300-	77.000-	77.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	80.058-	89.200-	99.600-	-	76.300-	77.000-	77.700-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.197	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.921	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	47.118	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.395	86.300	94.700	96.500	98.300	100.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.186	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	1.608	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.181	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	823	1.300	800	1.300	800	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	196.193	160.000	167.900	170.200	171.500	173.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.075-	157.700-	165.600-	167.900-	169.200-	171.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	128	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	128-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	149.203-	157.700-	165.600-	167.900-	169.200-	171.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	700-	700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.203-	158.200-	166.100-	168.400-	169.900-	172.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.946	2.300	2.300	-	2.300	2.300	2.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.388	160.000	167.900	-	170.200	171.500	173.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.442-	157.700-	165.600-	-	167.900-	169.200-	171.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.535	1.600	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	1.535	1.600	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.535-	1.600-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	112.977-	159.300-	165.600-	-	167.900-	169.200-	171.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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)	112.977-	159.300-	165.600-	-	167.900-	169.200-	171.600-

Stellenplan und Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

**Der Stellenplan ist gemäß § 113 (2) NKomVG
als Bestandteil des Haushaltsplanes
mit 5 Stellen für Beamte und 71,37 Stellen für Beschäftigte
festgesetzt.**

Vorbemerkungen:

Die Gesamtzahl der Stellen wird gegenüber dem Vorjahr um eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 11 erhöht und kann wechselseitig nur alternativ zu einer vorhandenen Angestelltenstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD besetzt werden.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

lfd. Nr. 1	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 2	Besold.- gruppe 3	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026			Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.25 besetzt			Vermerke, Erläuterungen 10
			insges. 4	ausge- sondert 5	insges. 6	mit Beamten 7	mit tarifl. Beschäft. 8	nicht besetzt 9	
	I. Stadtverwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	DAE 246 €/Monat
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Stadtamtfrau/-mann	A 11	2	-	2	2	-	-	
3	Stadtamtfrau/-mann	A 11	1	-	1	-	-	-	*
4	Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	-	-	
	insgesamt		5	-	5	4	-	0	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	keine								

* Wechselseitig nur alternativ zu einer Angestelltenstelle
der Entgeltgruppe 10 TVöD zu besetzen.

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Pos.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Hsh.Jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			*)
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	-	0
2	Fachbereichsleiter 2	12	1	1	1	-	
3	Klimaschutzmanagerin	11	1	1	-	1	
4	Bauingenieur	11	1	1	1	-	1
5	Bauingenieure	11	3	3	3	-	
6	Sachbearbeiter EDV	11	1	1	1	-	
7	Abteilungsleiter	10	2	2	1,92	0,08	2
8	Stadtjugendpfleger	S 12	1	1	1	-	
9	Stadtarchivar	9c	1	1	1	-	
10	Sachbearbeiterin	9c	0,75	0,75	0,75	-	3
11	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1	-	
12	Abteilungsleiterin	9a	1	1	1	-	
13	Kassenleiterin	9a	1	1	1	-	
14	Bauzeichner/in	9a	0,65	0,65	0,65	-	
15	Sachbearbeiterinnen	9a	5,52	5,52	5,42	0,1	
16	Techn. Hausverwalter	9a	1	1	1	-	
17	Sachbearbeiterinnen	8	4,25	4,25	3,69	0,56	
18	Sekretärin	8	1	1	1	-	
19	Stv. Kassenleitung/Vollstreckung	8	1	1	1	-	
20	Bauhofleiter	8	1	1	1	-	
21	Schulhausmeister Uslar	7	1	1	1	-	
22	Sachbearbeiter/innen	7	3,25	3,25	2,77	0,48	
23	Sachbearbeiterinnen	6	3,15	3,15	3,15	-	
24	Schulsekretärinnen	6	1,5	1,5	1,5	-	
25	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
26	städt. Arbeiter	5	18	18	18	-	
27	Platzwart/städt. Arbeiter	5	1	1	1	-	
28	Stadtgerätewart	5	1	1	1	-	
29	Saisonkräfte	4	1,5	1,5	1,5	-	
30	Archivangestellte	3	0,5	0,5	0,5	-	
31	Raumpflegerinnen	2	8,15	8,15	7,78	0,37	
32	Sonstige Kräfte	2	0,15	0,15	0,05	0,1	
33	Mensakräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		71,37	71,37	68,68	2,69	

*) Vermerke, Erläuterungen:

0 = DAE 168 €/Monat
1 = ku EG 10
2 = 50 % Landkreis
3 = ku EG 8

An die SVR überstellte Mitarbeiter

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Sachbearbeiterin	EG 9a	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung Altersteilzeit: 01.12.22-30.11.26 bis 30.11.24 =AP bis 30.11.26 =FP
			1	1	1	-	

An die BUB überstellte Mitarbeiterin

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	FA Bäderbetriebe	EG 5	0,77	1	0,77	0,23	kw mit Ablauf der Gestellung
			0,77	1	0,77	0,23	

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

I.	Beamte		keine	
II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	3	2

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	2		
A10			1	
II. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13		1		
12			1	
11		1	5	
10		1	1	
S 12		1		
9c		1,75		
9b		1		
9a	1,75	5,77	1,65	
8	2	3,25	2	
7		4,25		
6		1,5	3,15	
5		1	20	
4			1,5	
3		0,5		
2		8,3		
1		1		

STADT USLAR



Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt 2026

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Verwaltung (01)	141.800	1.148.900	-1.007.100	0	0	0
Finanzverwaltung (02)	129.400	881.300	-751.900	0	0	0
Ordnungsverwaltung, Brandschutz (03)	68.700	1.016.700	-948.000	0	0	0
Bürgerdienste (04)	156.600	534.700	-378.100	0	0	0
Schulen und Kindertagesstätten (05)	744.500	6.847.700	-6.103.200	0	0	0
Kultur, Jugend und Soziales (06)	86.100	598.800	-512.700	0	0	0
Baumanagement (07)	671.300	5.393.600	-4.722.300	0	0	0
Büro des Bürgermeisters (10)	139.900	1.443.800	-1.303.900	0	0	0
allgemeine Finanzwirtschaft (13)	21.705.100	11.213.600	10.491.500	0	0	0
Summe	23.843.400	29.079.100	-5.235.700	0	0	0

STADT USLAR



Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2026

Übersicht Finanzhaushalt 2026

Finanzhaushalte	Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	2/3/4	5/6/7	8/9/10	11
Zentrale Verwaltung (01)	a) 9.000 b) 1.085.900 c) -1.076.900	a) 0 b) 49.000 c) -49.000	a) 0 b) 0 c) 0	0
Finanzverwaltung (02)	a) 94.900 b) 508.100 c) -413.200	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0
Ordnungsverwaltung, Brandschutz (03)	a) 28.900 b) 833.800 c) -804.900	a) 75.000 b) 245.500 c) -170.500	a) 0 b) 0 c) 0	165.000
Bürgerdienste (04)	a) 156.600 b) 532.900 c) -376.300	a) 0 b) 1.600 c) -1.600	a) 0 b) 0 c) 0	0
Schulen und Kindertagestätten (05)	a) 562.700 b) 6.441.900 c) -5.879.200	a) 28.700 b) 2.249.500 c) -2.220.800	a) 0 b) 0 c) 0	0
Kultur, Jugend und Soziales (06)	a) 59.000 b) 557.400 c) -498.400	a) 0 b) 1.200 c) -1.200	a) 0 b) 0 c) 0	0
Baumanagement (07)	a) 331.400 b) 4.455.100 c) -4.123.700	a) 172.300 b) 2.615.300 c) -2.443.000	a) 0 b) 0 c) 0	350.000
Büro des Bürgermeisters (10)	a) 55.800 b) 1.342.700 c) -1.286.900	a) 292.900 b) 392.000 c) -99.100	a) 0 b) 0 c) 0	0
allgemeine Finanzwirtschaft (13)	a) 21.505.200 b) 11.128.600 c) 10.376.600	a) 0 b) 0 c) 0	a) 4.985.200 b) 682.100 c) 4.303.100	0
Summe	a) 22.803.500 b) 26.886.400 c) -4.082.900	a) 568.900 b) 5.554.100 c) -4.985.200	a) 4.985.200 b) 682.100 c) 4.303.100	515.000

B: Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	22.803.500	26.886.400	-4.082.900
Investitionstätigkeit	568.900	5.554.100	-4.985.200
Finanzierungstätigkeit	4.985.200	682.100	4.303.100
Summe	28.357.600	33.122.600	-4.765.000

STADT USLAR



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Haushaltsplan 2026

**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)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	3	4	5	
2025	3.665.000	550.000		
2026		415.000	100.000	
Insgesamt	3.665.000	965.000	100.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.985.200	2.550.500	1.839.400	963.500

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 01.01.2026

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Haushaltsjahres 2025	Haushaltsjahres 2026
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	3	
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.157	15.188
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts- krediten	0	0
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0	0
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508	0
4. Transferverbindlichkeiten	780	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	209	0
Schulden insgesamt	12.654	15.188

STADT USLAR



Schlussbilanz zum 31.12.2022

Veröffentlichung der Bilanz der Stadt Uslar zum 31.12.2022

Aktiva	Vorjahr 31.12.2021 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2022 -Euro-	Passiva	Vorjahr 31.12.2021 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.898.251,20	6.330.387,59	1. Nettoposition	51.377.642,92	51.855.028,06
2. Sachvermögen	37.574.993,45	38.696.365,48	1.1 Basis-Reinvermögen	16.233.545,89	16.233.545,89
3. Finanzvermögen	11.068.480,83	11.084.164,89	1.2 Rücklagen	15.048.840,02	19.164.894,05
4. Liquide Mittel	8.588.026,39	8.868.016,24	1.3 Jahresergebnis	4.116.054,03	224.416,48
			1.4 Sonderposten	15.979.202,98	16.232.171,64
			2. Schulden	3.907.038,33	3.987.510,06
			2.1 Geldschulden	2.980.077,58	2.720.371,15
			davon		
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.801,83	762.214,79
			2.4 Transferverbindlichkeiten	468.101,59	398.724,64
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	75.057,33	106.199,48
			3. Rückstellungen	7.845.070,62	9.159.220,38
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	22.824,30	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.129.751,87	65.001.758,50	Bilanzsumme	63.129.751,87	65.001.758,50

Unterschrift	gez. Bauer
Uslar, 10.01.2024	Bürgermeister

STADT USLAR



Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2026

Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2026

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 31.12.2024 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 31.12.2022)	2.000	1,54
Biogas Verliehausen GmbH	513.000 (Stand 31.12.2021)	2.000	0,39
Bürger Energie Uslarer Land eG		2.000	
WRGN Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH	54.750 (Stand 08/2024)	250	0,5

...

**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 2026

Gesellschafter:

Stadt Uslar

Gesellschafterversammlung:

Vorsitz/stellv. Vorsitz: Siehe Aufsichtsrat

Bürgermeister
Ratsmitglieder

Torsten Bauer
Marwa Abdal
Hartmut Wehrhahn
Mathias Figge
Julia Hellemann
Nicole Elias
Stephan Sielhorst
Yvonne Pischel
Julia Bielefeld
Nico Stülzebach
Sebastian Pfeiffer
Volker Ruwisch

Aufsichtsrat :

Torsten Bauer, Vorsitzender
, stellv. Vorsitzender

Mitglieder

Torsten Bauer
Sonja Gierke
Artur Görder
Gerd Kimpel
Thomas Becker
Christiane Eichmann

stellv. Mitglieder:

V. i. A.
Mathias Figge
Matthias Rieger
Uwe Dickhut
Yvonne Pischel
Kevin Deutschler

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
Martin Adolph

**Beteiligung
des Unternehmens:**

Die Stadtwerke Uslar GmbH ist mit weiteren Versorgungsunternehmen aus Hessen und Südniedersachsen an der Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK) mit 4,35 % beteiligt.

Darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Windenergie Fürstenhagen Verwaltungs-GmbH, an der Windenergie Fürstenhagen GmbH & Co. KG, an der WindKraft Uslar GmbH & Co. KG sowie an der WindKraft Uslar Verwaltungsgesellschaft.

**Grundzüge des Geschäftsverlaufes/
Lage des Unternehmens:**

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 als Bestandteil des Jahresabschlusses bezeichnet den Verlauf und das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres als negativ.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Verlust von 166.459,38 € ab. Damit liegt das Jahresergebnis rd. 281.000 € unter dem Jahresgewinn (115.008,15 Euro) des Geschäftsjahres 2021.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Gewinnabführung (für 2011) an die Stadt Uslar. Für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine Gewinnausschüttung von 81.060 €. Für die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 wurde aufgrund der Jahresergebnisse kein Gewinn ausgeschüttet. Für 2023 wurde eine Gewinnausschüttung von 166.000 Euro gezahlt.

Nahwärmenetz Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Bereitstellung und Verteilung von Nahwärme

Stammkapital:

130.000 € (Stand: 31.12.2022)

Anteil der Stadt Uslar:

2.000 € / 4 Stimmanteile (1,54 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2026

Gesellschafterversammlung:

Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

Teilnehmer für die Stadt Uslar:

Der Ortsbürgermeister der Ortschaft Verliehausen,
stellvertretend der Ortsbrandmeister.

Geschäftsführung:

Heinrich Ropeter
Michael Holz

Biogas Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stammkapital:

513.000 € (Stand: 31.12.2021)

Anteil der Stadt Uslar:

2.000 € / 4 Stimmanteile (0,39 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2026

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

Bürger Energie Uslarer Land eG

Gegenstand des Unternehmens:

Ausbau der erneuerbaren Energien im Uslarer Land beschleunigen und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort daran beteiligen.

Stammkapital:

135.000 € (Stand: 06.11.2025)

Anteil der Stadt Uslar:

2.000 € / 8 Anteile (1,48 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2026

Vorstand:

Uwe Kühn
Jakob Reiter
Stephan Sielhorst
Olaf Müller
Karl Fricke

Aufsichtsrat:

Boris Garlt
Helmut Bösenberg
Wolfgang Fischer
Bernd Koch
Wolfgang Ernst

Generalversammlung:

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

WRGN Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Die WRGN ist die zentrale Anlaufstelle für wirtschaftliche Entwicklung in der Region Göttingen Northeim. Als Partner für Unternehmen, Kommunen und Institutionen setzen sie Impulse für nachhaltiges Wachstum.

Stammkapital:

54.750,00 € (Stand: August 2024)

Anteil der Stadt Uslar

250,00 € / 5 Stimmanteile (0,5 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2026

Gesellschafterversammlung:

Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

Geschäftsführung:

Marc Diederich

STADT USLAR



Verzeichnis der Produkte nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2026

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/Söhlingen	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	<i>Sportstätten und Bäder</i>			
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	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>			
51100-01	Städtebau	07	FB 2	WUEA
51100-02	Stadtanierung	07	FB 2	WUEA
51100-04	Allgemeine Bauverwaltung	07	FB 2	BBA
531	<i>Elektrizitätsversorgung</i>			
53100-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	13	FB 1	FA
532	<i>Gasversorgung</i>			
53200-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	13	FB 1	FA
533	<i>Wasserversorgung</i>			
53300-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	13	FB 1	FA
537	<i>Abfallwirtschaft</i>			
53710-01	Bodendeponien	07	FB 2	BBA
538	<i>Abwasserbeseitigung</i>			
53810-01	Abwasserbeseitigung	13	FB 1	FA
541	<i>Gemeindestraßen</i>			
54100-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	07	FB 2	BBA
54100-02	Bereitstellung von Ortschaftsmitteln für die Straßenunterhaltung	07	FB 2	BBA
545	<i>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</i>			
54500-01	Straßenreinigung und Winterdienst	07	FB 2	BBA
54500-02	Straßenbeleuchtung	07	FB 2	BBA
551	<i>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</i>			
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	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>			
56100-01	Klimaschutzmanagement	07	FB 2	WUEA
552	<i>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</i>			
55200-01	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	07	FB 2	BBA
553	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>			
55300-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	07	FB 2	BBA
555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>			
55500-01	Wirtschaftswege	07	FB 2	BBA
55500-02	Forstangelegenheiten	07	FB 2	BBA
571	<i>Wirtschaftsförderung</i>			
57100-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10	BdB	WUEA
573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>			
57300-01	Wochen-, Kram- und Eventmärkte	10	BdB	WUEA
57300-02	Gemeinschaftseinrichtungen	07	FB 2	BBA
57300-03	Bauhof	07	FB 2	BBA
575	<i>Tourismus</i>			
57500-01	Förderung des Fremdenverkehrs	10	BdB	WUEA

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

STADT USLAR



Deckungsringe Zweckbindungsringe

Haushaltsplan 2026

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.

STADT USLAR



Haushalt 2026

Produktkontenübersichten Finanzausschuss

**Fachbereich 1
Teilhaushalte 01, 02, 04 u. 13**

Inhaltsverzeichnis

Finanzausschuss	Seite
Deckblatt Finanzausschuss	1
Teilhaushalt 01 - zentrale Verwaltung	3
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01	5
Produkt 1110004 - Gleichstellung, Personalrat	11
Produkt 1110007 - Zentrale Dienste	13
Produkt 1110010 - Personalverwaltung	17
Produkt 1110011 - Techn. unterst.	19
Informationsverarbeitung	
Produkt 1110014 - Repräsentationsmittel Ortschaften	21
Teilhaushalt 02 - Finanzverwaltung	23
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02	25
Produkt 1110005 - Haushalt und Finanzen	31
Produkt 1110006 - Stadtkasse und Vollstreckung	33
Teilhaushalt 04 - Bürgerdienste	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04	37
Produkt 1210001 - Statistik und Wahlen	43
Produkt 1220001 - Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen	45
Produkt 1220002 - Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben	47
Teilhaushalt 13 - allg. Finanzwirtschaft	49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 13	51
Produkt 1110012 - Controlling	57
Produkt 4240002 - Bäder	59
Produkt 5310001 - Konzessionsabgabe Elektrizität	61
Produkt 5320001 - Konzessionsabgabe Gas	63
Produkt 5330001 - Konzessionsabgabe Wasser	65
Produkt 5381001 - Abwasserbeseitigung	67
Produkt 6110001 - Steuern, allg. Zuweisungen	69
Produkt 6120001 - sonst. allg. Finanzwirtschaft	71
Produkt 6120002 - Kreditabwicklung Bäderbetrieb	73

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 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 1 Fachbereich 1**verantwortlich** Herr Klodner**Beschreibung** 11100-04 Gleichstellung, Personalrat
11100-07 Zentrale Dienste
11100-10 Personalverwaltung
11100-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11100-14 Repräsentationsmittel Ortschaften

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	300	300	300	300
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.194	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.948	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	300	132.500	133.700	133.900	134.800
12 =	Summe ordentliche Erträge	11.534	8.200	141.800	143.000	143.200	144.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	699.128	893.300	759.600	747.700	763.700	780.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.354	215.900	232.200	241.200	248.900	232.700
16	Abschreibungen	24.843	11.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.624	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.902	145.600	142.500	140.000	134.000	147.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.851	1.277.000	1.148.900	1.143.500	1.161.200	1.174.700
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.002.317	-1.268.800	-1.007.100	-1.000.500	-1.018.000	-1.030.600
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 (+) / Fehl	-1.002.317	-1.268.800	-1.007.100	-1.000.500	-1.018.000	-1.030.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	3.000	3.500	4.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.700	-3.000	-3.500	-4.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.317	-1.271.500	-1.009.800	-1.003.500	-1.021.500	-1.034.600

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	01	Zentrale Verwaltung
---------------	----	---------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.527	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.825	7.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362	7.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	609.949	648.100	700.400	0	714.200	728.400	742.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.055	215.900	232.200	0	241.200	248.900	232.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	11.624	10.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.821	145.600	142.500	0	140.000	134.000	147.000
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.448	1.020.100	1.085.900	0	1.106.200	1.122.100	1.133.400
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-875.086	-1.012.500	-1.076.900	0	-1.097.200	-1.113.100	-1.124.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.747	41.000	49.000	0	16.000	16.000	14.000
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-30.747	-41.000	-49.000	0	-16.000	-16.000	-14.000
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-905.833	-1.053.500	-1.125.900	0	-1.113.200	-1.129.100	-1.138.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-905.833	-1.053.500	-1.125.900	0	-1.113.200	-1.129.100	-1.138.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	899	800	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Ergebnisse sind an die Werte des Vorjahres angepasst.						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.981	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	211	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	851	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4261002 Aus- und Fortbildung	3.000	500	6.300	500	5.000	500
<u>Erläuterung :</u> Seminar Arbeitsrecht und Mobbing Neuwahlen Personalrat 2028						
4271000 Sachkosten	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Verschiedene Angebote im Bereich Gleichstellung.						
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431001 Bürobedarf	14	200	200	200	200	200
4431003 Bücher und Zeitschriften	735	1.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> zurzeit besteht kein Abo						
4431004 Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	2.700	2.700	3.000	3.500	4.000
Summe Erträge	899	800	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	13.523	15.200	20.100	14.700	19.800	15.900
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-04	12.624-	14.400-	19.200-	13.800-	18.900-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3461000 Erstattungen Portokosten	333	0				
3461001 Erstattungen Kopierkosten mit 19 % MwSt.	2.194	100	100	100	100	100
3582000 Ertr. wg. Inanspruchnahme oder Herabsetzung v. Pensions- u. Beihilfe-Rückstellungen Zweckb.Ring : 59 Pensions- und Beihilferückstellungen <u>Erläuterung :</u> Gemäß Mitteilung der NVK aus 06/2025 sowie eigener Berechnungen.	0	300	132.500	133.700	133.900	134.800
3591000 Vermischte Einnahmen	10	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.049	171.600	191.800	195.600	199.500	203.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte <u>Erläuterung :</u> Besetzung einer unbesetzten Beamtenstelle	109.610	107.100	112.400	114.600	116.900	119.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.242	9.500	10.600	10.800	11.000	11.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.895	36.100	41.800	42.600	43.500	44.400
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	14.962	0				
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zweckb.Ring : 59 Pensions- und Beihilferückstellungen <u>Erläuterung :</u> Gemäß Mitteilung der NVK aus 06/2025 sowie eigener Berechnungen.	32.758	192.300	50.300	28.400	29.900	31.700
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Zweckb.Ring : 59 Pensions- und Beihilferückstellungen <u>Erläuterung :</u> Gemäß Mitteilung der NVK aus 06/2025 sowie eigener Berechnungen.	25.538	52.900	8.900	5.100	5.400	5.800
4070100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	24.582	0				
4070200 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	27.918	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> z.B. Anschaffung von Prüfplaketten für Elektroprüfung und Batterien allgemeiner Verbrauch Kalibrierung Elektroprüfgerät alle 2 Jahre (Preissteigerung)	884	600	800	600	800	600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.748	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
4231000 Gerätemiete	0	800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
4261002 Aus- und Fortbildung	24.209	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4316000 Umlagen Nds. Studieninstitut	11.624	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<u>Erläuterung :</u> Umlagesatz v. 0,76 EUR (Mitgliedsbeitrag f. u.a. Lehrgangsteilnahme der Azubis)						
4429000 Mitgliedsbeiträge	10.776	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
<u>Erläuterung :</u> Beiträge für Nds.Städtetag, KGSt-Mitgliedsbeitrag, KAV- Umlage, Arbeitsgemeinschaft der Personalräte.						
4431001 Bürobedarf	2.015	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431002 Post- und Fernmeldegebühren	43.846	50.500	48.500	45.500	39.500	51.500
<u>Erläuterung :</u> 39.000 EUR Grundbedarf 500 EUR Einladungen Neujahrsempfang 9.000 EUR Mehrbedarf Kommunal- und Bürgermeisterwahl 2027 Landtagswahl 2028 keine Wahl 2029 Europa- und Bundestagswahl						
4431003 Bücher und Zeitschriften	787	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> Gesetzes-, Ministerial- und Amtsblätter für Umlauf im Hause						
4431004 Dienstreisen	0	300	300	300	300	300
4431005 Sachverst./Gerichtskosten	342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	11	100	100	100	100	100
4431007 Öffentl. Bekanntmachungen	10.524	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> 6.000 EUR Pauschale öff. Bekanntmachungen in der Tageszeitung 200 EUR Bekanntm. in anderen Zeitungen (LK NOM Amtsblatt) 1.900 EUR Telefonbucheintrag Nachrufe, Anzeigen f. Stellenausschreibungen						
4431010 Aktenvernichtung	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4441000 Haftpflichtdeckungsschutz	22.557	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<u>Erläuterung :</u> Beiträge an Eigenschadenversicherung, Kommunalen Schadensausgleich (Haftpflicht incl. PKW), Kommunal- Strafrechtsschutzversicherung.						
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	2.537	400	132.600	133.800	134.000	134.900
Summe Aufwendungen	580.227	719.600	563.600	541.700	545.000	566.400
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-07	577.690-	719.200-	431.000-	407.900-	411.000-	431.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.049	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Ergebnisse sind an die Werte des Vorjahres angepasst.						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.011	63.700	65.500	66.800	68.100	69.500
4012001 Leistungsentgelte § 18 TVöD	57.372	58.800	69.100	70.500	71.900	73.300
<u>Erläuterung :</u> Leistungsstopp 2024 (Entgelte 2023) Ausschüttung erfolgt entsprechend der erreichten Leistungspunkte an die Tarifbeschäftigten. Leistungsentgelt 2024 wird in 05/2025 ausgezahlt.						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.023	6.800	7.400	7.500	7.700	7.900
<u>Erläuterung :</u> einschließlich ZV-Umlage LOB						
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	26	0				
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.270	25.200	29.400	30.000	30.600	31.200
<u>Erläuterung :</u> einschließlich SV-Beiträge LOB						
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	163	0				
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	4	57.100	57.600	58.800	60.000	61.200
<u>Erläuterung :</u> Jahresbeitrag für die Beihilfekasse der NVK Hannover; wird zum Jahresende auf die Produkte umgelegt.						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	172	0				
4261001 Arbeitsmed./Sicherheitstechn. Betreuung	13.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271016 Kosten EDV	13.820	19.000	20.000	20.500	21.500	22.500
<u>Erläuterung :</u> Loga HR, OZG-Dienstleistung.						
4431001 Bürobedarf	134	500	500	500	500	500
4431003 Bücher und Zeitschriften	4.198	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4431004 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287	200	200	200	200	200
Summe Erträge	8.049	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	188.362	257.500	275.900	281.000	286.700	292.500
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-10	180.313-	250.800-	267.900-	273.000-	278.700-	284.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	392	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.237	77.300	78.400	80.000	81.600	83.200
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Stellenanteil techn. Hausverwalter in diesem Produkt						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.639	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.261	16.300	17.100	17.400	17.700	18.100
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	4	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.331	14.000	22.000	22.500	23.000	23.500
<u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur Fotokopierer, zentrale EDV-Geräte (Server, Netzwerk), TK-Anlage.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152	900	900	900	900	900
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	3.797	23.500	10.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> PCs, Monitore, Drucker, usw.						
4232000 Leasing	2.467	3.900	33.000	33.000	33.000	33.000
<u>Erläuterung :</u> Leasing Fotokopierer						
4271016 Kosten EDV	77.664	105.000	91.500	104.500	106.000	93.000
<u>Erläuterung :</u> Preiserhöhungen vmWare erhöhte Softwarepflegekosten durch Erweiterungen Netz-Anbindungen, Sicherheitslösungen, E-Mail, Content-Management-System , Dokumentenmanagementsoftware , Videokonferenztools, Cloudserver						
4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich	4.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Dienstleistungen PC-Netz						
4431001 Bürobedarf	357	600	600	600	600	600
4431003 Bücher und Zeitschriften	265	400	400	400	400	400
4431004 Dienstreisen	19	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Messen und Infoveranstaltungen, Parkgebühren etc.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4458000 Datenschutzbeauftragter	6.883	8.500	8.500	9.000	9.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Externer Datenschutzbeauftragter (KDG), zusätzliche Dienstleistungen.						
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.921	1.600	0	0	0	0
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.280	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.253	6.600	500	500	500	500
5322000 Aufw. aus der Veräußerung von bewegl. VMG oberh. der Wertgr. i.H.v. 1.000 Euro bei Ansch. / Herst.	1	0				
Summe Erträge	392	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	230.158	270.200	274.500	291.500	295.500	286.100
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-11	229.766-	269.900-	274.200-	291.200-	295.200-	285.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	1.771	32.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0720000 Aktualisierung der Telekommunikationsanlage Verwaltung	0	0	10.000	2.000	2.000	0
<u>Erläuterung :</u> Aktualisierung der Alt-Anlage statt Neubeschaffung						
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	8.499	9.000	33.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 2 EDV-Anschaffungen						
<u>Erläuterung :</u> 2027 ESX Server neu						
Summe Vermögenszugänge	10.270	41.000	49.000	16.000	16.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-11	10.270	41.000	49.000	16.000	16.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	614	600	700	700	700	700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.303	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	353	400	400	400	400	400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.405	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40	60	60	60	60
<u>Erläuterung :</u> Konto nur zum Ausgleich von Rundungsdifferenzen						
4429080 Repräsentation Allershausen	390	380	380	380	380	380
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 542 EW; Stand 12/2024.						
4429081 Repräsentation Ahlbershausen	278	290	280	280	280	280
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 133 EW; Stand 12/2024.						
4429082 Repräsentation Bollensen	360	360	360	360	360	360
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 431 EW; Stand 12/2024.						
4429083 Repräsentation Delliehausen	380	380	370	370	370	370
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 500 EW; Stand 12/2024.						
4429084 Repräsentation Dinkelhausen	330	320	320	320	320	320
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 298 EW; Stand 12/2024.						
4429085 Repräsentation Eschershausen	360	370	370	370	370	370
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 469 EW; Stand 12/2024.						
4429086 Repräsentation Fürstenhagen	164	330	330	330	330	330
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 327 EW; Stand 12/2024.						
4429087 Repräsentation Gierswalde	310	310	310	310	310	310
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 228 EW; Stand 12/2024.						
4429088 Repräsentation Kammerborn	310	310	310	310	310	310
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 244 EW; Stand 12/2024.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4429089 Repräsentation Offensen	320	320	320	320	320	320
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 286 EW; Stand 12/2024.						
4429090 Repräsentation Schlarpe	350	350	350	350	350	350
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 410 EW; Stand 12/2024.						
4429091 Repräsentation Schönhagen	480	480	480	480	480	480
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 945 EW; Stand 12/2024.						
4429092 Repräsentation Schoningen	459	460	460	460	460	460
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 856 EW; Stand 12/2024.						
4429093 Repräsentation Sohlingen	390	390	390	390	390	390
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 566 EW; Stand 12/2024.						
4429094 Repräsentation Uslar	1.619	1.620	1.630	1.630	1.630	1.630
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 5.635 EW; Stand 12/2024.						
4429095 Repräsentation Vahle	288	310	310	310	310	310
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 238 EW; Stand 12/2024.						
4429096 Repräsentation Verliehausen	330	340	340	340	340	340
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 361 EW; Stand 12/2024.						
4429097 Repräsentation Volpriehausen	550	550	540	540	540	540
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 1.200 EW; Stand 12/2024.						
4429098 Repräsentation Wiensen	400	390	390	390	390	390
<u>Erläuterung :</u> 250 EUR zzgl. 0,24 EUR für 587 EW; Stand 12/2024.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.743	17.200	17.500	17.600	17.700	17.800
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-14	16.743-	17.200-	17.500-	17.600-	17.700-	17.800-

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 2026

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	61.200	34.500	50.600	63.600	74.300
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	15.202	11.000	13.400	13.400	13.400	13.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	33.047	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
12 =	Summe ordentliche Erträge	215.356	149.200	129.400	145.500	158.500	169.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	401.002	408.000	394.200	402.000	409.900	418.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332	71.800	72.300	74.800	77.800	80.800
16	Abschreibungen	452	274.900	373.200	510.300	607.700	661.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.926	40.300	41.600	41.600	41.600	41.600
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	488.711	795.000	881.300	1.028.700	1.137.000	1.201.900
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-273.355	-645.800	-751.900	-883.200	-978.500	-1.032.700
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 (+) / Fehl	-273.355	-645.800	-751.900	-883.200	-978.500	-1.032.700
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	-273.355	-645.800	-751.900	-883.200	-978.500	-1.032.700

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	02	Finanzverwaltung
---------------	----	------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.034	11.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.066	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.764	26.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.906	88.000	94.900	0	94.900	94.900	94.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	394.420	408.000	394.200	0	402.000	409.900	418.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.545	71.800	72.300	0	74.800	77.800	80.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.645	40.300	41.600	0	41.600	41.600	41.600
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.611	520.100	508.100	0	518.400	529.300	540.400
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-236.705	-432.100	-413.200	0	-423.500	-434.400	-445.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-236.705	-432.100	-413.200	0	-423.500	-434.400	-445.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-236.705	-432.100	-413.200	0	-423.500	-434.400	-445.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Leistungen nach dem NBGG	1.041	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> - Zuweisung nach dem Nds. BehindertengleichstellungsG - Mittel stehen zur Deckung von Aufwendungen der städtischen Vertreterin im Beirat für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Northeim zur Verfügung.						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	61.200	34.500	50.600	63.600	74.300
3482000 Erstattungen des Landkreises (Müllgebühren)	980	500	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Uslar für den Verkauf von Müllsäcken und -plaketten.						
3485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	580	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Ergebnisse sind an die Werte des Vorjahres angepasst.						
3583000 Dividenden Genossenschaftsbanken	5	0				
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	166.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Ansatz für die abgeführten Vorjahresgewinne der Stadtwerke.						
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	47.946	46.700	51.100	52.100	53.100	54.200
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.730	133.100	111.100	113.300	115.600	117.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.181	36.900	38.700	39.500	40.300	41.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.322	7.400	6.100	6.200	6.300	6.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.943	28.000	24.300	24.800	25.300	25.800
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	8.259	0				
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Zweckb.Ring : 59 Pensions- und Beihilferückstellungen	19.265	0				
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 59 Pensions- und Beihilferückstellungen	3.294	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39	0				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	416	200	200	200	200	200
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	170	0				
4271016 Kosten EDV	49.618	71.500	72.000	74.500	77.500	80.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Nutzungsentgelte OK.FIS+ Uniface, REBAOW+ CC ECM, VOIS-GEKA.						
4429000 Mitgliedsbeiträge Kämmererverband	40	100	100	100	100	100
4431001 Bürobedarf	557	900	600	600	600	600
4431003 Bücher und Zeitschriften	1.922	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Ergänzungslieferungen: Kommentar zur Abgabenordnung, Kommentar zum NKAG und Kommunalabgabenordnung. Abo: Bundessteuerblatt, Gemeindehaushalt, ZKF, KStZ						
4431004 Dienstreisen	14	100	100	100	100	100
4431005 Gerichts-, Vollstreckungs-, Sachverständigenkosten; Prüfungskosten RPA	27.000	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Erläuterung : 20.000 EUR Prüfung des Jahresabschlusses 2025. 5.500 EUR Prüfung Gesamtabchluss 2025. 5.000 EUR Gerichts-/Rechtsanwaltskosten ggf. Notarkosten. (Erhöhung der RPA-Gebühr je Stunde von 72 € auf 78 €)						
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	340	100	100	100	100	100
4711000 Planung: Korrektur der Jahresbeträge Abschreibungen	0	274.500	372.900	509.900	607.400	661.200
Erläuterung : NUR FÜR DIE PLANUNG: Um Abweichungen der Ansätze auf den einzelnen Produkten auszugleichen.						
4711020 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.263					
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	0	0	0	0	0
Summe Erträge	168.672	113.200	86.900	103.000	116.000	126.700
Summe Aufwendungen	347.371	627.900	709.800	853.900	959.100	1.020.700
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-05	178.699-	514.700-	622.900-	750.900-	843.100-	894.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	37.833	0				
Summe Vermögenszugänge	37.833	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-05	37.833	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3482000 Erstattung Vollstreckungskosten	279	0				
3488000 Erstattung Vollstreckungskosten	13.642	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3561000 Bußgelder	150	0				
3562000 Mahngebühren	5.833	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3562001 Beitreibungsgebühren	27.213	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Angepasst an Rechnungsergebnisse.						
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.141	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.134	114.900	119.100	121.500	123.900	126.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.680	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.697	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.670	24.200	26.000	26.500	27.000	27.500
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	636	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	298	0	0	0	0	0
4429000 Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100	100
Erläuterung : Verband der Kommunalkassenverwalter						
4431001 Bürobedarf	886	800	800	800	800	800
4431003 Bücher und Zeitschriften Stadtkasse	581	700	700	700	700	700
4431004 Dienstreisen Stadtkasse	0	100	100	100	100	100
4431005 Gerichts- und Vollstreckungskosten, Sachverständigenkosten	1.223	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431008 Bankgebühren / Aufwand des Geldverkehrs	4.189	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4431099 Kontoführungsgebühren (NUR Stadtsanierung)	93	0				
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	399	400	300	400	300	300
Summe Erträge	47.117	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
Summe Aufwendungen	152.707	167.100	171.500	174.800	177.900	181.200
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-06	105.590-	131.100-	129.000-	132.300-	135.400-	138.700-

STADT USLAR



Teilhaushalt 04

Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.973	133.000	146.500	146.500	146.500	146.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.197	900	900	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.151	12.000	8.000	8.000	0	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 ordentliche Erträge	90	200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 =	Summe ordentliche Erträge	150.411	146.100	156.600	156.500	148.500	160.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	372.689	328.000	370.200	377.700	385.400	393.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.336	65.200	78.500	79.200	72.700	83.700
16	Abschreibungen	1.848	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.992	77.900	84.200	78.500	72.600	78.700
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	502.866	472.900	534.700	537.200	532.500	557.300
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.455	-326.800	-378.100	-380.700	-384.000	-396.800
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 (+) / Feh	-352.455	-326.800	-378.100	-380.700	-384.000	-396.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	5.500	3.000	0	2.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	-5.500	-3.000	0	-2.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.455	-329.000	-383.600	-383.700	-384.000	-398.800

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	04	Bürgerdienste
---------------	----	---------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	141.349	133.000	146.500	0	146.500	146.500	146.500
5 privatrechtliche Entgelte	1.133	900	900	0	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.192	12.000	8.000	0	8.000	0	12.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.764	146.100	156.600	0	156.500	148.500	160.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	374.191	328.000	370.200	0	377.700	385.400	393.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.403	65.200	78.500	0	79.200	72.700	83.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.470	77.900	84.200	0	78.500	72.600	78.700
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.063	471.100	532.900	0	535.400	530.700	555.500
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-339.298	-325.000	-376.300	0	-378.900	-382.200	-395.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.521	0	1.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.521	0	1.600	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.521	0	-1.600	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-340.819	-325.000	-377.900	0	-378.900	-382.200	-395.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-340.819	-325.000	-377.900	0	-378.900	-382.200	-395.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3480000 Erstattungen Wahlkosten vom Bund	11.151	12.000	0	0	0	12.000
Erläuterung : 2029 Bundestagswahl und Europawahl						
3481000 Erstattungen Wahlkosten vom Land	0	0	0	8.000	0	0
Erläuterung : 2027 Landtagswahlen						
3482000 Erstattungen Wahlkosten vom Landkreis	0	0	8.000	0	0	0
Erläuterung : 2026 Kommunalwahlen						
3591000 Vermischte Einnahmen	90	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.023	53.800	55.200	56.300	57.400	58.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.782	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.928	11.300	13.100	13.400	13.700	14.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	0	0
Erläuterung : evtl. Reparaturen Wahlkabinen 2026 Kommunalwahlen mit Direkt 2027 Landtagswahlen 2028 Keine Wahl 2029 Bundestagswahl und Europawahl						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	555	500	500	500	0	500
Erläuterung : 2026 Kommunalwahlen 2027 Landtagswahlen 2028 keine Wahl 2029 Bundestagswahl und Europawahl						
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	965	3.000	4.500	3.000	0	3.000
Erläuterung : 2026 Kommunalwahlen: Miete 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Bekanntmachungen 1.500 EUR. 2027 Landtagswahlen: Miete: 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR 2028 Keine Wahl 2029 Bundestagswahl und Europawahl: Miete 4.000 EUR, Sonstiges 2.000 EUR.						
4271016 Kosten EDV	7.277	6.000	8.000	8.200	3.500	9.000
Erläuterung : Wahlsoftware und Wahlbenachrichtigungen.						
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.315	5.000	10.000	5.000	0	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2026 Kommunalwahlen: 10.000 EUR (45 EUR x 25 x 5 und 50 EUR x 25 x 2 und 55 EUR x 25) 2027 Landtagswahlen: 5.000 EUR (25 EUR x 23 x 7 und 35 EUR x 23) 2028 Keine Wahl 2029 Bundestagswahl: 5.000 EUR (25 EUR x 23 x 7 und 35 EUR x 23) 2029: Eurowahl: 5.000 EUR (25 EUR x 23 x 7 und 35 EUR x 23)						
4431001 Bürobedarf	512	500	700	500	0	700
<u>Erläuterung :</u> 2026 Kommunal -/Bürgermeisterwahl 2027 Landtagswahl 2028 keine Wahl 2029 Bundestags-/Europawahl						
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	0	300
<u>Erläuterung :</u> ca. 20 % aus Hauptverwaltung-Ansatz						
4431004 Dienstreisen	0	100	100	100	0	100
<u>Erläuterung :</u> Dienstfahrten für Wahlen						
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	2.200	5.500	3.000	0	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl 2027 Landtagswahl						
Summe Erträge	11.241	12.100	8.100	8.100	100	12.100
Summe Aufwendungen	78.357	86.000	101.300	93.800	77.900	96.500
Abgleich Produkt 1-2-1-0-0-01	67.116-	73.900-	93.200-	85.700-	77.800-	84.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3311000 Verwaltungsgebühren	23.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3311001 Verwaltungsgebühren mit 0 % MwSt.	3.435	0				
3421000 Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern mit 19 % MwSt.	1.197	900	900	800	800	800
Erläuterung : Entwicklung der Fallzahlen bei Eheschließungen in den Folgejahren bleibt abzuwarten						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.769	80.200	82.100	83.700	85.400	87.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.429	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.714	16.900	17.900	18.300	18.700	19.100
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	12	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.054	400	400	400	400	400
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	1.255	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781	700	700	600	600	600
4271016 Kosten EDV	7.496	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
Erläuterung : Software Autista, Ortsbuch, Komplettsandesamt, elektr. Personenstandsregister, elektr. Formulare, elektr. Sammelakte (ab 2026).						
4281400 Beschaffung von Stammbüchern mit 19 % MwSt.	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Schiedspersonamt	1.200	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Aufwandsentschädigung; Kosten für Fortbildungslehrgänge für Schiedsmann und stellv. Schiedsmann						
4429000 Mitgliedsbeiträge Fachverband	378	400	500	500	500	500
Erläuterung : Mitgliedsbeiträge zu Fachverbänden Standesbeamte und Schiedspersonen						
4431001 Bürobedarf	880	700	700	700	700	700
4431003 Bücher und Zeitschriften	780	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4431004 Dienstreisen	261	100	100	100	100	100
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1-2-2-0-0-01 Standesamt, Schieds- und Schöffengewesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	27.939	25.900	25.900	25.800	25.800	25.800
Summe Aufwendungen	118.976	119.700	124.100	126.100	128.800	131.500
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-01	91.037-	93.800-	98.200-	100.300-	103.000-	105.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	1.600	0	0	0
Deck.Ring : 2 EDV-Anschaffungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffung Dokumentenscanner für elektronische						
Sammelakte Autista (1x 2026, 1x 2027)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-01	0	0	1.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3311000 Verwaltungsgebühren	105.696	100.000	113.500	113.500	113.500	113.500
Erläuterung : Gebühren für Pässe/Personalausweise, Passbilder, Gewerbegebühren, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen/Bescheinigungen, u.a.						
3311002 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	8.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister.						
3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Bußgeldverfahren aus dem Melde- und Passrecht						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.831	125.200	150.000	153.000	156.100	159.200
Erläuterung : 0,5 Stellenanteil Jörn (Ordnungsverwaltung)						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.232	6.900	8.300	8.500	8.700	8.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.980	26.300	35.900	36.600	37.300	38.000
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	8	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	800	400	400	400
Erläuterung : Feuerfeste Box für die Aufbewahrung der Fundgegenstände mit Akkus						
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	1.595	0	0	0	0	0
4271016 Kosten EDV	28.337	36.000	49.500	51.500	53.000	54.500
Erläuterung : Software Bürgerbüro.						
4431000 Beschaffung von Passvordrucken und dergl.	58.105	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : Rg. der Bundesdruckerei GmbH für Herstellung von Pässen und Ausweisen Preise der Bundesdruckerei sind ab 01.08.2025 um ca. 5 Euro pro Dokument angehoben worden. Eine Anpassung der Einnahmen ist nicht möglich, Gebühr ist in der Passverordnung festgelegt.						
4431001 Bürobedarf	2.872	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4431003 Bücher und Zeitschriften	312	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Ergänzungslieferung Gewerbeordnung, Pass- und Personalausweisrecht, Melderecht						
4431004 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
4450000 Bundesanteil Führungszeugnis	5.377	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Anteilige Kostenerstattung der Gebühreneinnahmen für Führungszeugnisse/ Auszüge Gewerbezentralregister an die Bundeskasse Gebührenbefreiung bei nachgewiesener Mittellosigkeit und "ehrenamtlicher Tätigkeit".						
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.354	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	494	500	500	500	500	500
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	44	0				
Summe Erträge	114.666	108.100	122.600	122.600	122.600	122.600
Summe Aufwendungen	305.596	269.400	314.800	320.300	325.800	331.300
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-02	190.930-	161.300-	192.200-	197.700-	203.200-	208.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	3.939	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.939	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-02	3.939	0	0	0	0	0

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 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.709	14.975.000	14.947.000	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.392	6.434.000	6.001.000	7.171.000	6.501.000	6.209.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	232.113	222.200	199.900	168.800	147.600	147.600
4	sonstige Transfererträge	9.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.348	43.000	66.400	67.300	68.200	69.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.609	113.000	97.000	97.000	97.000	97.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	423.325	388.300	385.200	378.200	371.200	352.200
12 =	Summe ordentliche Erträge	22.640.709	22.184.100	21.705.100	23.397.900	23.260.600	23.490.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	44.756	46.300	48.100	49.000	49.900	50.800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	22.858	90.700	85.000	85.700	85.000	85.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.556	619.600	802.900	914.100	974.300	990.500
18	Transferaufwendungen	10.756.752	10.023.000	10.247.400	10.724.500	10.741.600	11.344.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	30.200	30.200	30.200	30.200
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	11.132.946	10.799.900	11.213.600	11.803.500	11.881.000	12.501.100
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.507.763	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400
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 (+) / Feh	11.507.763	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400
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	11.507.763	11.384.200	10.491.500	11.594.400	11.379.600	10.989.400

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	13	allgemeine Finanzwirtschaft
---------------	----	-----------------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.355.720	14.975.000	14.947.000	0	15.507.000	16.067.000	16.607.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.392	6.434.000	6.001.000	0	7.171.000	6.501.000	6.209.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	9.213	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.948	43.000	66.400	0	67.300	68.200	69.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207.226	113.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.079	388.300	385.200	0	378.200	371.200	352.200
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.351.578	21.961.900	21.505.200	0	23.229.100	23.113.000	23.342.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.141	46.300	48.100	0	49.000	49.900	50.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.110	619.600	802.900	0	914.100	974.300	990.500
15 Transferauszahlungen	10.084.505	10.023.000	10.247.400	0	10.724.500	10.741.600	11.344.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24	20.300	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498.780	10.709.200	11.128.600	0	11.717.800	11.796.000	12.416.100
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	11.852.797	11.252.700	10.376.600	0	11.511.300	11.317.000	10.926.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.755	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.755	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	275.755	0	0	0	-40.000	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.128.552	11.252.700	10.376.600	0	11.471.300	11.317.000	10.926.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.100.000	2.212.600	4.985.200	0	2.550.500	1.839.400	963.500
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	459.807	552.400	682.100	0	765.900	819.700	858.500
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.640.193	1.660.200	4.303.100	0	1.784.600	1.019.700	105.000
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.768.746	12.912.900	14.679.700	0	13.255.900	12.336.700	11.031.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.228	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	127	0				
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
4431004 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-12	2.291-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3488001 Erstattungen der Bürgergenossenschaft Uslarer Badeland inkl. 19% MwSt.	42.348	43.000	44.800	45.700	46.600	47.500
<u>Erläuterung :</u> Personalkostenerstattung lt. Gestellungsvertrag mit Badeland für Schwimmmeisterin (30 Wochenstunden)						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.483	34.800	35.900	36.600	37.300	38.000
4022000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.807	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.301	7.300	7.900	8.100	8.300	8.500
4317001 Zuschuss an den Betreiber des Uslarer Badelandes	160.000	200.000	450.000	280.000	280.000	280.000
<u>Erläuterung :</u> Als Betriebskostenzuschuss (insbesondere für Strom und Gas) werden 280.000 EUR erwartet. In dem Ansatz ist die Erstattung für die Fachkraft für Bäderbetriebe in Höhe von rd. 60.000 EUR enthalten. Zudem für 2026 die Sanierung der Rutsche in Höhe von 90.000 EUR sowie 80.000 EUR für die Erneuerung der Umwälzpumpen.						
4429000 Mitgliedsbeitrag Förderverein	24	100	100	100	100	100
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0	60.700	60.000	60.700	60.000	60.000
Summe Erträge	42.348	43.000	44.800	45.700	46.600	47.500
Summe Aufwendungen	202.615	304.900	555.900	387.500	387.700	388.600
Abgleich Produkt 4-2-4-0-0-02	160.267-	261.900-	511.100-	341.800-	341.100-	341.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040500 Sanierungs- und Investitionszuschüsse Hallenbad an die Stadtwerke Uslar GmbH	0	0	0	40.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2027: Anschaffung eines Kassensautomaten.						
0090000 Anzahlungen auf Investitionszuschuss Hallenbadsanierung	1.383.040	0				
Summe Vermögenszugänge	1.383.040	0	0	40.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4-2-4-0-0-02	1.383.040	0	0	40.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111000 Zuschuss Sanierung Hallenbad vom Bund	275.755	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	275.755	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4-2-4-0-0-02	275.755	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-3-1-0 Elektrizitätsversorgung

Produkt 5-3-1-0-0 Elektrizitätsversorgung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3511000 Konzessionsabgabe Uslar u. Allershausen (Stadtwerke GmbH) mit 19 % MwSt.	163.396	140.000	138.000	136.000	134.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> Grundlage ist der Konzessionsvertrag. Anpassung der Ansätze an Entwicklung der Erträge aufgrund Verbrauch.						
3511001 Konzessionsabgabe Energienetz Mitte AG mit 19 % MwSt.	162.697	0	0	0	0	0
3511010 Konzessionsabgabe sonstige Ortsteile (EnergieNetz Mitte) mit 19 % MwSt.	0	165.000	160.000	155.000	150.000	145.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung der Ansätze an Entwicklung der Erträge aufgrund Verbrauch.						
Summe Erträge	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-1-0-0-01	326.093	305.000	298.000	291.000	284.000	265.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-3-2-0 Gasversorgung

Produkt 5-3-2-0-0 Gasversorgung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3511001 Konzessionsabgabe E.ON Mitte AG mit 19 % MwSt.	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe Erträge	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-2-0-0-01	30.284	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-3-3-0 Wasserversorgung

Produkt 5-3-3-0-0 Wasserversorgung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke GmbH mit 19 % MwSt.	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Grundlage ist der Konzessionsvertrag; Anpassung der Ansätze an Entwicklung der Erträge aufgrund Verbrauch.						
Summe Erträge	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-3-0-0-01	56.971	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung

Produkt 5-3-8-1-0 Abwasserbeseitigung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3615000 Verzinsung Eigenkapital Abwasserbeseitigung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u>						
Seit 2016: 3,00 % vom Stammkapital (1,994 Mio. EUR)						
Summe Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-3-8-1-0-01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3011000 Grundsteuer A	141.729	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3012000 Grundsteuer B	1.987.502	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3013000 Gewerbesteuer	7.082.940	5.400.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000	5.700.000
<u>Erläuterung :</u> Orientierungsdaten vom LSN für 2025-2029 sowie eigene Erkenntnisse. Errechnet aus den aktuellen Messbeträgen Stand August 2025.						
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.953.211	6.230.000	6.440.000	6.780.000	7.110.000	7.430.000
<u>Erläuterung :</u> Grundlage: GFRG, Durchführungsgesetz, VO über den Gemeindeanteil an der EinkSt und an der USt sowie über die GewStU.						
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	958.420	970.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.070.000
<u>Erläuterung :</u> Grundlage: GFRG, Durchführungsgesetz, VO über den Gemeindeanteil an der EinkSt und an der USt sowie über die GewStU.						
3031000 Spielgerätesteuern	94.983	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Grundlage: Spielgerätesteuersatzung, Erhöhung der Spielgerätesteuern von 20 % auf 25 % des Umsatzes.						
3032000 Hundesteuer	108.924	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<u>Erläuterung :</u> 1. Hund: 72 EUR/Jahr. 2. Hund 120 EUR/Jahr. Jeder weitere: 156 EUR/Jahr.						
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.051.616	6.119.000	5.669.000	6.834.000	6.158.000	5.861.000
3131000 Zuweisungen für übertragenen Wirkungskreis	315.776	315.000	332.000	337.000	343.000	348.000
<u>Erläuterung :</u> vorl. Grundbetrag je Einwohner: 69,14 EUR Grundlage: Finanzausgleich Einwohner zum 31.03.2025 : 13.525 Grundbetrag x Einwohner x 35,55 % (GemZuweisVO)						
3311000 Verwaltungsgebühren	86	0				
3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	216	300	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3562000 Stundungs- und AdV-Zinsen	8.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3562001 Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Hinterziehungszinsen	898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	21.578	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
4341000 Gewerbesteuerumlage	639.000	461.000	435.400	452.500	469.600	486.600
<u>Erläuterung :</u> Abführung entsprechend festgesetztem Umlagesatz; 2025 ff.: 35,0 % des Grundbetrages (Gewerbesteuer/Hebesatz) gem. § 6 (3) GemFinRefG.						
4371000 Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	25.272	26.000	29.000	28.000	29.000	29.000
<u>Erläuterung :</u> Werte resultieren aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom LSN 04.09.2025.						
4372100 Kreisumlage	9.932.480	9.336.000	9.333.000	9.964.000	9.963.000	10.549.000
<u>Erläuterung :</u> Berechnung anhand Steuerkraftmeßzahlen sowie Orientierungsdaten entsprechend der Steuerschätzung. Kreisumlagehebesatz von 51,75 %. Angepasst an neue Zahlen zum Kommunalen Finanzausgleich vom LSN 04.09.2025.						
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.931	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	22.858	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Grundlage: Erlassanträge und Niederschlagungen für uneinbringliche Steuern, Gebühren, Beiträge. Angepasst an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.						
Summe Erträge	21.726.743	21.420.300	20.963.200	22.693.200	22.583.200	22.831.200
Summe Aufwendungen	10.621.541	9.857.000	9.829.400	10.476.500	10.493.600	11.096.600
Abgleich Produkt 6-1-1-0-0-01	11.105.202	11.563.300	11.133.800	12.216.700	12.089.600	11.734.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	232.113	222.200	199.900	168.800	147.600	147.600
3232000 Schuldendiensthilfen LK - Zinsen und Tilgung Kreisschulbaukasse	9.213	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<u>Erläuterung :</u> Zins- und Tilgungsleistungen als Kapitaldiensthilfe für den Bau des Schulkindergartens an der Grundschule Uslar. Kreditlaufzeit beendet im Jahr 2030.						
3488000 Erstattungen für Windkraft- u. Freiflächenanlagen	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
<u>Erläuterung :</u> Ansätze aufgrund der Abgabe für die Windkraftanlage in Bollensen (§ 6 Abs. 2 EEG).						
3582000 Erträge wg. Inanspruchnahme oder Herabsetzung v. Rückstellungen	204.438	0				
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	157.031	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Die Geldanlage erfolgt je nach optimalem Zinssatz und verfügbarer Liquidität.						
Aufwendungen						
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	300.753	488.000	669.000	781.000	842.000	859.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
<u>Erläuterung :</u> 3.400.000 EUR zu 3,60 % für ein Jahr.						
4621000 Deckungsreserve	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Deckungsreserve, um über- und außerplanmäßige Finanzvorfälle aufgrund nicht geplanter Mehraufwendungen und damit verbundener Auszahlungen zu decken. Ansatz zeitlich nicht übertragbar.						
Summe Erträge	602.795	280.800	260.100	229.000	207.800	207.800
Summe Aufwendungen	300.753	630.400	821.400	933.400	994.400	1.011.400
Abgleich Produkt 6-1-2-0-0-01	302.042	349.600-	561.300-	704.400-	786.600-	803.600-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317302 Neuaufnahme Kredite bei Kreditunternehmen, Laufzeit über 5 Jahre	3.100.000	2.212.600	4.985.200	2.550.500	1.839.400	963.500
<u>Erläuterung :</u> Kreditaufnahme lt. Investitionssaldo						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
2317301 Tilgung Kredite Kreditunternehmen, Laufzeit über 5 Jahre	382.200	524.000	653.000	736.000	789.000	827.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.100.000	2.212.600	4.985.200	2.550.500	1.839.400	963.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	382.200	524.000	653.000	736.000	789.000	827.000
Abgleich Produkt 6-1-2-0-0-01	2.717.800	1.688.600	4.332.200	1.814.500	1.050.400	136.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.872	5.200	4.500	3.700	2.900	2.100
<u>Erläuterung :</u>						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.872	5.200	4.500	3.700	2.900	2.100
Abgleich Produkt 6-1-2-0-0-02	5.872-	5.200-	4.500-	3.700-	2.900-	2.100-
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
2317392 Tilgung DGHYP 302 214 8521	27.607	28.400	29.100	29.900	30.700	31.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	27.607	28.400	29.100	29.900	30.700	31.500
Abgleich Produkt 6-1-2-0-0-02	27.607-	28.400-	29.100-	29.900-	30.700-	31.500-

STADT USLAR



Haushalt 2026

Produktkontenübersichten Bildungsausschuss

**Fachbereich 1
Teilhaushalt 05**

Inhaltsverzeichnis

Bildungsausschuss	Seite
Deckblatt Bildungsausschuss	1
Teilhaushalt 05 - Schulen und Kindertagesstätten	3
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05	5
Produkt 2110001 - Grundschule Uslar	11
Produkt 2110002 - Grundschule Schoningen	15
Produkt 2110003 - Rehbachschule Volpriehausen	19
Produkt 2110004 - Grundschule Schönhagen/Sohlingen	23
Produkt 2430001 - sonstige Schulverwaltungsaufgaben	27
Produkt 2440001 - Kreisschulbaukasse	29
Produkt 3650001 - Kindertageseinrichtungen anderer Träger	31

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 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** 1 Fachbereich 1**verantwortlich** Herr Rackwitz**Beschreibung**
21100-01 Grundschule Uslar
21100-02 Grundschule Schoningen
21100-03 Rehbachschule Volpriehausen
21100-04 Grundschule Schönhagen/Sohlingen
24300-01 sonstige Schulverwaltungsaufgaben
24400-01 Kreisschulbaukasse
36500-01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.816	411.900	429.300	429.200	434.200	434.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.876	210.200	181.800	128.800	127.300	127.300
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	91.225	94.500	92.300	92.300	92.300	92.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.856	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	742.958	751.700	744.500	691.400	694.900	694.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	549.045	557.500	597.500	609.400	621.400	633.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.666	727.600	1.100.400	686.300	618.200	629.600
16	Abschreibungen	549.822	528.300	405.800	416.100	405.800	405.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.498.974	4.135.000	4.671.300	4.971.300	5.271.300	5.271.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.622	72.100	72.700	73.700	74.700	75.700
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	5.258.129	6.020.500	6.847.700	6.756.800	6.991.400	7.016.000
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.515.171	-5.268.800	-6.103.200	-6.065.400	-6.296.500	-6.321.100
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 (+) / Feh	-4.515.171	-5.268.800	-6.103.200	-6.065.400	-6.296.500	-6.321.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.500	67.600	79.600	81.000	81.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-69.500	-67.600	-79.600	-81.000	-81.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.515.171	-5.338.300	-6.170.800	-6.145.000	-6.377.500	-6.402.100

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	05	Schulen und Kindertagestätten
---------------	----	-------------------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.036	411.900	429.300	0	429.200	434.200	434.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	96.943	94.500	92.300	0	92.300	92.300	92.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.410	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.574	541.500	562.700	0	562.600	567.600	567.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	549.863	557.500	597.500	0	609.400	621.400	633.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	565.489	727.600	1.100.400	0	686.300	618.200	629.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.661.691	4.135.000	4.671.300	0	4.971.300	5.271.300	5.271.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.948	72.100	72.700	0	73.700	74.700	75.700
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.991	5.492.200	6.441.900	0	6.340.700	6.585.600	6.610.200
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-4.320.417	-4.950.700	-5.879.200	0	-5.778.100	-6.018.000	-6.042.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.758	43.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.758	43.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79	0	0	0	15.000	0	0
26 Baumaßnahmen	27.355	2.000	39.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.352	32.100	5.300	0	2.000	0	0

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	179.751	123.500	2.205.200	0	707.200	109.200	111.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.536	157.600	2.249.500	0	724.200	109.200	111.200
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-23.778	-114.600	-2.220.800	0	-695.500	-80.500	-82.500
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.344.195	-5.065.300	-8.100.000	0	-6.473.600	-6.098.500	-6.125.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.344.195	-5.065.300	-8.100.000	0	-6.473.600	-6.098.500	-6.125.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Land)	12.993	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit 234 Schüler x 16,05 EUR (Stand: 29.07.2025)						
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von privaten Unternehmen)	390	0				
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	72.461	69.300	59.100	38.700	38.600	38.600
3321000 Benutzungsgebühren mit 0 % MwSt.	100	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Vermietung Turnhalle (Kindergeburtstage)						
3411000 Mieten und Pachten	2.868	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.331	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3421000 Erträge von Schülern für Schulverpflegung	21.819	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3421001 Erträge für Schulverpflegung mit 19% MwSt.	59	0				
3482000 Kostenerstattung Schulverpflegung vom Landkreis	22.733	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3591000 Vermischte Einnahmen	70	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.097	179.400	206.300	210.400	214.600	218.900
<u>Erläuterung :</u> Zuordnung Reinigungspersonal						
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.984	13.100	13.700	14.000	14.300	14.600
<u>Erläuterung :</u> Personalkosten für die Ausgabe des Mittagessens						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.729	9.900	11.400	11.600	11.800	12.000
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	331	1.600	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> ZV-Pflicht tlw. entfallen						
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.862	36.900	45.000	45.900	46.800	47.700
4039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	3.349	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	4	0				
4211000 Bauunterhaltung	20.453	26.000	33.000	32.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 10.000 EUR Regelansatz (Erhöhung für diverse Klein- und Reparaturarbeiten) 3.000 EUR Überprüfung Evakuierungsanlage 9.000 EUR für die Ausstattung von jährlich 2 Klassenräumen mit Akkustikdecken für 2026 5.000 EUR für die Renovierung von Klassenräumen 6.000 EUR für die Überprüfung der ortsfesten Betriebsmittel für 2027 10.000 EUR für die Erneuerung von Parkettfußboden in 2 Klassenräumen						
4212000 Unterhaltung Spielgeräte Schulhof etc.	67	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.842	40.900	39.700	40.000	39.700	40.000
<u>Erläuterung :</u> 1.800 EUR Reparaturen 1.400 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel 3.300 EUR Kosten für Wartung / Betrieb WLAN-Infrastruktur / Firewall 1.800 EUR Kosten Wartungsvertrag Active Screens 24.200 EUR Kosten für Mobile Device Management (MDM) 7.200 EUR Wechsel Filter RLT						
4221001 Unterhaltung Fotokopierer	1.090	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Fullservicevertrag für Farbmultifunktionsgerät.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	20.900	22.900	14.100	4.700	4.700
<u>Erläuterung :</u> 4.700 EUR Regelansatz 6.500 EUR Klassensatz Mobiliar 1.400 EUR Schreibtisch und Schrank f. Beratungslehrkraft 900 EUR Sprungbrett f. Turnhalle 9.400 EUR Mensa Bestuhlung, 48 Stühle für je 100 EUR und 16 Tische für je 286,79 EUR (jeweils 2026 und 2027)						
4231002 Kosten für IServ	106	2.600	2.700	2.600	2.700	2.800
<u>Erläuterung :</u> Jährliche Lizenzgebühr für IServ.						
4232000 Leasing Fotokopierer	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Leasingkosten für Farbmultifunktionsgerät.						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	13.410	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	20.331	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Mehrverbrauch durch RLT-Anlagen.						
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	3.618	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	31.059	37.000	40.000	42.000	44.000	46.000
4241004 Gebäude- und Sachversicherungen	6.924	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
4261001 Dienst- u. Schutzkleidung	228	0	300	0	300	0
Erläuterung : Hausmeister						
4271001 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.901	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : 234 Schüler x 15,00 EUR (Stand: 29.07.2025)						
4271002 Kosten für die Nutzung des Uslarer Badelandes	2.033	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Erläuterung : Nutzung des Uslarer Hallenbades (28 Wochen x 3,50 EUR Eintritt x durchschnittlich 60 Schüler)						
4271003 Veranstaltungen Eltern- und Schülerrat	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : Kosten für den Stadtelternterrat Uslar (Fahrtkosten)						
4271017 Kosten offene Ganztagschule	43.726	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Erläuterung : 100 EUR Sonstiges 48.000 EUR Mittagsverpflegung inkl. Getränke (1.200 EUR) Erträge für Schulverpflegung unter 3421000 und 3482000						
4429000 Kosten der Schülerbeförderung	2.568	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Erläuterung : Beförderung zum Hallenbad (2 x wöchentlich Hin- und Rückfahrt á 26,75 EUR x 40 Wochen)						
4431001 Bürobedarf	537	700	600	600	600	600
4431002 Post- und Fernmeldegebühren	2.371	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Erläuterung : 80 EUR GEZ 400 EUR Glasfaseranschluss 800 EUR monatlicher Telefonanschluss 1.300 EUR E-Mail Postfächer 600 EUR Porto						
4431003 Bücher und Zeitschriften	540	500	500	500	500	500
Erläuterung : versch. Abonnements						
4431004 Dienstreisen	84	100	100	100	100	100
Erläuterung : Kosten der Dienstfahrten für den Hausmeister und die Schulsekretärin						
4431005 Gutachterkosten	144	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	645	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Aktenvernichtung und Erste-Hilfe-Material und weitere nicht zuordenbare Ausgaben.						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	31.064	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	43.631	43.700	37.800	41.200	37.800	37.800
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.713	64.300	9.200	10.400	9.200	9.200
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	33.000	25.000	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	134.824	122.500	114.300	93.900	93.800	93.800
Summe Aufwendungen	601.735	653.500	634.700	648.700	634.300	643.900
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-01	466.911-	531.000-	520.400-	554.800-	540.500-	550.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	0	3.200	0	0	0	0
0232000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	16.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung der bisherigen Zaunanlage.						
0720000 Beschaffungen Grundschule Uslar durch 1.40	2.712	1.400	3.000	2.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2026: 3.000 EUR Zwei Sprungkästen in der Turnhalle (Ersatz) 2027: 2.000 EUR Tischtennisplatte für den Schulhof						
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	1.960	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7 EDV-Anschaffungen Grundschulen						
0720002 Beschaffungen Grundschule Uslar durch 2.60	0	9.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Außenbeschattungsanlagen für 2 Klassenräume.						
Summe Vermögenszugänge	4.672	13.600	19.000	2.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-01	4.672	13.600	19.000	2.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0-02 Grundschule Schoninghen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Land)	3.477	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit 103 Schüler x 16,05 EUR (Stand: 29.07.2025)						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.207	29.800	24.000	12.500	12.500	12.500
3411000 Mieten und Pachten	30	0	0	0	0	0
3421000 Erträge von Schülern für Schulverpflegung	10.850	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3482000 Kostenerstattung Schulverpflegung vom Landkreis	6.520	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.454	48.900	50.800	51.800	52.800	53.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.405	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.437	10.300	11.100	11.300	11.500	11.700
4211000 Bauunterhaltung	16.752	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> 8.000 EUR Regelansatz für diverse Klein- und Reparaturarbeiten sowie z.B. Heizungswartungen 2026: 3.000 EUR für die Überprüfung der ortsfesten Betriebsmittel						
4212000 Unterhaltung Spielgeräte Schulhof	140	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.462	17.200	16.500	16.800	16.500	16.800
<u>Erläuterung :</u> 800 EUR Reparaturen 800 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel 2.100 EUR Kosten für Wartung / Betrieb WLAN-Infrastruktur / Firewall 2.500 EUR Wechsel Filter RLT 800 EUR Kosten Wartungsvertrag Active Screens 9.500 EUR Kosten für Mobile Device Management (MDM)						
4221001 Unterhaltung Fotokopierer	376	400	0	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag wurde von der Fa. gekündigt. Es werden in 2026 keine neuen Kopierer angeschafft.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.420	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<u>Erläuterung :</u> 2.600 EUR Regelansatz.						
4231000 Mieten und Pachten	21.876	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 6 Klassen x 108 Stunden x 36,00 EUR (geschätzt) Miete für Nutzung Turnhalle SC Schoningen, angepasst an Baupreisindex.						
4231002 Kosten für IServ	0	1.300	1.500	1.400	1.500	1.600
4231003 Leasing für Hausmeisterfahrzeug	312	0	5.700	5.700	5.700	5.700
<u>Erläuterung :</u> Leasingrate 470,98 EUR mtl. Fahrzeug wird nach Leasingende nicht übernommen.						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	3.696	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	9.545	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	840	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	1.105-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241004 Gebäude- und Sachversicherungen	1.249	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen, Steuern	210	200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> bis 31.12.2030 steuerbefreit						
4251001 Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	1.355	0	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> E-Auto (Stromkosten)						
4251002 Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen und Sonstiges	6.179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251003 Haltung von Fahrzeugen, Versicherung	648	700	700	700	700	700
4261001 Dienst- u. Schutzkleidung	250	0	300	0	300	0
<u>Erläuterung :</u> Hausmeister "Dorfschulen"						
4271001 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 103 Schüler x 15,00 EUR (Stand: 29.07.2025)						
4271002 Kosten für die Nutzung des Uslarer Badelandes	1.444	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<u>Erläuterung :</u> Eintritt in das Hallenbad Uslar (40 Wochen x 3,50 EUR Eintritt x 22 Schüler)						
4271017 Kosten offene Ganztagschule	21.176	21.400	22.900	22.900	22.900	22.900
<u>Erläuterung :</u> 3.000 EUR Ausgabe Mittagessen 19.500 EUR Mittagsverpflegung und Getränke 400 EUR Sonstiges						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0-02 Grundschule Schoninghen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4429000 Kosten der Schülerbeförderung	1.648	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Erläuterung :</u> 1 Tag x 40 Wochen x 83,30 EUR Kosten der Busbeförderung zum Hallenbad Uslar						
4431001 Bürobedarf	175	400	300	300	300	300
4431002 Post- und Fernmeldegebühren	1.387	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> 100 EUR Portokosten 100 EUR GEZ-Gebühren 700 EUR Telefongebühren 360 EUR Kosten Glasfaser 500 EUR Kosten E-Mail-Postfächer						
4431003 Bücher und Zeitschriften	44	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> versch. Abonnements						
4431004 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	72	100	100	100	100	100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	7.165	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	117	200	200	200	200	200
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.552	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.087	900	900	900	900	900
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.653	20.900	4.100	4.200	4.100	4.100
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	5.500	6.600	6.600	8.000	8.000
Summe Erträge	51.085	50.400	44.600	33.100	33.100	33.100
Summe Aufwendungen	230.535	229.600	225.700	225.900	230.300	233.300
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-02	179.450-	179.200-	181.100-	192.800-	197.200-	200.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	0	1.100	0	0	0	0
0232000 Baumaßnahmen an der Grundschule Schoninghen	5.228	0				
0610000 Fahrzeug Schulhausmeister	3.672	7.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umsetzung auf 4231003, da kein Finanzierungsleasing						
0710000 Fluchttreppe	0	2.000	23.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstellen einer Fluchttreppe.						
Summe Vermögenszugänge	8.900	10.300	23.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-02	8.900	10.300	23.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Land)	1.209	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit 73 Schüler x 16,05 EUR (Stand: 11.08.2025)						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	28.527	28.000	23.400	14.000	14.000	14.000
3411000 Mieten und Pachten	8.202	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<u>Erläuterung :</u> Miete für zwei Wohnungen						
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	11.869	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> Nebenkosten für zwei Wohnungen u. MZH Volpriehausen.						
3421000 Erträge von Schülern für Schulverpflegung	5.891	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
3421001 Erträge für Schulverpflegung mit 19% MwSt.	352	0				
3482000 Kostenerstattung Schulverpflegung vom Landkreis	2.628	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.362	53.600	53.700	54.800	55.900	57.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.738	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.014	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300
4211000 Bauunterhaltung	23.265	18.000	61.000	30.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2026: 10.000 EUR Regelansatz 8.000 EUR Erneuerung des Fußbodens in einem Klassenzimmer 3.000 EUR Überprüfung der ortsfesten Betriebsmittel 40.000 EUR Planungskosten für die Sanierung der Heizung einschließlich der Wohnungen 2027: 20.000 EUR Renovierung der Treppen im Schulgebäude						
4212000 Unterhaltung Spielgeräte Schulhof	0	100	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.665	15.600	14.900	15.200	14.900	15.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
600 EUR Reparaturen						
700 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel						
1.700 EUR Kosten für Wartung / Betrieb WLAN-Infrastruktur / Firewall						
600 EUR Kosten Wartungsvertrag Active Screens						
9.100 EUR Kosten für Mobile Device Management (MDM)						
2.200 EUR Wechsel Filter RLT						
4221001 Unterhaltung Fotokopierer	376	400	0	400	400	400
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsvertrag wurde von der Fa. gekündigt. Es werden in 2026 keine neuen Kopierer angeschafft.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.849	4.200	9.400	5.800	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u>						
2026: Regelansatz 2.200 EUR						
2 Klassensätze Tische und Stühle						
2027: 1 Klassensatz Tische und Stühle						
4231000 Nutzungsgebühr Sportunterricht	9.453	11.800	10.500	11.000	11.500	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
Nutzung der MZH Volpriehausen für den Sportunterricht. Vertrag mit Sportverein v. 07.07.2011/ 19.06.2013.						
4 Klassen x 70 Stunden x 36,00 EUR (geschätzt)						
4231002 Kosten für IServ	0	1.200	1.300	1.200	1.200	1.300
<u>Erläuterung :</u>						
Jährliche Lizenzgebühr für IServ.						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	7.243	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	8.128	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	3.005	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	24.200	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
<u>Erläuterung :</u>						
inkl. HK-Anteil Halle Volpriehausen.						
4241004 Gebäude- und Sachversicherung	1.758	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
4271001 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.854	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u>						
73 Schüler x 15,00 EUR (Stand: 11.08.2025)						
4271002 Kosten für Schwimmunterricht	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u>						
Eintritt in das Hallenbad Uslar (40 Wochen x 3,50 EUR)						
Eintritt x 25 Schüler)						
4271017 Kosten offene Ganztagschule	24.780	28.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
11.000 EUR Betreuung Ganztags ?						
2.560 EUR Nutzung Küche						
12.000 EUR Mittagsverpflegung						
100 EUR Sonstiges						
4429000 Kosten der Schülerbeförderung	856	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten zum Hallenbad Uslar						
107 EUR x 40 Wochen						
4431001 Bürobedarf	163	200	300	300	300	300
4431002 Post- und Fernmeldegebühren	1.364	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u>						
140 EUR Porto						
500 EUR Kosten E-Mail-Postfächer						
700 EUR Telefon						
360 EUR Kosten Glasfaser						
100 EUR GEZ						
4431003 Bücher und Zeitschriften	44	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
versch. Abonnements						
4431004 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	21	100	100	100	100	100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	8.761	8.800	7.600	8.800	7.600	7.600
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.583	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.090	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	58.678	60.500	53.700	44.200	44.200	44.200
Summe Aufwendungen	235.572	254.300	283.700	256.400	234.900	238.800
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-03	176.894-	193.800-	230.000-	212.200-	190.700-	194.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	0	1.100	0	0	0	0
0720000 Beschaffungen Grundschule Volpriehausen durch 1.40	0	0	2.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffung einer Regalwand.						
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	1.960	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 7 EDV-Anschaffungen Grundschulen						
Summe Vermögenszugänge	1.960	1.100	2.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-03	1.960	1.100	2.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Land)	3.213	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Zuschuss Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit 93 Schüler x 16,05 EUR (Stand: 29.07.2025)						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	29.683	28.400	23.200	12.700	12.700	12.700
3411000 Mieten und Pachten	3.756	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	16.013	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3421000 Erträge von Schülern für Schulverpflegung	6.857	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3421001 Erträge für Schulverpflegung mit 19% MwSt.	85	0				
3482000 Kostenerstattung Schulverpflegung vom Landkreis	11.975	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.483	88.400	87.700	89.500	91.300	93.100
Erläuterung : Erhöhung der Stellenanteile im Schulsekretariat						
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.562	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
Erläuterung : Personal für Essenausgabe; Erhöhung Stellenanteile						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.156	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	301	400	400	400	400	400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.459	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	1.657	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	4	0				
4211000 Bauunterhaltung	16.774	58.000	424.000	45.000	10.000	10.000
Erläuterung : 10.000 EUR Regelansatz (beide Schulen) 2026 zusätzlich 400.000 EUR Umsetzung Heizung Amelither Str. 47 14.000 EUR Erneuerung des Treppengeländers in Sohlingen 4.000 EUR Überprüfung der ortsfesten Betriebsmittel 2027: 15.000 EUR Renovierung des Treppenhauses in Sohlingen inkl. Geländer 20.000 EUR Renovierung der Treppenhäuser in Schönhagen, Schulbereich, Kindergarten/Jugendraum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4212000 Unterhaltung Spielgeräte Schulhof	349	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Schulhof Schönhagen						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.101	23.300	22.900	23.200	22.900	23.200
<u>Erläuterung :</u> 700 EUR Reparaturen 800 EUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel 3.400 EUR Kosten für Wartung / Betrieb WLAN-Infrastruktur / Firewall 700 EUR Kosten Wartungsvertrag Active Screens 15.300 EUR Kosten für Mobile Device Management (MDM) 2.000 EUR Wechsel Filter RLT						
4221001 Unterhaltung Fotokopierer	752	800	0	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag wurde von der Fa. gekündigt. Es werden in 2026 keine neuen Kopierer angeschafft.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.212	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Regelansatz 2.500 EUR						
4231000 Miete für Nutzung der MZH	12.801	16.800	21.200	21.700	21.700	22.200
<u>Erläuterung :</u> Nutzung der MZH Schönhagen Sportunterricht / OGS. Vertrag mit Förderverein v. 23.12.2022. 3.520 EUR Nutzung des Gruppenraumes / Küche der MZH Schönhagen für Mittagessen 17.640 EUR 7 Klassen x 70 Stunden x 36,00 EUR (geschätzt)						
4231002 Kosten für IServ	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
<u>Erläuterung :</u> Jährliche Lizenzgebühr für IServ.						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	6.135-	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	9.893	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	3.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	32.626	38.600	40.000	42.000	44.000	46.000
4241004 Gebäude- und Sachversicherungen	1.257	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
4271001 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.275	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> 93 Schüler x 15,00 EUR (Stand: 29.07.2025)						
4271002 Kosten für Schwimmunterricht	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Eintritt in das Hallenbad (20 Schüler x 3,50 EUR x 20 Wochen)						
4271017 Kosten offene Ganztagschule	18.773	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Mittagsverpflegung						
4429000 Kosten der Schülerbeförderung	6.260	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Beförderungskosten zum Sport-, Werk- und für den Schwimmunterricht. 149,80 EUR x 40 Wochen						
4431001 Bürobedarf	86	100	100	100	100	100
4431002 Post- und Fernmeldegebühren	2.846	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 160 EUR Portokosten 150 EUR GEZ 1.900 EUR Telefonkosten 400 EUR Kosten Glasfaser 400 EUR Kosten E-Mail-Postfächer						
4431003 Bücher und Zeitschriften	44	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> versch. Abonnements						
4431004 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	81	100	100	100	100	100
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	80	100	100	100	100	100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	12.552	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11.078	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.285	25.000	4.400	5.500	4.400	4.400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	71.582	59.600	58.500	48.000	48.000	48.000
Summe Aufwendungen	281.155	369.100	728.900	357.500	326.100	331.900
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-04	209.573-	309.500-	670.400-	309.500-	278.100-	283.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software	0	1.100	0	0	0	0
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV Deck.Ring : 7 EDV-Anschaffungen Grundschulen	9.173	8.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.173	9.100	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2-1-1-0-0-04	9.173	9.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Land)	23.602	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.602	10.700	10.500	10.700	10.900	11.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	588	600	600	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.029	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4431001 Bürobedarf	301	200	200	200	200	200
4431003 Bücher und Zeitschriften	230	300	300	300	300	300
Erläuterung : Kommentar Schulgesetz						
4441000 Haftpflichtdeckungsschutz u. Schülerunfallversicherung	36.929	39.000	39.000	40.000	41.000	42.000
Erläuterung : 503 Schüler x 78,00 EUR (geschätzt) zzgl. Umlagevorschuss (160 EUR) (Stand: 11.08.2025)						
Summe Erträge	23.602	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.679	53.100	52.900	54.100	55.300	56.500
Abgleich Produkt 2-4-3-0-0-01	26.077-	53.100-	52.900-	54.100-	55.300-	56.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	30.540	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.540	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Abgleich Produkt 2-4-4-0-0-01	30.540-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040200 Leistungen an die Kreisschulbaukasse	75.600	75.000	76.500	78.500	80.500	82.500
Erläuterung : 503 Schüler x 150 EUR (Stand: 11.08.2025)						
Summe Vermögenszugänge	75.600	75.000	76.500	78.500	80.500	82.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2-4-4-0-0-01	75.600	75.000	76.500	78.500	80.500	82.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	297.106	347.000	350.000	350.000	355.000	355.000
<u>Erläuterung :</u> Förderung nach der Vereinbarung mit dem LK NOM nach SGB VIII 117 U3-Plätze à 2.707,38 EUR 430 Ü3-Plätze à 312,39 EUR abzüglich 100.000 Eur für Richtlinie KiTa						
3142001 Zuweisungen für Unterhaltungen und Anschaffungen vom Landkreis	67.817	57.000	71.300	71.300	71.300	71.300
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse des LK NOM für Anschaffungen und Bau UH. Eine Richtlinie seitens der Stadt ist erstellt. Auszahlung bei 4318013 Zuschüsse für BauUH / Anschaffungen unter 1.000 EUR.						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	60.998	54.700	52.100	50.900	49.500	49.500
3591000 Vermischte Einnahmen	15	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.170	38.500	38.100	38.900	39.700	40.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.108	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.169	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	4	0				
4211000 Bauunterhaltung	48.952	75.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> 6.000 EUR bauliche Unterhaltung						
4241004 Gebäudeversicherung	1.065	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
4271000 Aufwendungen für Infomaterial Kindertagesstätten	434	500	0	0	0	0
4318011 Defizitzuschüsse Kindertageseinrichtungen	3.450.046	3.973.000	4.600.000	4.900.000	5.200.000	5.200.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten für die Betreuung der Kinder in den KiTas inkl. der dazu gefassten Beschlüsse Beteiligung an den Kosten der KiTa Heisebeck Verlängerung Mietvertrag Raummodule Rückstellung						
4318012 Sanierung Bewegungsraum DRK-KiTa Volpriehausen	0	105.000	0	0	0	0
4318013 Unterhaltungen und Anschaffungen	48.928	57.000	71.300	71.300	71.300	71.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Anschaffungen unter 1.000 EUR und BauUH an fremde Träger lt. Richtlinie der Stadt Uslar.						
4431001 Bürobedarf	306	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u>						
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung Fachliteratur						
4431004 Dienstreisen	22	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kultusverwaltung						
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	205.397	200.700	195.500	197.800	195.500	195.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	22.101	22.100	21.400	21.400	21.400	21.400
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	609	700	700	700	700	700
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.764	7.700	6.200	7.200	6.200	6.200
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	425.936	458.700	473.400	472.200	475.800	475.800
Summe Aufwendungen	3.829.075	4.502.300	4.961.300	5.265.700	5.563.400	5.564.500
Abgleich Produkt 3-6-5-0-0-01	3.403.139-	4.043.600-	4.487.900-	4.793.500-	5.087.600-	5.088.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040800 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	21.646	43.000	28.700	28.700	28.700	28.700
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Anschaffungen an fremde Träger ohne Eigentumsübergang lt. Richtlinie der Stadt Uslar.						
0040803 Neubau einer Kindertagesstätte	0	0	2.100.000	600.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Für die Ausgaben im Jahr 2026 stehen teilweise noch Haushaltsreste zur Verfügung. Mit einer Fertigstellung der neuen KiTa ist voraussichtlich erst im Jahr 2027 zu rechnen Eine genauere Schätzung für 2027 kann, ebenso wie die Kosten der Verkehrsanlagen, erst im nächsten Jahr vorgenommen werden.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040804 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (DRK-Kita Volpriehausen)	82.506	0	0	0	0	0
0040805 Erweiterung Ev.-luth. KiTa Schönhagen <u>Erläuterung :</u> Für die mögliche Erweiterung der Ev.-luth. Kindertagesstätte in Schönhagen wird noch ein Kostenvoranschlag eingereicht. (BV 0432/2024).	0	5.500	0	0	0	0
0221000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen <u>Erläuterung :</u> Verfahrenskosten für Übernahme Straßen u. Nebenfläche Kita Jahnstr. im Jahr 2027	79	0	0	15.000	0	0
0961005 Anlagen im Bau - Anbau AWO-KiTa	22.126	0				
Summe Vermögenszugänge	126.357	48.500	2.128.700	643.700	28.700	28.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-5-0-0-01	126.357	48.500	2.128.700	643.700	28.700	28.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	172.986	0	0	0	0	0
2111200 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen. vom LK NOM. Eine Richtlinie der Stadt ist erstellt. Auszahlung bei 0040800.	21.646	43.000	28.700	28.700	28.700	28.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	194.632	43.000	28.700	28.700	28.700	28.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-5-0-0-01	194.632	43.000	28.700	28.700	28.700	28.700

STADT USLAR



Haushalt 2025

Produktkontenübersichten Kultur- und Sozialausschuss

**Fachbereich 1
Teilhaushalt 06**

Inhaltsverzeichnis

Kultur- und Sozialausschuss	Seite
Deckblatt Kultur- und Sozialausschuss	1
Teilhaushalt 06 - Jugend, Soziales, Tourismus	3
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06	5
Produkt 2520001 - Museum, Archiv	11
Produkt 2720001 - Stadtbücherei	15
Produkt 2810001 - Kultur- und Heimatpflege	17
Produkt 3150001 - Soziale Einrichtungen	19
Produkt 3620001 - Jugendarbeit	21
Produkt 3630001 - Verwaltung der Jugendhilfe	25

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 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.962	53.300	50.200	51.100	52.200	53.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.787	27.100	27.100	27.100	27.000	27.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.145	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	privatrechtliche Entgelte	10.233	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	101.128	88.700	86.100	87.000	88.000	89.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	315.747	341.700	350.400	357.400	364.400	371.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.512	146.300	146.600	145.400	148.900	148.900
16	Abschreibungen	42.492	42.100	41.400	41.800	41.400	41.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	28.363	39.700	43.300	38.300	35.300	35.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480	17.500	17.100	17.400	17.400	17.400
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	523.594	587.300	598.800	600.300	607.400	614.600
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-422.467	-498.600	-512.700	-513.300	-519.400	-525.500
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 (+) / Fehl	-422.467	-498.600	-512.700	-513.300	-519.400	-525.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.700	6.200	6.200	6.500	8.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.700	-6.200	-6.200	-6.500	-8.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.467	-508.300	-518.900	-519.500	-525.900	-533.500

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	06	Kultur, Jugend und Soziales
---------------	----	-----------------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.487	53.300	50.200	0	51.100	52.200	53.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte	10.129	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.791	61.600	59.000	0	59.900	61.000	62.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	316.485	341.700	350.400	0	357.400	364.400	371.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.044	146.300	146.600	0	145.400	148.900	148.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	26.700	39.700	43.300	0	38.300	35.300	35.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.338	17.500	17.100	0	17.400	17.400	17.400
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.567	545.200	557.400	0	558.500	566.000	573.200
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-415.776	-483.600	-498.400	0	-498.600	-505.000	-511.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.129	8.500	0	0	10.000	0	0

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.129	9.700	1.200	0	11.200	1.200	1.200
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-5.129	-9.700	-1.200	0	-11.200	-1.200	-1.200
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-420.905	-493.300	-499.600	0	-509.800	-506.200	-512.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-420.905	-493.300	-499.600	0	-509.800	-506.200	-512.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Land)	5.964	5.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Weitergewährung der Förderung ab 12/2025 noch nicht bewilligt/sie						
3147000 Spenden	1.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Erhöhtes Spendenaufkommen wegen Wegfall der Eintrittsentgelte erwartet.						
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	200	0				
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	26.604	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
3321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte mit 0 % MwSt.	230	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.825	108.400	113.400	115.700	118.000	120.400
<u>Erläuterung :</u>						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.201	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.503	22.800	24.800	25.300	25.800	26.300
4211000 Bauunterhaltung	15.722	24.000	17.600	17.600	17.600	17.600
<u>Erläuterung :</u> 6.000 EUR Regelansatz 11.600 EUR Wartungsverträge						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27	700	300	700	300	700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.179	1.000	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	3.067	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	2.194	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	10.364	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
4241004 Gebäude- und Sachversicherungen	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	100	100	100	100
4271004 Ausstellungen im Museum	684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Planung von zwei Sonderausstellungen (Postausstellung, 50 Jahre OLV)						
4271005 Sachkosten Stadtarchiv	2.954	800	800	800	800	800
4421000 Aufwandsentschädigung für Ortsheimatpfleger	3.400	5.000	5.000	5.300	5.300	5.300
4429000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	357	600	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> versch. Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliedschaften sind überprüft worden.						
4431001 Bürobedarf	102	400	400	400	400	400
4431002 Rundfunkgebühren	73	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> GEZ Gebühren						
4431003 Bücher und Zeitschriften	323	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> versch. Abonnements (HNA fürs Archiv, "Der Archivar")						
4431004 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten des Museums - und Archivleiters						
4441000 Ausstellungs-Versicherung	489	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Ausstellungsversicherung für Museum, Archiv und Kalibergbaumuseum. Die Erstattung des Anteils für das Kalibergbaumuseum erfolgt auf diesem Produktkonto.						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	35.634	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	100	0	0	0	0
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
Summe Erträge	34.672	33.000	27.600	27.600	27.600	27.600
Summe Aufwendungen	204.797	241.600	243.800	248.000	251.900	255.900
Abgleich Produkt 2-5-2-0-0-01	170.125-	208.600-	216.200-	220.400-	224.300-	228.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.142	3.000	0	0	0	0
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	2.987	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2 EDV-Anschaffungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	5.129	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2-5-2-0-0-01	5.129	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3147000 Spenden	200	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Neubeschaffung von Medien für kostenlose Abgabe von ausgesonderten oder geschenkten Büchern.						
3147001 Zuschuss für laufende Zwecke (von privaten Unternehmen)	1.000	0				
3311000 Verwaltungsgebühren	10	0				
3321000 Benutzungsgebühren mit 0 % MwSt.	3.914	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3461000 Eintrittsentgelte für Veranstaltungen mit 7 % MwSt.	0	200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Keine Veranstaltung mit 7% MwSt.						
3461002 Eintrittsentgelte für Veranstaltungen	1.739	0	200	200	200	200
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.346	48.600	50.000	51.000	52.000	53.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.716	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.854	10.200	10.900	11.100	11.300	11.500
4211000 Bauunterhaltung	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.807	1.000	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 200 EUR Regelmäßige Anschaffungen						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	3.309	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	654	800	900	900	1.000	1.000
4241004 Gebäudeversicherung	535	600	600	700	700	800
4271000 Beschaffung von Büchern u. anderen Medien	9.393	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<u>Erläuterung :</u> 8.000 EUR Anschaffung von Medien zu einem Durchschnittspreis von 15,00 EUR. 1.750 EUR jährlicher Erwerbungssetat für Onleihe.						
4271001 Veranstaltungen	560	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2026 sind folgende Veranstaltungen vorgesehen: - Lesung Büchereizentrale - Nacht der Kultur						
4271002 Veranstaltungen mit 19 % MwSt.	350	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4291000 Dienstleistungen für Onleihe	1.671	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterung :						
1.690 EUR Betriebskosten (divibib) (jährlich)						
75 EUR Verfügungsbetrag (Onleihe) (jährlich)						
300 EUR ant. Finanzierung Leitung (Onleihe)						
4431001 Bürobedarf	617	500	500	500	500	500
Erläuterung :						
Buchfolie etc. für Neuanschaffungen						
4431002 Rundfunkgebühren	73	100	100	100	100	100
Erläuterung :						
GEZ Gebühren						
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Erläuterung :						
HNA -ePaper für Leseraum						
4431004 Dienstreisen	69	400	300	300	300	300
Erläuterung :						
Für Dienstfahrten des Bücherei-Personals.						
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	332	300	200	200	200	200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	117	100	100	100	100	100
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.863	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	79.034	81.500	86.000	87.400	88.800	90.200
Abgleich Produkt 2-7-2-0-0-01	72.171-	77.800-	82.300-	83.700-	85.100-	86.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3148000 Spenden für Spenneweih	824	0	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	177	100	100	100	0	0
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.054	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
4019000 Künstlersozialabgabe <u>Erläuterung :</u> Abgabe für Auftritte von Künstlern bei verschiedenen Anlässen, Gestaltung von Grafiken (Plakate, Flyer, Ausstellungstafeln Museum etc.) Erhöhung des Ansatzes wegen Ausrichtung Peker- und Weihnachtsmarkt in eigener Regie.	1.255	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	297	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.079	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	4	0				
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	0	200	0	0	0	0
4271000 Ortsheimatpflege <u>Erläuterung :</u> 600 EUR Heiz- und Nebenkosten Büro Ortsheimatpfleger Allershausen ? 100 EUR Sonstige Aufwendungen	588	700	700	700	700	700
4271009 Spenneweih	4.824	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000 Defizitzuschüsse Kunst- u. Literaturkreis e.V. <u>Erläuterung :</u> Defizitzuschüsse an den Literatur- und Kunstkreis e.V.	0	0	5.000	0	0	0
4429000 Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen <u>Erläuterung :</u> Durch die Mitgliedschaft sind etliche Zuschussbewilligungen und Unterstützungen möglich. Der Mitgliedsbeitrag wurde gem. der Mitgliederversammlung v. 08.12.2022 angehoben.	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4711010 Abschreibungen auf immat. VMG	350	400	400	400	400	400
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	411	500	200	500	200	200
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000
Summe Erträge	1.001	100	100	100	0	0
Summe Aufwendungen	18.263	20.100	24.400	19.800	19.600	20.700
Abgleich Produkt 2-8-1-0-0-01	17.262-	20.000-	24.300-	19.700-	19.600-	20.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Northeim	2.500	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung nach der Richtlinie Familienförderung des LK Northeim. Die Mittel werden weitergeleitet.						
3142001 Zuschüsse für Begrüßungspakete vom Landkreis Northeim	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Der Ausgabe eines Babybegrüßungspaketes ist zugestimmt worden (BV 0245/2018 - VA v. 13.02.2020 / TOP 6). Die mögliche Umsetzung ist jetzt für 2026 geplant.						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.914	14.700	14.200	14.500	14.800	15.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	795	900	800	800	800	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.724	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	0	300	0	300
<u>Erläuterung :</u> Wartung der Feuerlöscher für Stätte der Begegnung Sohlingen alle 2 Jahre						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Bewirtschaftungskosten Altentagesstätte Sohlingen						
4271000 Aufwendungen für "Uslarer Messe für Familien mit Kindern"	750	500	1.000	500	1.000	500
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Informationsmesse 2027						
4271001 Aufwendungen des Bündnisses "Uslar für Familien"	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für moderierte Workshops ab 2026						
4271002 Aufwendungen für "Seniorenmesse"	2.759	0	4.000	0	4.000	0
4318003 Zuschüsse für den Deutschen Kinderschutzbund e.V.	2.863	0	3.000	3.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung der Gewaltberatungsstelle Uslar (BV 0427/2024) bis einschließlich 2027						
4318004 Förderung des Familienzentrums	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<u>Erläuterung :</u> Kofinanzierung der Stadt Uslar zur Bundesförderung, sh. BV 0454/2020. Personalkostenzuschuss Flüchtlingsberatung (7.200 EUR) muss neu beantragt werden.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4318005 Sportförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Sportförderung nach Richtlinie, sh. BV 0462/2025. Richtlinie bleibt bestehen.						
4429000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	100	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> 100 EUR Beitrag Familienzentrum Uslar e.V.						
4429001 Aufwendungen für Begrüßungspakete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Der Ausgabe eines Babybegrüßungspaketes ist zugestimmt worden (BV 0245/2018 - VA v. 13.02.2020 / TOP 6). Die Umsetzung ist jetzt für 2026 geplant.						
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	314	400	400	400	400	400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	500	0	0	0	0
Summe Erträge	2.500	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	34.219	38.600	45.700	41.900	43.600	39.800
Abgleich Produkt 3-1-5-0-0-01	31.719-	38.100-	45.200-	41.400-	43.100-	39.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Bund)	847	0	0	0	0	0
3140001 Zuschüsse für laufende Zwecke (Bufdi)	0	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
<u>Erläuterung :</u> Stelle Bundesfreiwilligendienst Stadtjugendpflege						
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Stadtjugendpfleger	22.279	21.000	22.100	22.500	23.000	23.500
<u>Erläuterung :</u> 50 % Beteiligung des Landkreises Northeim an den Personalkosten des Stadtjugendpflegers.						
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Mögliche Förderung von Maßnahmen der Konten 4271006 und 4271007.						
3146000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Jugendstiftung des LK Northeim für Stadtjugendpfleger	2.478	0				
3147000 Spenden	685	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ob Spenden eingehen, kann noch nicht abgeschätzt werden.						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.007	400	400	400	400	400
3411000 Mieten und Pachten	0	0	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Vermietung Toiletten für die Busfahrer						
3421000 Erträge aus Verkauf mit 19 % MwSt.	178	0				
3421001 Erträge aus Verkauf mit 7 % MwSt.	79	0				
3461001 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz für Sommer-Ferienspaß	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Es werden zwar für die Angebote / Veranstaltungen Kostenbeiträge erhoben, die Anzahl der von den Vereinen angebotenen Veranstaltungen schwankt aber.						
3461002 Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz für sonst. Maßnahmen	3.244	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeiträge für die Angebote / Veranstaltungen des Herbst- und Osterferienprogramms sowie für die eigenen Workshops.						
3591000 Vermischte Einnahmen	230	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.688	50.500	49.300	50.300	51.300	52.300
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.692	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.281	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4211000 Bauunterhaltung	6	0	0	0	0	0
Erläuterung : Bahnhofstraße 10, wegen ev. Auszug keine weitere Bau- Unterhaltung geplant						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Anschaffungen für die Erweiterung des Angebots "Makersspace".						
4231000 Miete Räume Stadtjugendpflege	7.177	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Erläuterung : Anmietung Bahnhofstraße 10 Anmietung Gerüst als Fluchttreppe 300 EUR						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	6.222	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Anmietung Bahnhofstraße 10 und Bewirtschaftungskosten "Zur Schwarzen Erde 2 a"						
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
Erläuterung : Zur Schwarzen Erde 2 a						
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	0	0	500	500	600	600
Erläuterung : Zur Schwarzen Erde 2 a						
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	0	0	1.500	1.600	1.700	1.800
Erläuterung : Zur Schwarzen Erde 2 a						
4241004 Versicherungen	56	100	300	300	400	400
Erläuterung : Zur Schwarzen Erde 2 a						
4271000 Ferienbetreuung	16.850	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Personalkosten für die 6-wöchige Ferienbetreuung (BV 0432/2020) Weitere Ferienbetreuung im Rahmen des Rechtsanspruchs Ganztagsbetreuung vorraussichtlich ab 2026.						
4271003 Snacks und Getränke Jugendcafe mit 19% MwSt.	182	200	200	200	200	200
4271004 Snacks und Getränke Jugendcafe mit 7% MwSt.	191	200	200	200	200	200
4271006 Sommer-Ferienspaß	8.668	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Die Kostenbeiträge aus Konto 3461001 werden tlw. weitergegeben. Wechselnde Angebote im Sommerferienprogramm. Nach Möglichkeit Einbeziehen von Jugendlichen mit Juleica-Ausbildung. Die Kosten sind unter der Berücksichtigung kalkuliert, dass größere Aktionen (Fahrten) stattfinden werden.						
4271007 Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit	14.827	16.500	13.500	15.500	13.500	16.500
<u>Erläuterung :</u> Kosten der sonstigen Ferienspaßaktionen und Zuschüsse für Fremdveranstaltungen. Die Maßnahmen werden tlw. durch TN-Beiträge, Zuschüsse vom LK NOM und anderen Organisationen gefördert. - je 3.000 EUR für Oster- und Herbstferienprogramm - 4.500 EUR für eigene Workshops mit Honorarkräften in unterschiedlichen Bereichen (Partizipation, Jugendbildung, Jugendraum u.a.) - 1.000 EUR Zuschüsse für Fremdveranstaltungen - 2.000 EUR Aktionen beim PekarMarkt						
4271016 Kosten EDV	173	0				
4291000 EDV-Dienstleistungen für Software	350	400	700	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Wartung, Support, Hosting und Updates des Ferienspaßverwaltungsprogramms. Evtl. Wechsel des Programms, daher noch zus. Kosten für Schulung etc.						
4318001 Zuschüsse für die Jugend- und Kinderfeuerwehren	1.250	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> Förderung nach Richtlinien (Jugendpflegemittel und Verpflegungspauschale Wettkämpfe).						
4318002 Zuschüsse Stadtjugendring	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss nach Richtlinien						
4318010 Zuschüsse an Jugendgruppen (Jugendpflegemittel)	12.750	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Förderung nach Richtlinien.						
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	146	200	200	200	200	200
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	298	300	0	100	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.835	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Summe Erträge	37.987	30.400	32.100	32.600	33.200	33.800
Summe Aufwendungen	143.650	165.200	155.900	159.300	159.000	164.000
Abgleich Produkt 3-6-2-0-0-01	105.663-	134.800-	123.800-	126.700-	125.800-	130.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040800 Investitionszuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	0	700	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Förderung nach Richtlinien						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	10.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.700	700	10.700	700	700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-2-0-0-01	0	3.700	700	10.700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Stadtjugendpfleger	22.279	21.000	22.100	22.500	23.000	23.500
<u>Erläuterung :</u> 50 % Beteiligung des Landkreises Northeim an den Personalkosten des Stadtjugendpflegers						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	192	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.451	35.300	36.200	36.900	37.600	38.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.175	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Instandhaltung Büroeinrichtung des Stadtjugendpflegers.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Anschaffungen für den Betrieb des Jugendraums, aber auch für Anschaffungen 1.40 und Jugendpflege, weil der Bereich kein weiteres Produktkonto für Anschaffungen hat.						
4431001 Bürobedarf	124	400	400	400	400	400
4431002 Rundfunkgebühren	73	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkgebühren Stadtjugendpflege						
4431003 Bücher und Zeitschriften	116	300	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung von Fachliteratur und Abonnement "Deutsche Jugend".						
4431004 Dienstreisen	345	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Stadtjugendpfleger, auch für Nutzung Privat-Pkw.						
4441000 Haftpflichtdeckungsschutz	486	600	600	600	600	600
4711300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	224	0				
Summe Erträge	22.471	21.000	22.100	22.500	23.000	23.500
Summe Aufwendungen	44.215	50.000	49.200	50.100	51.000	52.000
Abgleich Produkt 3-6-3-0-0-01	21.744-	29.000-	27.100-	27.600-	28.000-	28.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040800 Investitionszuschüsse für Jugendeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Zuschüsse für Anschaffungen der Jugendarbeit nach Richtlinien.						
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	2.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2 EDV-Anschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-3-0-0-01	0	3.000	500	500	500	500

STADT USLAR



Haushalt 2026

Produktkontenübersichten Bau- und Brandschutzausschuss

**Fachbereich 2
Teilhaushalte 03 und 07**

Inhaltsverzeichnis

Bau- und Brandschutzausschuss	Seite
Deckblatt Bau- und Brandschutzausschuss	1
Teilhaushalt 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz	3
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 03	5
Produkt 1220003 - Ordnungsverwaltung	11
Produkt 1260001 - Feuerwehren	15
Teilhaushalt 07 - Baumanagement	21
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 07	23
Produkt 1110008 - Fuhrpark Verwaltung	29
Produkt 1110009 - Liegenschaftsverwaltung	31
Produkt 3660001 - Unterhaltung der Jugendräume	35
Produkt 3660002 - Kinderspielplätze	37
Produkt 4240001 - Sportstätten	39
Produkt 5110004 - Allgemeine Bauverwaltung	41
Produkt 5371001 - Bodendeponien	43
Produkt 5410001- Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	45
Produkt 5410002 - OT-Mittel für die Straßenunterhaltung	51
Produkt 5450001 - Straßenreinigung, Winterdienst	55
Produkt 5450002 - Straßenbeleuchtung	57
Produkt 5510001 - Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	59
Produkt 5510002 - Radwege, Wanderwege	63
Produkt 5510003 - Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark	65
Produkt 5520001 - Hochwasserschutz	67
Produkt 5530001 - Friedhofs-/Bestattungswesen	71
Produkt 5550001 - Wirtschaftswege	75
Produkt 5550002 - Forstangelegenheiten	77
Produkt 5730002 - Gemeinschaftseinrichtungen	79
Produkt 5730003 - Bauhof	81

STADT USLAR



Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.228	43.900	39.800	37.100	34.100	34.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.597	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6	privatrechtliche Entgelte	1.741	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.447	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	354	1.200	2.200	2.200	2.200	2.100
12 =	Summe ordentliche Erträge	88.367	71.800	68.700	66.000	63.000	62.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	274.841	263.100	273.400	278.900	284.400	289.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.422	462.700	461.300	419.500	419.300	422.100
16	Abschreibungen	195.910	210.800	182.900	190.200	182.900	182.900
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	102.518	126.700	95.500	97.500	99.000	100.500
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.011.271	1.066.900	1.016.700	989.700	989.200	999.000
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-922.904	-995.100	-948.000	-923.700	-926.200	-936.100
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 (+) / Fehl	-922.904	-995.100	-948.000	-923.700	-926.200	-936.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.000	97.000	99.000	99.000	106.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-82.000	-97.000	-99.000	-99.000	-106.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-922.904	-1.077.100	-1.045.000	-1.022.700	-1.025.200	-1.042.100

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	03	Ordnungsverwaltung, Brandschutz
---------------	----	---------------------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.187	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5 privatrechtliche Entgelte	1.981	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.788	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.100
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.306	27.900	28.900	0	28.900	28.900	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	282.481	263.100	273.400	0	278.900	284.400	289.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	466.569	462.700	461.300	0	419.500	419.300	422.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.579	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.363	126.700	95.500	0	97.500	99.000	100.500
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.992	856.100	833.800	0	799.500	806.300	816.100
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-804.686	-828.200	-804.900	0	-770.600	-777.400	-787.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.097	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	26.509	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.606	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	350.786	25.000	27.000	0	29.000	31.000	33.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105.777	129.800	218.500	165.000	191.400	203.000	0

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.456.563	154.800	245.500	165.000	220.400	234.000	33.000
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.294.957	-79.800	-170.500	-165.000	-145.400	-159.000	42.000
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.099.643	-908.000	-975.400	-165.000	-916.000	-936.400	-745.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.099.643	-908.000	-975.400	-165.000	-916.000	-936.400	-745.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.567	1.500	1.500	1.300	300	300
3311000 Verwaltungsgebühren Sondernutzungsgebühren <u>Erläuterung :</u> Sondernutzung wie Plakatierungen, Baugerüste, Container usw.	3.313	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311003 Verwaltungsgebühren Gefahrenabwehr/ Verkehr <u>Erläuterung :</u> Erstattung bei ordnungsbehördlichen Beerdigungen, wenn Angehörige ermittelt werden konnten.	752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000 Mieten und Pachten mit 0 % MwSt.	240	0				
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	272	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	300	300	300	300	300
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv)	598	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen für Ordnungsmaßnahmen <u>Erläuterung :</u> Erstattung für Obdachlosenunterbringung aufgrund Einweisungsverfügung.	10.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3561000 Verwarnungs- und Bußgelder <u>Erläuterung :</u> Für Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	275	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3591000 Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	0
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.517	42.400	45.300	46.200	47.100	48.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.684	53.300	54.600	55.700	56.800	57.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.750	32.800	34.500	35.200	35.900	36.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.811	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.274	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	7.246	0				
4211000 Bauunterhaltung	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Verkehrssicherung/- schilder	14.857	15.800	15.800	10.800	10.800	10.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung abgängiger Verkehrszeichen, Batterien für Blinkleuchten usw. Im Jahr 2025 und 2026 zusätzlich 5.000 EUR für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Verkehrsschau 2024.						
4212001 Unterhaltung der Stadtinformationsanlagen	0	500	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36	900	900	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> z. B. Batterien für Verkehrsschilder						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	754-	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> z. B. Ausstattung Obdachlosenunterkunft						
4222002 Beschaffungen für den Zivilschutz	41.277	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	174	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	1.692	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	851	700	700	700	700	700
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4241004 Gebäudeversicherung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4271000 verschiedene Ordnungsmaßnahmen	41.966	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Vertragliche Verpflichtung hinsichtlich der kurzfristigen Unterbringung von Fundtieren sowie der regelmäßigen Rattenbekämpfung und der Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen.						
4271016 Kosten EDV	0	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Jährliche Wartungskosten der Software für Katastrophenschutz.						
4281100 Verbrauch von Vorräten	955	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung von Hundekotbeuteln						
4318000 Beitrag Tierheim	3.579	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4431001 Bürobedarf	571	500	500	500	500	500
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
4431004 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Benutzung des Privat-PKW in Gefahrenabwehrangelegenheiten.						
4431005 Gerichts-/ Gutachterkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Gerichtskosten etc. für evtl. Klageverfahren						
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	125	100	0	0	0	0
4711500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	187					
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.976	2.000	400	1.400	400	400
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	280	0				
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	52.000	64.000	64.000	64.000	66.000
Summe Erträge	17.860	12.900	13.900	13.700	12.700	12.600
Summe Aufwendungen	262.325	256.600	276.100	275.200	277.200	282.200
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-03	244.465-	243.700-	262.200-	261.500-	264.500-	269.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 DV-Software Zivilschutz	0	6.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Software						
0212000 Errichtung einer Obdachlosenunterkunft in Containerbauweise	445	0	0	0	0	0
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403	0	0	0	0	0
0720002 Beschaffungen für den Zivilschutz (über 1.000 Euro)	80.329	0	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung für ein Notstromaggregat für die Notunterkunft der Stadt Uslar im Dorfgemeinschaftshaus Wiensen.						
Summe Vermögenszugänge	83.177	6.100	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-03	83.177	6.100	30.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	2.800	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.800	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-2-2-0-0-03	2.800	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von privaten Unternehmen)	1.472	0				
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von übrigen Bereichen)	500	0				
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	45.661	42.400	38.300	35.800	33.800	33.800
3311000 Verwaltungsgebühren <u>Erläuterung :</u> Verwaltungsgebühren für Feuerwehrkostenbescheide	586	600	600	600	600	600
3321000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> kostenpflichtige Hilfeleistungen	18.945	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	855	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	48	0				
3487000 Erstattungen von Versicherungen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen schwanken je nach Schadenereignissen	4.621	800	800	800	800	800
3591000 Vermischte Einnahmen	79	100	100	100	100	100
5312000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VMG oberh. der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Ansch./Herst.	26.506	0				
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.079	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.452	82.300	83.700	85.400	87.100	88.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.437	8.200	8.700	8.900	9.100	9.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.483	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.353	17.300	18.300	18.700	19.100	19.500
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	1.146	0				
4211000 Bauunterhaltung <u>Erläuterung :</u> 30.000 EUR für allgemeine Baumaßnahmen 6.200 EUR für Wartungsverträge 2026 zusätzlich 6.000 EUR Erneuerung der Eingangstür FW Sohlungen (energetische Maßnahme) und 10.000 EUR für den Einbau einer Abgasabsauganlage FW Offensen	39.712	65.700	52.200	36.200	36.200	36.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.439	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Regelmäßige Wartung Atemluftkompressor + TÜV-Kontrolle. Reparatur von Hydranten.						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.863	21.000	19.000	21.000	19.000	21.000
<u>Erläuterung :</u> Feuerlöscherwartung in ungeraden Jahren sowie jährlicher Bedarf für Unterhaltung aller sonstigen Gerätschaften. Umbau Atemschutzmasken. Weiterer Austausch von Hydraulikschläuchen.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.171	35.600	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> 2026: Lungenautomaten, Austausch von Ausrüstungsgegenständen 2027: Lungenautomaten, Austausch von Ausrüstungsgegenständen 2028: Lungenautomaten, Austausch von Ausrüstungsgegenständen						
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	468	5.600	4.700	4.000	2.000	0
4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände der OFW	2.653	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> Anschaffungen für einzelne Ortsfeuerwehren nach jeweiligem Bedarf						
4231000 Mieten und Pachten	382	600	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Miete/Pacht für Hochbehälter Fürstenhagen. Erhöhter Bedarf für Anmietung DGA-Räume für JHV der FFW Bollensen.						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	22.989	17.000	21.000	21.000	22.000	22.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	18.946	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	2.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	33.313	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
4241004 Gebäude- und Sachversicherungen	5.453	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700
4251001 Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	13.354	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4251002 Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen und Sonstiges	21.871	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Hohe Reparaturanfälligkeit aufgrund des Alters der Fahrzeuge.						
4251003 Haltung von Fahrzeugen, Versicherung	9.616	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Versicherungsumlage KSA kann jährlich schwanken Anpassung Beitragslast						
4261000 Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger u.a.	9.290	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<u>Erläuterung :</u> Eignungsuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger und Führerscheinuntersuchungen sind gesetzlich vorgeschrieben, Anpassung an Bedarf Steigende Kosten der G 26.3 Untersuchungen						
4261001 Dienst- und Schutzkleidung	82.105	75.000	90.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> 2026: Anpassung an Bedarf Austausch Überbekleidung für Atemschutzeinsätze zusätzliche AGT-Bekleidung wegen Verschleiß Neubeschaffung von AGT-Bekleidung nach Ausschreibung Umrüstung Atemschutzmaskenbrillen der Atemschutzgeräteträger Ausrüstung f. Wald- und Vegetationsbrand Umstellung der Dienstgrade nach Nds. Feuerwehrrverordnung						
4261002 Aus- und Fortbildung	11.625	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten für FW-Lehrgänge auf kommunaler Ebene (DRK, alle 2 Jahre AGT Containerausbildung) Lohnkostenerstattungen für Lehrgänge an der NLBK Celle. Ab 2025 Reduzierung der Lehrgangskosten durch modulare Ausbildungen Übernahme der Kosten für die Führerscheine der Klasse C (für jeweils 3 Pers./Jahr), etc. Jährliche Einweisung bei Fa. Dräger (Kompressor)						
4271000 Strom für Betriebszwecke (Sirenen)	0	0	300	300	300	300
4271016 Kosten EDV	142	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Software Feuerwehrverwaltung						
4281100 Verbrauch von Vorräten	3.619	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Ölbinder, Schaummittel, Türzylinder u. Sonstiges						
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.058	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung FW-Funktionsträger, ggf. Anpassung der Aufwandsentschädigung. Lohnkostenerstattungen FW-Einsätze an priv. Arbeitgeber						
4421001 Versicherungsbeiträge Feuerwehrunfallkasse	42.563	23.000	24.000	26.000	27.500	29.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Der FUK-Beitrag ist von der Einwohnerzahl abhängig.						
4429000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung des Beitragssatzes auf 5,30 EUR für jedes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr						
4431001 Bürobedarf	898	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsplatz ab12/2021 Stadtgerätewart						
4431002 Post- und Fernmeldegebühren	11.039	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
<u>Erläuterung :</u> Telefone Feuerwehrgerätehäuser seit 2019 Handyrechnung Fw. Stadtgerätewart und Feuerwehr Volpriehausen Anpassung an das Rechnungsergebnis						
4431003 Bücher und Zeitschriften	450	700	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Fachzeitschriften für jede Ortsfeuerwehr						
4431005 Gerichts- und Gutachterkosten	484	29.000	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Aufstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung durch ein externes Unternehmen.						
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	2.188	400	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Einsatzverpflegung u.a., einsatzabhängig						
4441000 Elektronikversicherung	2.041	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Versicherung für die Funkkommunikationsanlagen						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	45.410	49.600	49.500	49.600	49.500	49.500
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.086	39.400	39.200	39.200	39.200	39.200
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.167	75.500	72.000	72.200	72.000	72.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.867	44.200	21.800	27.800	21.800	21.800
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	30.000	33.000	35.000	35.000	40.000
Summe Erträge	99.273	58.900	54.800	52.300	50.300	50.300
Summe Aufwendungen	757.525	892.300	837.600	813.500	811.000	822.800
Abgleich Produkt 1-2-6-0-0-01	658.252-	833.400-	782.800-	761.200-	760.700-	772.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0252000 Sanierung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Schoningen	3.110	0				
0252001 Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Wiensen	96.177	0	0	0	0	0
0390000 Einrichtung und Erneuerung der Löschwasserversorgung Erläuterung : Ab 2024: Überprüfung und Erneuerung von Hydranten.	170.012	25.000	27.000	29.000	31.000	33.000
0610000 Fahrzeuge Erläuterung : 2026: 6.000 EUR Leasingraten Werkstattfahrzeug 3.000 EUR Anhänger LZ 2 135.000 EUR MLF Verliehausen. Kostensteigerung für Fahrzeuge (wird über 2 Jahre gebaut). 2027: 3.300 EUR Leasing Werkstattwagen 3.100 EUR Restrate Werkstattwagen 165.000 EUR MLF Verliehausen. Kostensteigerung für Fahrzeuge (wird über 2 Jahre gebaut). 2028: 200.000 EUR ELW I Uslar, Kostensteigerung für Fahrzeuge	986.720	46.000	144.000	171.400	200.000	0
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2026: 13.000 EUR Sandsackfüllmaschine 3.000 EUR Kettensatz für Spreitzer 3.000 EUR Regelansatz für weitere Beschaffungen 18.000 EUR Tragkraftspritze 7.500 EUR 4 Atemschutzgeräte 2027: 3.000 EUR Regelansatz 17.000 EUR Mastsirene Ortschaft Verliehausen 2028: 3.000 EUR Regelansatz	32.450	77.700	44.500	20.000	3.000	0
0961002 Anlagen im Bau - Feuerwehrgerätehaus Wiensen Anbau	180.727	0				
Summe Vermögenszugänge	1.469.196	148.700	215.500	220.400	234.000	33.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-2-6-0-0-01	1.469.196	148.700	215.500	220.400	234.000	33.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111200 Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	128.945	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	128.945	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-2-6-0-0-01	128.945	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

STADT USLAR



Teilhaushalt 07 Baumanagement

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Mäder	2	55100-02	Radwege, Wanderwege
Frau Menzel	2	54100-01 54100-02 54500-02 55200-01 55500-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung Straßenbeleuchtung Regulierung von Gewässern , Hochwasserschutz Wirtschaftswege
Frau 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 Riehm	2	57300-03	Bauhof

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Mäder

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	413.425	380.400	339.900	318.700	303.100	303.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	219.297	250.100	232.100	231.100	231.100	230.100
6	privatrechtliche Entgelte	129.353	74.700	77.100	77.200	77.300	77.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.290	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
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 ordentliche Erträge	3.000	500	500	500	500	500
12 =	Summe ordentliche Erträge	810.661	727.400	671.300	649.200	633.700	632.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.156.328	2.250.000	2.251.200	2.296.000	2.341.600	2.387.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.380	2.054.700	2.113.000	2.051.400	2.001.700	2.018.600
16	Abschreibungen	1.075.621	1.024.800	938.500	959.600	932.300	932.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	74.134	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.278	16.400	15.700	16.100	16.200	15.900
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	5.162.741	5.421.100	5.393.600	5.398.300	5.367.000	5.429.900
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.352.080	-4.693.700	-4.722.300	-4.749.100	-4.733.300	-4.797.100
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 (+) / Feh	-4.352.080	-4.693.700	-4.722.300	-4.749.100	-4.733.300	-4.797.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.871.700	1.872.200	1.898.000	1.919.700	1.951.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600.000	1.583.700	1.596.700	1.618.000	1.634.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	271.700	288.500	301.300	301.700	317.700
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.352.080	-4.422.000	-4.433.800	-4.447.800	-4.431.600	-4.479.400

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	07	Baumanagement
---------------	----	---------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	204.101	250.100	232.100	0	231.100	231.100	230.100
5 privatrechtliche Entgelte	134.967	74.700	77.100	0	77.200	77.300	77.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.811	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200	500	500	0	500	500	500
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.080	347.000	331.400	0	330.500	330.600	329.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.023.210	2.250.000	2.251.200	0	2.296.000	2.341.600	2.387.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.079.943	2.054.700	2.113.000	0	2.051.400	2.000.300	2.016.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	74.134	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.151	16.400	15.700	0	16.100	16.200	15.900
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189.438	4.396.300	4.455.100	0	4.438.700	4.433.300	4.495.200
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-3.825.358	-4.049.300	-4.123.700	0	-4.108.200	-4.102.700	-4.165.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.911	60.000	172.300	0	105.600	26.400	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	370.000	0	0	240.000	100.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.140	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	314.651	430.000	172.300	0	345.600	126.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.777	0	25.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.728.795	1.862.500	2.139.000	350.000	1.634.000	935.000	343.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.045	99.200	223.300	0	88.000	103.100	107.000

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	83.266	150.000	228.000	0	150.000	555.000	355.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.009.882	2.111.700	2.615.300	350.000	1.872.000	1.593.100	805.800
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.695.231	-1.681.700	-2.443.000	-350.000	-1.526.400	-1.466.700	-805.800
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.520.589	-5.731.000	-6.566.700	-350.000	-5.634.600	-5.569.400	-4.971.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.520.589	-5.731.000	-6.566.700	-350.000	-5.634.600	-5.569.400	-4.971.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv)	2.601					
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.058	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	688	800	800	800	800	800
4232000 Fahrzeug-Leasing (laufende Leistungen)	12.871	13.900	14.000	11.300	12.600	11.300
Erläuterung : Drei Dienst-PKW: 12 x 262,64 EUR = 3.151,68 EUR (SU 99E). 12 x 429,96 EUR = 5.159,52 EUR (SU 91E). 12 x 247,96 EUR = 2.975,52 EUR (SU 92). Bei Austausch Überführungskosten berücksichtigen 2026: 2.690 EUR 2028: 1.345 EUR						
4251000 Haltung von Fahrzeugen, Steuern	66	100	100	100	100	100
Erläuterung : gem. KFZ- Steuerbescheid veranschlagt, für E-Fahrzeuge keine Steuer fällig						
4251001 Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	691	800	800	800	800	800
4251002 Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen und Sonstiges	3.144	500	500	500	500	500
Erläuterung : Wartung außerhalb des Leasingpaketes z.B. Reifenwechsel						
4251003 Haltung von Fahrzeugen, Versicherung	7.571	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4431002 Rundfunkgebühren	88	100	100	100	100	100
Erläuterung : für Dienst-PkW der Verwaltung						
Summe Erträge	2.601	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.337	27.800	27.500	24.900	26.300	25.100
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-08	25.736-	27.800-	27.500-	24.900-	26.300-	25.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	65.168	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte mit 0 % MwSt.	60	100	100	100	100	100
Erläuterung : nur noch Historisches Rathaus						
3411000 Mieten und Pachten	31.689	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Erläuterung : Derzeit sind alle Wohnungen vermietet.						
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	30.258	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3411003 Anerkennungsgebühren	219	200	200	200	200	200
3421000 Erlöse aus Obstverkauf mit 19 % MwSt.	283	100	100	100	100	100
3461000 Einnahmen öffentl. WC Altes Rathaus mit 19 % MwSt.	165	200	200	200	200	200
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv)	206	0	0	0	0	0
3591000 Ausgleichszahlungen für Zuwegungsbaulasten	3.000	500	500	500	500	500
Erläuterung : Baulast nicht planbar						
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u.a. unbewegl. Vermögensgegenständen	544	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.061	173.700	164.400	167.700	171.100	174.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.543	9.600	9.100	9.300	9.500	9.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.868	36.500	35.900	36.600	37.300	38.000
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	8	0				
4211000 Bauunterhaltung	145.824	48.300	97.300	38.300	38.300	38.300
Erläuterung : 30.000 EUR allgemeine Unterhaltung (Regelansatz für alle Liegenschaften im Produkt) 8.300 EUR Wartungsverträge 2026 zusätzlich 9.000 EUR für die Melder der BMA im Alten Rathaus und 50.000 EUR für die Erneuerung der Schließanlage aller Verwaltungsgebäude (für die vorhanden Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr und schlimmstenfalls ist keine Schließung mehr möglich)						
4211001 Unterhaltung von Buswartehäuschen	1.797	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Beteiligung an Maßnahmen des ZVSN mit 10 % Eigenanteil						
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158	1.200	800	1.200	800	1.200
<u>Erläuterung :</u> Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus Unterhaltung der Moderationsanlage im Alten Rathaus						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000 Mieten und Pachten	698	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Versch. Pachtzahlungen, vertragliche Verpflichtungen						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	15.818	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	16.815	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	6.021	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	44.827	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
4241004 Gebäudeversicherung	10.503	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4261002 Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte						
4431001 Bürobedarf	266	700	700	700	700	700
4431005 Vermessungs-/ Gutachterkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Anzeigen für Grundstücksverkäufe etc.						
4431009 Fahrtkostenersatz Reinigungskräfte	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Für Einsatzfahrten der Springerkräfte zu den Grundschulen						
4441001 Beiträge	706	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Landwirtschaftskammerbeitrag, Beitrag Teilnehmergemeinschaft Eschershausen						
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	84.822	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	406	500	500	500	500	500
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.376	2.400	2.000	2.400	2.000	2.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.097	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	60.000	62.000	62.000	62.000	64.000
Summe Erträge	131.592	113.200	115.200	115.200	115.200	115.200
Summe Aufwendungen	597.149	556.400	614.600	564.600	572.100	582.800
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-09	465.557-	443.200-	499.400-	449.400-	456.900-	467.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0120000 Erwerb von Grundstücken für Gewerbeflächen	0	0	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Planungskosten zur Schaffung neuer Gewerbeflächen.						
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ankauf eines Grundstückes als Lagerplatz für Drittfirmen Forderung vom OR Uslar und BB-Ausschuss						
Summe Vermögenszugänge	0	0	25.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-09	0	0	25.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	745	800	900	900	900	900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40	100	100	100	100	100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	164	200	200	200	200	200
4211000 Bauunterhaltung <u>Erläuterung :</u> Ansatz für alle Jugendräume	180	900	900	900	900	900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> 100 EUR Unterhaltung der Feuerlöscher in ungeraden Jahren.	0	200	100	200	100	200
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	6.224	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	1.149	500	1.200	1.300	1.400	1.500
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	6	200	100	100	100	100
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten <u>Erläuterung :</u> Ahlbershausen, Schlarpe	38	500	200	200	200	200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.921	9.800	11.100	11.500	11.700	12.100
Abgleich Produkt 3-6-6-0-0-01	9.921-	9.800-	11.100-	11.500-	11.700-	12.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.793	2.200	1.700	1.100	1.100	1.100
3591000 Vermischte Einnahmen	200	0				
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	614	600	700	700	700	700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.443	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	537	600	600	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.906	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4212000 Allgemeine Unterhaltung Kinderspielplätze <u>Erläuterung :</u> 15.000 EUR Regelansatz (inkl. ehem. OT-Mittel), Reparatur aufgrund der festgestellten Mängel bei der Jahresinspektion, allgemeine Kostensteigerung beim Material 3.000 EUR Jahresinspektion durch Fremdfirma	18.391	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterung :</u> Austausch von defekten Kleingeräten Beinhaltet nun Anschaffungen bis 1.000 EUR ohne MWSt. Anpassung an Preissteigerungen beim Material	34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> Angepachtete Spielplätze in Bollensen, Fürstenhagen und Verliehausen,	540	600	600	600	600	600
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	398	300	300	300	300	300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.824	21.700	15.100	16.500	15.100	15.100
4811001 Aufwendungen aus ILV <u>Erläuterung :</u> Aufbau vieler neuer Geräte, Pflege der Flächen	0	145.000	120.000	127.000	130.000	130.000
Summe Erträge	2.993	2.200	1.700	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	54.687	204.000	172.900	181.500	183.300	183.500
Abgleich Produkt 3-6-6-0-0-02	51.694-	201.800-	171.200-	180.400-	182.200-	182.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0222000 Aufbauten Kinderspielplätze	619	0	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zaun für den Spielplatz in der Wiesenstraße.						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.767	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatz weiterer abgängiger Spielgeräte 2026 = 9.000 Euro für die Erneuerung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz in Allershausen						
Summe Vermögenszugänge	17.386	15.000	29.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-6-0-0-02	17.386	15.000	29.000	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von übrigen Bereichen	3.350	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.350	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3-6-6-0-0-02	3.350	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	995	900	900	500	500	500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Sportstätten <u>Erläuterung :</u> Vermietung Hartplatz Stadion	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3411000 Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3411001 Nebenkostenerstattung	1.249	900	900	900	900	900
3482000 Erstattungen des Landkreises Personal- und Verwaltungskosten für das Solling-Stadion mit 19 % MwSt.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.849	19.400	19.000	19.400	19.800	20.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	478	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.843	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
4211000 Bauunterhaltung <u>Erläuterung :</u> Die Kosten für die Erneuerung der Heizung müssen noch eingepflegt werden, wenn sie vom Planungsbüro vorliegen.	22.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4212000 Unterhaltung Sportplätze <u>Erläuterung :</u> Sportplatz Sohlingen im Jahr 2025 als Sondermaßnahme	1.148	40.200	200	200	200	200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Wartung Feuerlöscher im 2 Jahres-Rhythmus	510	600	500	600	500	600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterung :</u> Anschaffungen bis 1.000 EUR ohne MwSt.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> Pacht: Fürstnhagen, Gierswalde, Offensen	340	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	2.855	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	4.754	1.500	4.000	4.000	4.200	4.200
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	1.198	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	5.135	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4241004 Gebäudeversicherung	506	600	700	700	700	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	133	200	0	0	0	0
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	8.817	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	829	900	400	400	400	400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	77.000	85.000	86.000	90.000	92.000
Summe Erträge	28.040	27.600	27.600	27.200	27.200	27.200
Summe Aufwendungen	73.895	175.800	144.700	146.300	151.000	153.700
Abgleich Produkt 4-2-4-0-0-01	45.855-	148.200-	117.100-	119.100-	123.800-	126.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3311000 Verwaltungsgebühren	3.790	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<u>Erläuterung :</u> Die Gebühr für die Vorkaufsrechtverzichtserklärungen beliebt weiterhin bei 25,60 EUR.						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.318	159.200	162.900	166.200	169.500	172.900
<u>Erläuterung :</u>						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.575	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.964	33.500	35.600	36.300	37.000	37.700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung für abgängige Büroeinrichtung bzw. Arbeitsplatzerweiterung						
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	1.423	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> zentral bei 1110011-4222001 geplant						
4271016 Kosten EDV	13.434	17.500	22.000	19.000	19.500	20.000
<u>Erläuterung :</u> Geografische Informationssystem (Software und Daten) einmalige Kosten neues WebGIS KDG (Konvertierung+Anpassung) erhöhte Kosten für Adobe Creative Cloud.						
4431001 Bürobedarf	1.251	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431003 Bücher und Zeitschriften	566	600	0	0	0	0
4431005 Gerichts-/Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Ansatz reduziert, aber: Verfahren nicht planbar						
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	262	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> evtl. kleinere Zeitungsanzeigen						
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	661	700	0	400	0	0
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	100	0	100	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	3.790	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	145.663	223.500	232.600	234.300	238.500	243.300
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-04	141.873-	220.000-	228.800-	230.500-	234.700-	239.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.089	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	177	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	613	700	800	800	800	800
4212005 Aufwendungen ehem. Betriebsdeponie Volpriehausen Ost <u>Erläuterung :</u> 6.500 EUR Aufwendungen für Beseitigung von Absackungen, damit Auswaschungen nicht zur Verunreinigung des Schmutzwassers führen 20.000 EUR Jährliche Unterhaltungskosten nach dem Bau einer Aufbereitungsanlage	25.054	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4241001 Stromkosten Bodenkippen	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Gutachterkosten Sickerwasser/Grundwasser <u>Erläuterung :</u> 1.600 EUR Grundwasseruntersuchung der PAK-Halde in zweijährigem Rhythmus	1.360	1.600	0	1.600	0	1.600
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.356	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	1.274	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	33.027	47.700	44.300	46.000	44.500	46.200
Abgleich Produkt 5-3-7-1-0-01	31.753-	46.500-	43.100-	44.800-	43.300-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	128.944	118.500	116.800	115.900	109.200	109.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	115.720	97.200	67.400	49.100	48.900	48.900
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv)	6.045	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.732	58.200	61.700	62.900	64.200	65.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.758	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.939	12.300	13.500	13.800	14.100	14.400
4212000 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze <u>Erläuterung :</u> Beinhaltet auch die Beseitigung von Wurzeleinwüchsen in Kanälen (Änderung der Zuständigkeit aufgrund der neuen Satzung des Abwasserbetriebes) und Bordsteinabsenkungen an übergeordneten Straßen (bisher 5410001-4212007).	66.356	91.000	93.000	95.000	97.000	99.000
4212001 Unterhaltung von Straßen im Außenbereich <u>Erläuterung :</u> Im Jahr 2025 war der Ansatz erhöht wegen der Arbeiten an der Straße am Sportplatz in Sohlingen. Ab 2026 wieder "Normalansatz" unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen.	64.795	76.000	57.000	57.000	58.000	58.000
4212002 Unterhaltung von Brücken <u>Erläuterung :</u> Zahlreiche Brückenbauwerke sind verstärkt unterhaltungsbedürftig, turnusgemäße Durchführung von Brückenkontrollen.	22.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212003 Unterh. Lichtzeichenlagen	4.056	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
4212004 Unterhaltung von Stützmauern an übergeordneten Straßen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212007 Unterhaltung Gehwege u. Bordsteinabsenkungen <u>Erläuterung :</u> Bordsanierung und Bordsteinabsenkungen an übergeordneten Straßen werden künftig auch aus dem Produktkonto 5410001-4212000 gezahlt.	18.000	0	0	0	0	0
4212008 Kostenanteil für die Straßenentwässerung <u>Erläuterung :</u> Anpassungen an die Kostenbeteiligung der letzten Jahre.	208.594	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4212009 Notmaßnahmen zur Straßenunterhaltung	37.880	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Neben der Kesselgrundstraße müssen weitere Prioritäten festgelegt werden.						
4212010 Weitere Maßnahmen zur Straßenunterhaltung	40.551	70.000	70.000	60.000	0	0
Erläuterung : Für zentral geplante Sanierungsprojekte in den Ortschaften sind mit dem Jahr 2026 jeweils zweimal die errechneten Beträge ausgeschüttet worden. Zum Ausgleich des im Jahr 2024 reduzierten Ansatzes und nicht übertragener Rückstellungen müssen im Jahr 2027 noch einmal 60.000 EUR bereitgestellt werden.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52	200	200	200	200	200
Erläuterung : Anschaffung/Erneuerung von Mess- und Kontrollinstrumenten für die Baustellenaufsicht						
4231000 Mieten und Pachten	741	800	800	800	800	800
Erläuterung : Für Straßenanteile auf Privatgrundstücken und Pacht Parkplatz Mauerstraße und FW Schönhagen						
4271016 Kosten EDV	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : Straßenzustandskataster						
4431001 Bürobedarf	169	300	300	300	300	300
4431003 Bücher und Zeitschriften	56	300	300	300	300	300
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	23.617	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	54.229	35.900	34.700	35.900	34.700	34.700
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	436.198	414.700	348.600	359.000	348.600	348.600
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	399.500	405.000	406.000	410.000	415.000
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360	0				
Summe Erträge	250.709	215.700	184.200	165.000	158.100	158.100
Summe Aufwendungen	1.088.051	1.536.400	1.462.700	1.469.100	1.406.400	1.415.300
Abgleich Produkt 5-4-1-0-0-01	837.342-	1.320.700-	1.278.500-	1.304.100-	1.248.300-	1.257.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040200 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt Wiesenstraße / Alleestraße	9.527	0	50.000	0	405.000	205.000
<u>Erläuterung :</u> Ausbau Knotenpunkt Wiesenstraße/Alleestraße. Kostenanteil der Stadt Uslar 55 % der nach GVFG- Bezuschussung verbleibenden Kosten GVFG 65 % der Gesamtmaßnahme (Baukosten 4,2 Mio), Planungskosten (2023) sind nicht förderfähig Bau frühestens 2028.						
0040500 Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung / Abwasserbetrieb	83.228	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung gemäß Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes.						
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	816	0	0	0	0	0
0321701 Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar	0	30.000	0	0	0	220.000
<u>Erläuterung :</u> 2025 Planungskosten 2029 Bauausführung nach Bau des Kreisels						
0321801 Neubau der Uferwand und der Fußgängerbrücke Rehbach Hirtensteg, Bollensen	4.508	50.000	450.000	250.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Baubeginn 07/2025 unter Beachtung der Schutzzeiten der Gewässer Gesamtkosten mit Radwegebrücke, eine Förderung wurde erneut beantragt Bewilligung Radwegebrücke, Besch. v. 24.06.2025, Maßnahmebeginn nicht vor dem 01.10.2025						
0350008 Überquerungshilfe Allershausen	5.115	0				
0351602 Ausbau der Wiesenstraße - Gehweg	143.880	0	0	0	0	0
0351603 Erneuerung Ampelanlage Bella Clava/GS Uslar	3.720	0				
0351801 Erneuerung Ampelanlage Mühltentor/Bella Clava/Eichhagen	0	20.000	100.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Planung im Jahr 2025, 2026 Baubeginn.						
0351902 Ausbau der Straße "Ernst-Reuter-Str." in Uslar	0	300.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Vor der Umsetzung ab dem "Messeschnellweg" muss erst die Bauleitplanung erfolgen, um die Notwendigkeit der Verkehrsanlagen zu ermitteln.						
0352002 Ausbau des Amselweges	22.335	40.000	0	600.000	100.000	0
<u>Erläuterung :</u> Planung Baustrecke IV iim Jahr 2026, Ausbau 2027/2028.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0352003 Ausbau der Mühlenstraße	12.045	265.000	465.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ausbau 2025 und 2026.						
0352004 Papenfeld 2. Bauabschnitt , Volpriehausen	0	50.000	0	270.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die ersten beiden Bauabschnitte sollen zeitnah fertiggestellt werden. VA 04.04.2024. Das Gespräch mit den Anliegern zur genauen Umsetzung steht noch aus.						
0352005 Neuausbau der Straße "An der Eisenbahn", Allershausen (Planungskosten)	2.738	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Da noch nicht klar ist, wann mit welchen Fördermitteln zu rechnen ist, wird die Maßnahme noch nicht konkret veranschlagt.						
0352102 Endausbau Neubaugebiet "Am Dorfe" in Wiensen	0	0	0	25.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Das Gespräch mtt den Anliegern zum Endausbau findet im November 2025 statt. Verwaltungsseitig ist dieser 2028 angedacht. Planungsansatz im Jahr 2027.						
0352103 Neuausbau der Glockenstraße in Offensen	0	18.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Planung im Jahr 2025, Information im Bau- und Brandschutzausschuss am 24.09.2024 Gewässerumleitung ist zu prüfen, kein Straßenausbau ohne Klärung der Wasserführung sinnvoll						
0352104 Neuausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen	0	0	0	30.000	240.000	0
<u>Erläuterung :</u> Neuausbau erst im Jahr 2028.realistisch						
0352105 Ausbau Teilstück der Jahnstraße	4.400	15.000	75.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwegung zur neuen Kindertagesstätte (KiTa). Baukosten für Verlängerung Straße 120.000 EUR. Die zwingend vor der Errichtung des Rohbaus der KiTa vorzunehmenden Arbeiten betragen 45.000 EUR (2025). Die Arbeiten nach dem Rohbau 75.000 EUR (2026).						
0352201 Ausbau der Harlandstraße in Schönhagen	145.000	0	0	0	0	0
0352301 Erstausbau südlich der Triftstr. Schönhagen	4.127	410.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Der Endausbau erfolgt im Spätsommer 2025						
0352302 Neuausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen	0	30.000	375.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Vorstellung im BB-Ausschuss am 24.09.2024						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0352401 Erneuerung Zuwegung ZOB zur Karl-Ilse-Straße	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Treppe vom ZOB zum Schulstandort Karl-Ilse-Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb muss grundsätzlich und dauerhaft Abhilfe geschaffen werden. Im Jahr 2025 soll eine diesbezügliche Planung unter Einbeziehung des Weges hinter der ehemaligen Jugendherberge erfolgen.						
0352601 Ausbau der Leipziger Straße Ost in Uslar	0	0	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> In dem Streckenabschnitt zwischen Eichhagen und Stettiner Straße müssen die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden. Im dem Zuge ist der Neuausbau der Straße sinnvoll und wirtschaftlich. Die Planung erfolgt 2026, der Ausbau ist 2027 anvisiert. Sanierung der OD B241 Uslar- Gehwege						
0352602 Endausbau Heinz-Küster-Weg in Schoningen	0	0	0	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ein Gespräch mit den Anliegern zum Endausbau findet im November 2025 statt. Die Planung soll 2027 erfolgen, der Ausbau 2028.						
0352603 Ausbau der OD Uslar (Gehweg) Wolfhagen/Bahnhofstraße	0	0	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Fahrbahn der OD Uslar soll zwischen Eschershäuser Straße und Göttinger Straße erneuert werden. In dem Zuge werden Anpassungsarbeiten an den Gehwegen in der Zuständigkeit der Stadt Uslar erforderlich. Eine entsprechende OD-Vereinbarung muss noch ausgearbeitet werden.						
Summe Vermögenszugänge	441.439	1.398.000	1.765.000	1.355.000	895.000	575.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-4-1-0-0-01	441.439	1.398.000	1.765.000	1.355.000	895.000	575.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0	0	0	105.600	26.400	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung der Brücke Hirtensteg im Rahmen des Programms "Klimaschutz durch Radverkehr" Bescheid vom 24.06.2025						
2111001 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0	0	172.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u> Förderung NKomFÖG wird für den Ausbau der Mühlenstraße genutzt. Gesamtförderung 517.082,08 EUR. 2025 wurden bereits 344.721,00 EUR vorausgezahlt. Der Restbetrag für 2026 beträgt 172.361,08 EUR.						
2120000 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	0	370.000	0	240.000	100.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2025 Endausbau "Südlich der Triftstraße" in Schönhagen 2027 Endausbau Papenfeld (240.000 EUR) 2028 Endausbau Amselweg (100.000 EUR)						
2150000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	196.800	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	196.800	370.000	172.300	345.600	126.400	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-4-1-0-0-01	196.800	370.000	172.300	345.600	126.400	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen

Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3488000 Erträge aus Kostenerstattungen	14.479	0				
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	614	600	700	700	700	700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	573	700	700	700	700	700
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31	100	100	100	100	100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	128	200	200	200	200	200
4212080 Unterhaltung Straßen u. Wege Allershausen Zweckb.Ring : 80 Allershausen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	14.312	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
4212081 Unterhaltung Straßen u. Wege Ahlbershausen Zweckb.Ring : 81 Ahlbershausen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	5.502	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
4212082 Unterhaltung Straßen u. Wege Bollensen Zweckb.Ring : 82 Bollensen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	11.009	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
4212083 Unterhaltung Straßen u. Wege Delliehausen Zweckb.Ring : 83 Delliehausen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	10.624	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
4212084 Unterhaltung Straßen u. Wege Dinkelhausen Zweckb.Ring : 84 Dinkelhausen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	11.596	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
4212085 Unterhaltung Straßen u. Wege Eschershausen Zweckb.Ring : 85 Eschershausen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	8.000	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
4212086 Unterhaltung Straßen u. Wege Fürstenhagen Zweckb.Ring : 86 Fürstenhagen UH	8.738	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen

Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.						
4212087 Unterhaltung Straßen u. Wege Gierswalde Zweckb.Ring : 87 Gierswalde UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	7.400	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
4212088 Unterhaltung Straßen u. Wege Kammerborn Zweckb.Ring : 88 Kammerborn UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	7.152	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
4212089 Unterhaltung Straßen u. Wege Offensen Zweckb.Ring : 89 Offensen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	6.632	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
4212090 Unterhaltung Straßen u. Wege Schlarpe Zweckb.Ring : 90 Schlarpe UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	7.628	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
4212091 Unterhaltung Straßen u. Wege Schönhagen Zweckb.Ring : 91 Schönhagen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	20.870	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
4212092 Unterhaltung Straßen u. Wege Schoningen Zweckb.Ring : 92 Schoningen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	8.145	11.800	12.100	12.400	12.700	13.100
4212093 Unterhaltung Straßen u. Wege Sohlingen Zweckb.Ring : 93 Sohlingen UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	8.576	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
4212094 Unterhaltung Straßen u. Wege Uslar Zweckb.Ring : 94 Uslar UH Erläuterung : Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.	42.486	41.000	41.900	42.800	43.700	44.600
4212095 Unterhaltung Straßen u. Wege Vahle	2.644	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen

Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Vahle UH						
<u>Erläuterung :</u> Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.						
4212096 Unterhaltung Straßen u. Wege Verliehausen	7.470	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
Zweckb.Ring : 96 Verliehausen UH						
<u>Erläuterung :</u> Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.						
4212097 Unterhaltung Straßen u. Wege Volpriehausen	7.220	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
Zweckb.Ring : 97 Volpriehausen UH						
<u>Erläuterung :</u> Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.						
4212098 Unterhaltung Straßen u. Wege Wiensen	9.308	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
Zweckb.Ring : 98 Wiensen UH						
<u>Erläuterung :</u> Übliche jährliche Erhöhung von 2 % auf den gesamten Vorjahresansatz ausgesetzt.						
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	522	400	0	0	0	0
Summe Erträge	14.479	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	207.181	188.000	192.500	197.300	202.100	207.000
Abgleich Produkt 5-4-1-0-0-02	192.702-	188.000-	192.500-	197.300-	202.100-	207.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv)	88	0				
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.583	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	490	500	600	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.717	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterung : z..B. Anschaffung von Streugutbehältern und Einsätzen für Straßensinkkästen	115	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4281100 Verbrauch von Vorräten (Streusalz) Erläuterung : Ansatz angepasst an den durchschnittlichen Verbrauch der Vorjahre.	6.773	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4291000 Reinigung und Abfallbeseitigung von Straßen, Wegen, Plätzen Erläuterung : 20.000 EUR Auftrag Sinkkastenreinigung (Ausschreibungsergebnis 2023, Vergabe für 5 Jahre) 10.000 EUR Abfuhrkosten und Entsorgung 3.000 EUR Kehrmaschine 5.000 EUR zusätzlich für die thermische Unkrautbekämpfung (Heißwasser) in der Langen Straße und Sonstiges	37.733	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4291001 Winterdienst Erläuterung : 50 % Pflichtleistung, da Räumung gesetzlich vorgeschrieben. Normalansatz zzgl. Zahlung an das Straßenbauamt für Streumittel auf den Ortsdurchfahrtstraßen Anpassung an tatsächlichen Bedarf, lt. Ausschreibung 2024-2027	63.309	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4431006 Geschäftsaufwendungen Erläuterung : Prüfungskosten des RPA (Ausschreibung Winterdienst 2027, Reinigung SSK 2028)	237	0	0	300	300	0
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	185.000	191.000	192.000	193.000	194.000
Summe Erträge	88	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	118.957	335.900	342.500	344.000	345.200	346.100
Abgleich Produkt 5-4-5-0-0-01	118.869-	335.900-	342.500-	344.000-	345.200-	346.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung

Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	355	300	300	300	300	300
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv) <u>Erläuterung :</u> ersatzpflichtige Schadensfälle nicht planbar	8.709	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.588	7.700	8.500	8.700	8.900	9.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	883	500	500	500	500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.119	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
4212000 Unterhaltung u. Instandsetzung Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> u. a. Wartungsvertrag mit der Stadtwerke Uslar GmbH.	33.023	45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
4271000 Stromkosten Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> Einsparungen durch LED-Umrüstung, aber erhebliche Strompreiserhöhung seit 2023.	91.534	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	62.751	56.200	55.700	55.900	55.700	55.700
Summe Erträge	13.309	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Aufwendungen	206.898	241.100	246.600	253.000	258.000	258.200
Abgleich Produkt 5-4-5-0-0-02	193.589-	238.300-	243.800-	250.200-	255.200-	255.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0350000 Ausbau Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und vermehrt Beseitigung von Kabelfehlern aufgrund altersbedingter Schäden.	246.886	265.000	215.000	40.000	40.000	40.000
0352002 Ausbau des Amselweges - Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> Die Spitzkehre Amselweg/Sohnreystraße soll 2027/2028 erstausgebaut werden.	0	0	0	15.000	15.000	0
0352003 Ausbau der Mühlenstraße - Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung

Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung von Straßenlampen im Zuge der Straßenerneuerung.						
0352004 Papenfeld 2. Bauabschnitt, Volpriehausen - Str. Beleuchtung	0	0	0	9.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die ersten beiden Bauabschnitte sollen zeitnah fertiggestellt werden. VA 04.04.2024. Das Gespräch mit den Anliegern zur genauen Umsetzung erfolgt im November 2025..						
0352104 Ausbau Heerbergstraße Fürstenhagen - Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	15.000	0
0352301 Ausbau Albrechtstraße in Volpriehausen - Straßenbeleuchtung	0	0	15.000	0	0	0
0352501 Ausbau Teilstück Jahnstraße Uslar - Straßenbeleuchtung	0	0	9.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	246.886	265.000	259.000	64.000	70.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-4-5-0-0-02	246.886	265.000	259.000	64.000	70.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	29.640	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.640	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-4-5-0-0-02	29.640	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	1.000	0				
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.517	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	614	600	700	700	700	700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.414	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	595	600	600	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.085	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4212000 Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen	39.375	43.050	43.050	43.050	43.050	43.050
Erläuterung : 10.000 EUR diverse Baumfäll-/Pflegearbeiten, Hubsteigermiete. 33.000 EUR Grünflächenpflege, Anpassung nach Neuvergabe.						
4212080 Verkehrssicherung Grünflächen Allershausen Zweckb.Ring : 80 Allershausen UH	0	400	400	400	400	400
4212081 Verkehrssicherung Grünflächen Ahlbershausen Zweckb.Ring : 81 Ahlbershausen UH	0	400	400	400	400	400
4212082 Verkehrssicherung Grünflächen Bollensen Zweckb.Ring : 82 Bollensen UH	0	400	400	400	400	400
4212083 Verkehrssicherung Grünflächen Delliehausen Zweckb.Ring : 83 Delliehausen UH	576	400	400	400	400	400
4212084 Verkehrssicherung Grünflächen Dinkelhausen Zweckb.Ring : 84 Dinkelhausen UH	54	400	400	400	400	400
4212085 Verkehrssicherung Grünflächen Eschershausen Zweckb.Ring : 85 Eschershausen UH	0	400	400	400	400	400
4212086 Verkehrssicherung Grünflächen Fürstenhagen Zweckb.Ring : 86 Fürstenhagen UH	0	400	400	400	400	400
4212087 Verkehrssicherung Grünflächen Gierswalde Zweckb.Ring : 87 Gierswalde UH	0	400	400	400	400	400
4212088 Verkehrssicherung Grünflächen Kammerborn Zweckb.Ring : 88 Kammerborn UH	95	400	400	400	400	400
4212089 Verkehrssicherung Grünflächen Offensen Zweckb.Ring : 89 Offensen UH	0	400	400	400	400	400
4212090 Verkehrssicherung Grünflächen Schlarpe Zweckb.Ring : 90 Schlarpe UH	372	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4212091 Verkehrssicherung Grünflächen Schönhagen Zweckb.Ring : 91 Schönhagen UH	535	400	400	400	400	400
4212092 Verkehrssicherung Grünflächen Schoningen Zweckb.Ring : 92 Schoningen UH	4.755	400	400	400	400	400
4212093 Verkehrssicherung Grünflächen Sohlingen Zweckb.Ring : 93 Sohlingen UH	0	400	400	400	400	400
4212094 Verkehrssicherung Grünflächen Uslar Zweckb.Ring : 94 Uslar UH	299	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4212095 Verkehrssicherung Grünflächen Vahle Zweckb.Ring : 95 Vahle UH	86	400	400	400	400	400
4212096 Verkehrssicherung Grünflächen Verliehausen Zweckb.Ring : 96 Verliehausen UH	0	400	400	400	400	400
4212097 Verkehrssicherung Grünflächen Volpriehausen Zweckb.Ring : 97 Volpriehausen UH	1.415	400	400	400	400	400
4212098 Verkehrssicherung Grünflächen Wiensen Zweckb.Ring : 98 Wiensen UH	0	400	400	400	400	400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterung : 10.000 EUR Kameraüberwachung Laves- und Schlosspark	12	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Pachten Erläuterung : Pachtzahlungen für Grünfläche Fürstenhagen u. Bollensen	115	100	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges Erläuterung : Entsorgung Mulch von Grünflächen und Anderes	824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom Erläuterung : Vertragliche Verpflichtung für den Betrieb der Brunnen.	3.525	2.500	2.800	3.200	3.500	3.500
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser Erläuterung : Vertragliche Verpflichtung für den Betrieb der Brunnen.	723	600	600	600	600	600
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	44.332	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.467	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	274	200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.875	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Summe Erträge	25.517	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe Aufwendungen	119.417	514.600	530.300	520.900	521.400	521.600
Abgleich Produkt 5-5-1-0-0-01	93.900-	490.100-	505.800-	496.400-	496.900-	497.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0962014 Anlage im Bau - Schloss Freudenthal neu belebt	9.742	0				
Summe Vermögenszugänge	9.742	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-5-1-0-0-01	9.742	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.242	14.200	14.200	14.200	11.100	11.100
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.725	17.800	18.800	19.200	19.600	20.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.105	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
4212000 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <u>Erläuterung :</u> Unterhaltung der Radwege und Wanderwege; Mäharbeiten, Unterhaltung der Wegeseitengräben.	1.231-	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4231000 Mieten und Pachten <u>Erläuterung :</u> Pachten für fremde Grundstücke, auf denen Radwege verlaufen.	15	100	100	100	100	100
4421000 Aufwandsentschädigung für Wegepaten <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Wegepaten (s. VA-Beschluss v. 11.12.2014)	1.976	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
4451000 Erstattung an den Naturpark Solling-Vogler <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 4453000	0	1.000	0	0	0	0
4453000 Erstattung an den Naturpark Solling-Vogler <u>Erläuterung :</u> ab 2025 für Betreuung Wanderwege umgesetzt von 4451000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.913	12.800	11.900	12.800	11.900	11.900
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	11.000	15.000	15.000	19.000	21.000
Summe Erträge	14.242	14.200	14.200	14.200	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	44.903	49.500	74.100	75.600	79.300	81.800
Abgleich Produkt 5-5-1-0-0-02	30.661-	35.300-	59.900-	61.400-	68.200-	70.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0310000 Grundstücke Radwege	3.588	0	0	0	0	0
0350000 Sanierung und Neubau von Radwegen	45.000	60.000	55.000	25.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2026: 50.000 EUR Beteiligung an den Planungskosten für die Weser-Leine-Route.						
5.000 EUR Planung Schwülmeradweg Steimke (BV 0575/2025).						
2027: 25.000 EUR Planung Schwülmeradweg Steimke (BV 0575/2025).						
Summe Vermögenszugänge	48.588	60.000	55.000	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-5-1-0-0-02	48.588	60.000	55.000	25.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.788	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3411000 Pachteinnahmen Campingplatz Schönhagen	6.763	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten Reisemobilpark mi 19 % MwSt.	818	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Einnahmen Energiesäulen (Reisemobilpark); nur bei Anpassung der "Verkaufs-Modalitäten" für Strom und Wasser ist ein erhöhter Ansatz möglich;						
3461000 Benutzungsgebühren Reisemobilparkplatz mit 19 % MwSt.	3.914	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.656	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	441	500	500	500	500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.661	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000 Bauunterhaltung	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Für notwendige Reparaturen an den Energiesäulen oder eventuelle Umstellung der Münzprüfer bei Erhöhung der Energiepreise						
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.660	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Unterhaltungsarbeiten der Grünflächen f. Bergsee Delliehausen 300 EUR und Reisemobilpark 3700 EUR seit 2014 Mitfinanzierung der Unterhaltungsarbeiten am Freizeitsee Schönhagen, ab 2024 wird die finanzielle Beteiligung reduziert. Im Jahr 2025 muss das Schilf ausgebaggert werden, damit sich die Seefläche nicht zu sehr verkleinert.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	0	0	0	0
Erläuterung : neuer Briefkasten Reisemobilpark						
4231000 Mieten und Pachten	6.867	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	185	200	200	200	300	300
Erläuterung : WC-Reinigung Reisemobilpark						
4241004 Gebäudeversicherung	9	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : vertragliche Verpflichtung Sollingturm						
4271000 Aufwand für Bewerbung des Reisemobilparks	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Bewerbung des Reisemobilparks durch die Agentur IRMA						
4271011 Bewirtschaftungskosten Abwasser für Reisemobilpark	190	200	200	300	300	300
4271012 Bewirtschaftungskosten Wasser für Reisemobilpark mit 7 % MwSt.	475	400	600	600	700	700
4271013 Bewirtschaftungskosten Strom für Reisemobilpark mit 19 % MwSt.	1.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900	900
Erläuterung : Müllgebühren						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.902	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.358	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	16.283	16.200	16.600	16.700	16.800	16.900
Summe Aufwendungen	48.212	57.300	53.900	54.300	54.800	55.100
Abgleich Produkt 5-5-1-0-0-03	31.929-	41.100-	37.300-	37.600-	38.000-	38.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-5-1-0-0-03	0	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.298	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	995	900	900	900	900	900
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.130	27.200	29.200	29.800	30.400	31.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.617	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.349	5.700	6.400	6.500	6.600	6.700
4212000 Unterhaltung der Wasserläufe <u>Erläuterung :</u> Anpassung an Kosten- und Preissteigerungen. Bei Bedarf auch Unterhaltung der überörtlichen Wasserläufe.	95.208	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212001 Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen <u>Erläuterung :</u> HRB Wiensen, HRB Bollensen, HRB Eschershausen, Hochwasserschutzberme Verliehausen und Flutmulden.	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212007 Beseitigung von Unwetterschäden <u>Erläuterung :</u> Beseitigung von Schäden nach Starkregen, Hochwasser und Sturm.	7.698	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
4318000 Beiträge an Unterhaltungsverbände <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeiträge für Schwülme- und Beververband.	72.857	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	827	900	900	900	900	900
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	21.899	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.221	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	28.000	31.000	34.000	37.000	37.000
Summe Erträge	4.293	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	281.502	300.600	307.000	311.200	315.400	316.600
Abgleich Produkt 5-5-2-0-0-01	277.209-	296.500-	302.900-	307.100-	311.300-	312.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040800 Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	0	0	28.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Eine Gewässerumverlegung im Bereich Ahle/Hüttengraben kommt wahrscheinlich 2026 zur Ausführung.						
0341000 Grundstückskauf Ersatzkanal B 241 Volpriehausen	10	0				
0342131 Erneuerung Uferwände in Gierswalde	0	30.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Uferwände entlang des Radweges zur B 241 sind noch zu erneuern. Damit ist die Sanierung in Gierswalde dann abgeschlossen. Für die Planung stehen Haushaltsmittel im Jahr 2025 zur Verfügung. Die Umsetzung der Maßnahme ist zeitlich noch nicht absehbar.						
0342171 Erneuerung weiterer Uferwände	0	0	0	75.000	250.000	0
<u>Erläuterung :</u> - Dinkelhausen, Entenbusch im Jahr 2028. - Delliehausen, Rehbach (240.000 EUR) und Volpriehausen, Rehbach (165.000 EUR) werden wegen des Dorfentwicklungsprogrammes und einer ev. Förderung in spätere Jahre geschoben.						
0342300 Renaturierung des Butterbachs in Wiensen	0	0	0	0	30.000	0
<u>Erläuterung :</u> Die Planung für die Renaturierung des Butterbaches in Wiensen kann erst 2028 erfolgen.						
0342301 Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 Volpriehausen	225.000	125.000	125.000	125.000	125.000	83.800
<u>Erläuterung :</u> Der Kanal wurde durch das Straßenbauamt gebaut, geht dann in des Eigentum der Stadt Uslar über und dient als Gewässer. Vorstellung im BB-Ausschuss am 20.09.2022. Lt. Mitteilung vom Straßenbauamt vom 07.08.2024 belaufen sich die durch die Stadt Uslar zu zahlenden anteiligen Kosten auf 786.395,19 EUR. VA-/Rats-Beschluss über die Vereinbarung am 29.09.2024.						
0370000 Hochwasserschutzmaßnahmen Ahletal	7.045	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Planung läuft beim UH-Verband. Mit einer Umsetzung ist erst in den Jahren ab 2026 zu rechnen.						
0371901 Bau einer Furth am "Röbbeck" in Delliehausen	0	62.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Renaturierung des Bereiches der ehem. Röbbeck-Brücke das Projekt soll im Jahr 2025 umgesetzt werden, sofern Fördermittel bewilligt werden						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0372001 Renaturierung/Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen	0	60.000	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Im Zusammenhang mit der Aufgabe einer privaten Turbine in Eschershausen soll der Parallelabfluss zum Italbach aus Hochwasserschutzgründen erhalten werden. 2025/2026 = Bau.						
0372101 Planungs- und Baukosten "Utzenbeeke" Schönhagen (Steintorstraße)	0	0	0	0	120.000	0
<u>Erläuterung :</u> Ertüchtigung überbautes Gewässer III. Ordnung in der Steintorstr. in Schönhagen. Vorstellung im BB-Ausschuss am 30.06.2020 (TOP 11).						
0372201 Bau eines Rückhaltebeckens im Orchideenweg in Fürstenhagen	0	0	75.000	100.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Die Maßnahme wurde im BB-Ausschuss am 20.09.2022 vorgestellt. Das im Jahr 2023 geplante Projekt soll in den Jahren 2026-2027 umgesetzt werden.						
Summe Vermögenszugänge	232.055	277.000	278.000	300.000	525.000	83.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-5-2-0-0-01	232.055	277.000	278.000	300.000	525.000	83.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für die Renaturierung am Röbbbeck in Delliehausen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	60.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-5-2-0-0-01	0	60.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	501	500	500	500	500	500
3311000 Verwaltungsgebühren für Beisetzungen	33.322	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3311004 Grabmalgebühren (außer Namensschilder)	10.096	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3311005 Verwaltungsgebühren (Einebnungen Grabstellen)	3.397	2.000	2.000	1.000	1.000	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenpflichtige Einebnungen nehmen weiter ab.						
3311006 Gebühren für sonst. Verwaltungstätigkeiten	30	0				
<u>Erläuterung :</u> Gebühren für evtl. Umbettungen						
3321000 Benutzungsgebühren Trauerhalle	19.790	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3321001 Grundgebühren für Grabstellen	147.516	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Erläuterung :</u> Gebührenerpassung wird regelmäßig geprüft, vermehrte Tendenz zu Urnenbestattungen.						
3481000 Erstattungen vom Land für Kriegsgräber	811	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.848	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.105	57.600	61.700	62.900	64.200	65.500
4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	283	500	500	500	500	500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.613	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.979	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.868	12.100	13.500	13.800	14.100	14.400
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	223	0				
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.386	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2025= 15.000 EUR für gehäuft auftretende Reparaturen auf den Friedhöfen (allgemeine Kostensteigerungen)						
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.847	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<u>Erläuterung :</u> 49.000 EUR aufgrund der Neuvergabe des Auftrages für die Grünflächenpflege (Erhöhung auf 9 Mähdurchgänge, im Bereich der Rasengräber auf 13 Durchgänge). 14.000 EUR Entsorgung Grüngut und Weiteres. 10.000 EUR diverse Unterhaltungsmaßnahmen auf allen Friedhöfen (Kostensteigerung)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4221000 Geräteunterhaltung	195	700	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltung Lautsprecheranlagen, Kalibrierung Kipptester und Ähnliches						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	978	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Kapellenausstattung, Lautsprecher, Schalringe für Innenverschalung Gräber in 2026						
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	3.744	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Restmüll- und Bauschuttentsorgung, weitere Bewirtschaftungskosten						
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	3.859	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an Verbrauch						
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	1.132	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	58	0	100	100	100	100
4241004 Gebäudeversicherung	1.057	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
4271000 Aufwendungen Volkstrauertag und Ehrenstätten	3.215	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Erläuterung :</u> Aufwand für Kränze und musikalische Begleitung						
4271018 Unterhaltung Kriegsgräber	811	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für Kriegsgräber, Erstattung vom Land, sh. 5530001-3481000						
4429000 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	50	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Volksbund Kriegsgräberfürsorge						
4431005 Gerichts-, Gutachter- und Sachverständigenkosten	0	500	300	300	300	300
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Kerzen etc. in Kapellen und RPA-Gebühren						
4431009 Fahrkosten Reinigungskräfte	318	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Springerkräfte f. Einsatzfahrten zu den Friedhofskapellen						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	6.724	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	327	400	400	400	400	400
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189	200	0	100	0	0
4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	721	400	400	400	400	400
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.230	0				
4811001 Aufwendungen aus ILV Erläuterung : Friedhofspflege Volpriehausen ab 2022 durch den Bauhof	0	230.000	205.000	205.000	205.000	207.000
Summe Erträge	215.464	246.200	228.200	227.200	227.200	226.200
Summe Aufwendungen	167.760	420.600	403.700	404.600	406.800	410.700
Abgleich Produkt 5-5-3-0-0-01	47.704	174.400-	175.500-	177.400-	179.600-	184.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0360000 Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen Erläuterung : Die Wasserleitung zum Friedhof Offensen ist in den vergangenen Jahren mehrfach defekt gewesen und muss von den Stadtwerken erneuert werden.	0	5.000	0	40.000	0	0
0382000 Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen Erläuterung : Beschaffung von Stelen für die 2 Friedhöfe, die bis einschließlich 2025 noch nicht ausgestattet sind.	13.299	7.500	5.000	0	0	0
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Beschaffung einer weiteren mobilen Lautsprecheranlage, weil die Anlagen in den Friedhofskapellen nach und nach nicht mehr nutzbar sind	0	0	2.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.299	12.500	7.800	40.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-5-3-0-0-01	13.299	12.500	7.800	40.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.770	20.700	12.200	11.200	5.600	5.600
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	614	600	700	700	700	700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.427	10.700	11.800	12.000	12.200	12.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.043	600	700	700	700	700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.746	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
4212080 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Allershausen Zweckb.Ring : 80 Allershausen UH	388	700	700	700	700	700
4212081 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Ahlbershausen Zweckb.Ring : 81 Ahlbershausen UH	598	900	900	900	900	900
4212082 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Bollensen Zweckb.Ring : 82 Bollensen UH	109	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4212083 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Delliehausen Zweckb.Ring : 83 Delliehausen UH	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212084 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Dinkelhausen Zweckb.Ring : 84 Dinkelhausen UH	2.441	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4212085 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Eschershausen Zweckb.Ring : 85 Eschershausen UH	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4212086 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Fürstenhagen Zweckb.Ring : 86 Fürstenhagen UH	1.162	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4212087 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Gierswalde Zweckb.Ring : 87 Gierswalde UH	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4212088 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Kammerborn Zweckb.Ring : 88 Kammerborn UH	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212089 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Offensen Zweckb.Ring : 89 Offensen UH	4.668	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4212090 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Schlarpe Zweckb.Ring : 90 Schlarpe UH	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4212091 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Schönhagen Zweckb.Ring : 91 Schönhagen UH	1.452	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4212092 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Schoningen Zweckb.Ring : 92 Schoningen UH	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4212093 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Sohlingen Zweckb.Ring : 93 Sohlingen UH	2.781	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4212094 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Uslar Zweckb.Ring : 94 Uslar UH	764	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4212095 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Vahle Zweckb.Ring : 95 Vahle UH	4.012	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4212096 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Verliehausen Zweckb.Ring : 96 Verliehausen UH	1.230	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4212097 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Volpriehausen Zweckb.Ring : 97 Volpriehausen UH	5.165	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4212098 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Wiensen Zweckb.Ring : 98 Wiensen UH	1.492	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4212099 Verkehrssicherung Wirtschaftswege Teilnehmergeinschaft Eschershausen Zweckb.Ring : 99 Teilnehmergeinschaft Eschershausen	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.363	34.400	13.700	23.600	13.700	13.700
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	60.000	62.000	62.000	64.000	66.000
Summe Erträge	20.770	20.700	12.200	11.200	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	93.437	154.500	137.400	147.700	140.100	142.400
Abgleich Produkt 5-5-5-0-0-01	72.667-	133.800-	125.200-	136.500-	134.500-	136.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3421000 Erlöse aus dem Verkauf von Holz (Gefahrenabwehr)	90	0	0	0	0	0
3421001 Erlöse aus dem Verkauf von Holz mit 5,5 % MwSt.	10.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.166	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	693	800	900	900	900	900
4212000 Aufforstungen, Holzwerbungskosten etc. <u>Erläuterung :</u> Regelansatz, größere Aufwendungen müssen über entsprechende Erträge gedeckt werden, insbesondere nach Sturm- und Käferereignissen.	6.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4318000 Beiträge Berufsgenossenschaft <u>Erläuterung :</u> Landw. Berufsgenossenschaft, Beitragsanpassung	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4441000 Versicherungen <u>Erläuterung :</u> Waldbrandversicherung	104	200	200	200	200	200
4451000 Erstattungen für den Aufwand an Forstbetreuung <u>Erläuterung :</u> Forstbesoldungsbeitrag, erfolgsabhängig	2.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4457000 Erstattungen für den Aufwand an Forstbetreuung	593	400	400	400	400	400
Summe Erträge	10.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	15.223	14.500	14.700	14.800	14.900	15.000
Abgleich Produkt 5-5-5-0-0-02	5.091-	9.500-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24.821	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.322	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.408	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	246	400	400	400	400	400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	975	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen <u>Erläuterung :</u> Bisher keine besonderen Maßnahmen angemeldet. Ein Antrag für die Heizungsoptimierung im DGH Wiensen soll noch gestellt werden vom Trägerverein.	17.731	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4212000 Unterhaltung Festplätze u. ä.	0	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom <u>Erläuterung :</u> Festplätze und Grillhütten	1.926	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser <u>Erläuterung :</u> Grillhütten	41	200	200	200	200	200
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	480	700	700	700	700	700
4241004 Gebäude-/Sachversicherungen <u>Erläuterung :</u> Versicherung durch Gebäudeeigentümer Teilerstattung durch Trägervereine	285	700	900	900	1.000	1.000
4431002 Post- und Fernmeldegebühren <u>Erläuterung :</u> lt. Beschluss zur BV 0180/2023/1	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	59.797	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450	2.500	2.400	2.500	2.400	2.400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	500	700	700	1.000	1.000
Summe Erträge	28.143	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	89.359	92.400	93.700	93.900	94.400	94.500
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-02	61.216-	65.400-	66.700-	66.900-	67.400-	67.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0242000 Sanierung und Erweiterung RGA Allershausen	3.269	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.269	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-02	3.269	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111800 Sonderposten aus Investitionszuweisungen LEADER (RGA Allershausen)	116.111	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	116.111	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-02	116.111	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von ges. Sozialversicherungen	8.295	0	0	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	276	0				
3311000 Verwaltungsgebühren	100	300	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf <u>Erläuterung :</u> Erträge aus Verkauf von Schreddermaterial etc.	17	0	0	0	0	0
3421001 Erträge aus Verkauf mit 19 % MwSt.	22	0	0	0	0	0
3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung :</u> Einsätze nicht planbar	1.782	500	500	500	500	500
3461002 Ersatzleistungen für Schadensfälle (nicht investiv) <u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Durchschnittswert	23.603	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.562	0				
3811001 Erträge aus der ILV <u>Erläuterung :</u> Erträge aus der ILV aller Verrechnungskonten	0	1.871.700	1.872.200	1.898.000	1.919.700	1.951.700
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	2.849	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.063.595	1.175.500	1.158.600	1.181.800	1.205.400	1.229.500
4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	3.300	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.613	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	59.503	64.600	63.700	65.000	66.300	67.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	236.893	246.900	252.600	257.700	262.900	268.200
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	244	0				
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen <u>Erläuterung :</u> 4.000 EUR Regelansatz 7.700 EUR Wartungsverträge 2026 und 2027 jeweils 10.000 EUR zur Erneuerung weiterer Fenster in der Fahrzeughalle (energetische Maßnahme)	39.585	18.300	21.700	21.700	11.700	11.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.590	30.700	34.000	35.000	34.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> 700 EUR Wartung der Feuerlöscher im 2-jährigen Rhythmus. Hohe Reparaturanfälligkeit der Geräte des Bauhofs.						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> z.B. Freischneider, Heckenschere, Motorsäge, Laubpuster, diverse Werkzeuge.						
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	2.818	0	0	0	0	0
4231000 Miete für Leihfahrzeuge	601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten für z.B. Hubsteiger sowie Miete für Reinigungsmaschine Bauhof (1.200 Euro jährlich)						
4231002 Miete für Bauhofräume/container wg. Neubau	11.918	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftungskosten, Sonstiges	4.843	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001 Bewirtschaftungskosten, Strom	5.806	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
4241002 Bewirtschaftungskosten, Wasser	1.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241003 Bewirtschaftungskosten, Heizkosten	3.521	30.000	15.000	16.000	17.000	18.000
4241004 Gebäudeversicherung	2.172	3.500	2.300	2.400	2.500	2.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen, Steuern	4.119	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4251001 Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	32.394	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Verbrauch.						
4251002 Haltung von Fahrzeugen, Reparaturen und Sonstiges	56.263	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4251003 Haltung von Fahrzeugen, Versicherung	11.647	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4261001 Dienst- u. Schutzkleidung	18.132	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<u>Erläuterung :</u> 7.000 EUR für Handschuhe und jeweils 2 Paar Schuhe (bei Bedarf). 10.000 EUR Kauf Warnkleidung gem. Arbeitsschutzvorschriften. 3.000 EUR Kletterausrüstung. 1.500 EUR Kopfhörer mit Funksystem für Sägearbeiten. 1.500 EUR Austausch Schutzhelme (5 Jahre Nutzungszeit).						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4271016 Kosten EDV	3.138	4.500	3.500	3.700	3.900	4.100
<u>Erläuterung :</u> Terawin (Bauhofverwaltung, Stundenerfassung)						
4281100 Verbrauch von Vorräten	2.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431001 Bürobedarf	261	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Ansatz hauptsächlich für Papier						
4431002 Rundfunkgebühren	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> GEZ für Bauhoffahrzeuge						
4431003 Bücher und Zeitschriften	142	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Für Handbücher o.ä.						
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	14.756	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.714	17.900	15.800	14.300	14.000	14.000
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.778	90.400	103.500	101.600	100.000	100.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.487	4.300	5.900	5.300	5.000	5.000
Summe Erträge	43.657	1.875.000	1.875.200	1.901.000	1.922.700	1.954.700
Summe Aufwendungen	1.742.227	1.870.700	1.870.500	1.899.500	1.918.800	1.952.900
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-03	1.698.570-	4.300	4.700	1.500	3.900	1.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0292000 Neubau Bauhofgebäude	465.537	0	0	0	0	0
0610000 Fahrzeuge	161.505	71.200	118.000	63.000	78.100	82.000
<u>Erläuterung :</u> Jährliche Raten f. folgende Fahrzeuge: NOM-SU 103 Multicar (31.800 EUR). NOM-SU 222 8.400 EUR. NOM-SU xxx 8.400 EUR "Malerauto" 6.000 EUR ab 2026 = Ersatz für NOM-SU 106: 8.400 EUR 2026 Kauf eines Schredders als Ersatz für 2 abgängige Modelle (ca. 55.000 EUR) 2028 Übernahme NOM-SU 222 (15.100 EUR) 2029 Übernahme NOM-SU xxx (19.000 EUR)						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.930	10.000	78.500	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Altersbedingte Neuanschaffung diverser Geräte.						
Im Jahr 2026 zusätzlich 8.500 EUR für die Erneuerung der						
Telefonanlage (dient auch dem Zivilschutz)						
Ferngesteuerter Böschungsmäher 60.000 EUR.						
Summe Vermögenszugänge	642.972	81.200	196.500	73.000	88.100	92.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-03	642.972	81.200	196.500	73.000	88.100	92.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und	5.472-	0				
-zuschüssen vom Bund						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.472-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-03	5.472-	0	0	0	0	0

STADT USLAR



Haushalt 2026

Produktkontenübersichten Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss

**Fachbereich 0 – Teilhaushalt 10
Fachbereich 2 –
Produkte 5110001, 5110002 und 5610001**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschafts- und Entwicklungsausschuss	Seite
Deckblatt Wirtschafts- und Entwicklungsausschuss	1
Teilhaushalt 10 - Büro des Bürgermeisters	3
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10	5
Produkt 1110001 - Gemeindeorgane, Sitzungsdienst	11
Produkt 5110001 - Städtebau	15
Produkt 5110002 - Stadtsanierung	17
Produkt 5610001 - Klimaschutzmanagement	19
Produkt 5710001 - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	23
Produkt 5730001 - Wochen-, Kram- und Eventmärkte	27
Produkt 5750001 - Förderung des Fremdenverkehrs	29

STADT USLAR



Teilhaushalt 10

Büro des Bürgermeisters

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Klodner	BdB	11100-01	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften
N. N.	2	56100-01	Klimaschutzmanagement
Herr Mohr	2	51100-01 51100-02	Städtebau Stadtsanierung
Frau Möhlenhoff	BdB	57100-01 57500-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Förderung des Fremdenverkehrs
Frau Bunke	BdB	57300-01	Wochen-/Kram- und Eventmärkte

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Bauer

Beschreibung 11100-01 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften
57100-01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
57300-01 Wochen-/Kram- und Eventmärkte
57500-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	73.400	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	89.821	94.300	84.100	84.200	84.200	84.200
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.303	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	privatrechtliche Entgelte	15.665	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.815	29.500	29.500	13.800	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	207.603	148.100	139.900	124.300	193.900	120.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	887.484	873.900	920.300	938.600	957.300	976.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.298	157.200	163.000	147.800	133.800	119.300
16	Abschreibungen	118.915	106.000	101.100	102.000	101.100	101.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	53.626	92.400	105.700	88.400	88.400	88.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.439	278.900	153.700	153.400	152.900	153.400
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.255	1.508.400	1.443.800	1.430.200	1.433.500	1.438.400
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.122.652	-1.360.300	-1.303.900	-1.305.900	-1.239.600	-1.317.900
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 (+) / Fehl	-1.122.652	-1.360.300	-1.303.900	-1.305.900	-1.239.600	-1.317.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.600	109.500	110.500	111.700	111.700
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.600	-109.500	-110.500	-111.700	-111.700
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.652	-1.465.900	-1.413.400	-1.416.400	-1.351.300	-1.429.600

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte	10	Büro des Bürgermeisters
---------------	----	-------------------------

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.816	0	0	0	0	73.400	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.643	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5 privatrechtliche Entgelte	15.150	14.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.523	29.500	29.500	0	13.800	10.000	10.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.500	53.800	55.800	0	40.100	109.700	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	925.306	873.900	920.300	0	938.600	957.300	976.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.787	157.200	163.000	0	147.800	133.800	119.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	72.972	92.400	105.700	0	88.400	88.400	88.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.019	278.900	153.700	0	153.400	152.900	153.400
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.085	1.402.400	1.342.700	0	1.328.200	1.332.400	1.337.300
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-1.195.584	-1.348.600	-1.286.900	0	-1.288.100	-1.222.700	-1.301.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	357.624	226.000	292.900	0	226.000	226.000	200.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	357.624	226.000	292.900	0	226.000	226.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	278	140.000	66.000	0	40.000	40.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.618	46.200	26.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2026

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	2.300	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	305.000	323.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.896	511.800	392.000	0	342.000	342.000	302.000
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-25.272	-285.800	-99.100	0	-116.000	-116.000	-102.000
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.220.856	-1.634.400	-1.386.000	0	-1.404.100	-1.338.700	-1.403.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.220.856	-1.634.400	-1.386.000	0	-1.404.100	-1.338.700	-1.403.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	6.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	105.444	105.300	112.300	114.500	116.800	119.100
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.976	150.900	155.200	158.300	161.500	164.700
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.419	75.300	79.100	80.700	82.300	83.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.775	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.750	31.700	33.900	34.600	35.300	36.000
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	13.182	0				
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	34.423	0				
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.581	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	445	200	200	200	200	200
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV	1.464	0				
4271000 Ehrungen	220	500	1.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Plaketten und deren Verleihung						
4271001 Anmietung von Sitzungsräumen	545	500	500	500	500	500
4271002 Städtepartnerschaften	1.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Pflegen der Städtepartnerschaft zu Schlochau - Unterbringung von Gästen- Besuch in Schlochau.						
4271016 Kosten EDV	4.299	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
<u>Erläuterung :</u> Ratsinformationssystem						
4318000 Zuschuss - Tablets für Ratsarbeit	519	1.700	19.000	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> Tablets Ratsarbeit						
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.711	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für die städtischen Gremien, die Beauftragte für Menschen mit Behinderung und die Schiedsperson.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4429000 Allgemeine Repräsentation	4.351	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Bewirtung von Gästen der Stadt Uslar, versch. Einweihungen (z.B. Feuerwehrhäuser und Fahrzeuge), Jubiläen, sonstige Feierlichkeiten						
4429001 Verfügungsmittel hauptamtl. Bürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Geld- und Sachgeschenke anlässlich verschiedener Veranstaltungen.						
4431001 Bürobedarf	763	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
4431003 Bücher und Zeitschriften	1.118	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Abo's für GT und HNA jährliche Erhöhung Abo-Preis						
4431004 Dienstreisen	1.959	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Reisekosten und Kilometerentschädigungen						
4431010 Ehrungen, Ehrengeschenke	8.373	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Geschenke anlässlich Alters- und Ehejubiläen u.ä. Kosten für Geschenke anl. Verabschiedung Rats- und Ortsratsmitglieder anl. der Kommunalwahl 2026.						
4458000 Geschäftsausgaben der Fraktionen	684	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> jährl. Fraktionsförderung						
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.129	900	400	500	400	400
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	6.006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	564.421	531.000	564.600	553.500	561.400	569.400
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-01	558.415-	521.000-	554.600-	543.500-	551.400-	559.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1-1-1-0-0-01	0	1.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	73.400	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.554	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311000 Verwaltungsgebühren	36	0				
3311006 Gebühren für Stellungnahme Bauanträge	26	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> "Stellungnahme Bauanträge" Gebühreinzuschlag, Auskünfte zum Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.836	131.800	135.400	138.100	140.900	143.700
<u>Erläuterung :</u>						
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.907	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.711	27.700	29.600	30.200	30.800	31.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100	100
4271008 Aufwendungen Stadtentwicklung und Dorferneuerung	17.691	30.500	34.800	30.500	16.500	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2.000 EUR: Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen durch externe Büros; Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung 2025/27 je 23.300 EUR, 2026 = 27.800 EUR zusätzlich jeweils 5.000 EUR für Betreuung Kleinstprojekte 2028: 14.500 EUR						
4429000 Mitgliedsbeiträge	130	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 30 EUR Mitgliedsbeitrag GSV 100 EUR Mitgliedsbeitrag FSV						
4431001 Bürobedarf	435	300	300	300	300	300
4431003 Bücher und Zeitschriften	1.019	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Versch. Ergänzungslieferungen und Fachliteratur zum Baurecht						
4431004 Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.011	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.616	2.600	2.600	2.600	76.000	2.600
Summe Aufwendungen	174.740	203.100	213.000	212.200	201.800	190.900
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-01	172.124-	200.500-	210.400-	209.600-	125.800-	188.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0370000 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	100.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> HWSK Stufe III im Haushalt 2025 Hydrologie für das hydraulische Modell aus Stufe II Priorisierung der Maßnahmen aus Stufe II anhand Kosten-/Nutzenrechnung und Geländeverfügbarkeit						
0961000 AiB: Projektumsetzung Dorferwicklung Bollertregion	0	40.000	66.000	40.000	40.000	0
<u>Erläuterung :</u> Jährlich die Umsetzung eines Projektes im Rahmen der Dorferwicklung. Im Jahr 2026 erfolgt die energetische Sanierung des DGH Gierswalde mit zukunftsfähiger Raum-Umnutzung.						
Summe Vermögenszugänge	0	140.000	66.000	40.000	40.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-01	0	140.000	66.000	40.000	40.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land (Hochwasserschutz)	0	0	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Förderung des Hochwasserschutzes. Bescheid vom 22.07.2025. Förderung 2025: 20.000 EUR Förderung 2026: 50.000 EUR						
2150001 Anz. auf Sonderposten Projektumsetzung Dorferwicklung Bollertregion (ArL)	0	26.000	42.900	26.000	26.000	0
<u>Erläuterung :</u> 65 % Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	26.000	92.900	26.000	26.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-01	0	26.000	92.900	26.000	26.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	52.767	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.573	21.700	11.500	11.500	11.500	11.500
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.761	16.500	17.000	17.300	17.600	18.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.330	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	66.657	60.600	57.900	57.900	57.900	57.900
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17					
Summe Erträge	64.340	69.500	59.300	59.300	59.300	59.300
Summe Aufwendungen	86.670	81.600	79.600	80.000	80.400	80.900
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-02	22.330-	12.100-	20.300-	20.700-	21.100-	21.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040800 Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> 100.000 EUR jährlich verbleiben als Eigenanteil für den städtebaulichen Denkmalschutz bei 2/3 Förderung, Sh. Konten 2111000 und 2111100; Programm endet 2026						
Summe Vermögenszugänge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> Jährlicher 1/3-Zuschuss des Bundes zum Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (siehe auch Konten 2111100 und 0040800).						
2111100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Land	280.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
Jährlicher 1/3-Zuschuss des Landes zum Programm						
"Städtebaulicher Denkmalschutz" (siehe auch Konten						
2111000 und 0040800).						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-1-1-0-0-02	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.631	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3321000 Entgelte aus Ladestrom mit 19 % MwSt.	7.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3480000 Förderung Pers.Kosten Klimaschutzmanager (Bund)	22.345	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land für Kommunale Wärmeplanung	19.542	19.500	19.500	3.800	0	0
<u>Erläuterung :</u> 16.000 € pauschal nach NKlimaG + 0,25 €/Einwohner. Von 2024-2027 erhält die Stadt Uslar 19.573,25 EUR. Ab 2027 reduziert sich der Betrag auf auf 3.857,58 EUR und damit endet auch die Förderung.						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.730	62.400	69.200	70.600	72.000	73.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.164	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
<u>Erläuterung :</u> Anschlussförderung bewilligt bis 30.09.2024 (65%)						
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.827	13.200	15.100	15.400	15.700	16.000
<u>Erläuterung :</u> Anschlussförderung bewilligt bis 30.09.2024 (65%)						
4231000 Service-/Wartungsverträge E-Ladesäulen und Mobilitätsstationen	0	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> 2.100 EUR Servicegebühr Mobilitätsstation Offensen 5.700 EUR Wartungsvertrag E-Ladesäulen						
4271000 Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagerin	19.047	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Mögliche Maßnahmen deren Priorisierung noch besprochen wird: 600 EUR Fahrrad-Demo Stadtradeln (Klimaschutzkonzept) 600 EUR World Cleanup Day (Klimaschutzkonzept) 700 EUR Flyer und Banner (z.B. Stadtradeln) 2.000 EUR Diverse Veranstaltungen						
4271001 Bewirtschaftungskosten für Ladestrom mit 19 % MwSt.	10.129	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
4318000 Zuschuss an lokale Agenda intelligente Energienutzung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Unterstützung Lokale Agenda-Gruppe.						
4429000 Mitgliedsbeiträge Klimabündnis e.V.	559	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Neben dem Klimabündnis e.V. (300 EUR/Jahr) soll der Kommunalen Umweltaktion UAn (1.250 EUR) beigetreten werden. Fördernde Mitglieder erhalten zahlreiche Leistungen kostenlos.						
4431001 Bürobedarf	65	300	300	300	300	300
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
4431004 Dienstreisen	55	500	500	500	500	500
4431005 Beratungskosten externer Dienstleister	31.923	125.000	0	0	0	0
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.781	0	0	0	0	0
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.365	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
Summe Erträge	62.795	43.000	43.000	27.300	23.500	23.500
Summe Aufwendungen	165.995	268.100	153.500	156.300	159.100	160.900
Abgleich Produkt 5-6-1-0-0-01	103.200-	225.100-	110.500-	129.000-	135.600-	137.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 Lizenzgebühren ECOSPEED	3.968	3.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
0040800 Geleistete Investitionszuzuschüsse (Solarförderung)	5.000	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Richtlinien zur Solarförderung wird ausgesetzt.						
0720002 Errichtung von Mobilitätsstationen	57.237	0	0	0	0	0
0720003 Ladeinfrastruktur Uslar	4.713	30.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Übernahme von zwei Ladestationen der Stadtwerke Uslar GmbH gemäß Verpflichtung nach § 7c EnWG.						
1113006 Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft	0	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erwerb Anteile an der Bürgerenergiegenossenschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-6-1-0 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 5-6-1-0-0 Umweltschutzmaßnahmen

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	70.918	55.100	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-6-1-0-0-01	70.918	55.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung

Produkt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3141000 Zuschüsse Projekt Coworking Space Brauhaus vom Land	14.866-	0				
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	9.296	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	70.418	69.700	69.400	70.800	72.200	73.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.873	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.116	0	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.861	44.700	46.800	47.700	48.700	49.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	357	400	500	500	500	500
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157	0				
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	8.891	0				
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.121	0				
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.203	0				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterung :</u> 10.000 EUR Kauf von XXL Blumenkästen passend zu den grünen Bänken in der Altstadt	0	0	10.000	0	0	0
4271000 Geschäftsausgaben Stadtmarketing <u>Erläuterung :</u> 500 EUR Verleihung des Innovationspreises. 3.500 EUR Touristische florale Bepflanzung. 3.000 EUR Kultursommer 2026 (Wiederholung zum Kultursommer 2025) 2.000 EUR Job-und Ausbildungsmesse 3.000 EUR Jubiläum 550 Jahre Uslarer Rathaus	17.404	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271002 Maßnahmen des Masterplans Innenstadt Uslar <u>Erläuterung :</u> 1.000 EUR Verkaufsfördernde Maßnahmen für die Altstadt	42.339-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuschüsse an Vereine und lokale Agenda-Gruppe	74-	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung

Produkt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
1.000 EUR für lokale Agenda-Gruppen						
5.000 EUR Modellprojekt Kooperativ						
10.000 EUR Zuschuss Erlebniswald						
1.000 EUR Übernahme der Gebühr für das Coworking Space in der Langen Straße an Cowork-Land- einer Organisation, die digitale Infrastruktur (wie ein Buchungssystem) an Coworking Spaces zur Verfügung stellt.						
4318001 Leader/ILE	0	5.000	0	0	0	0
4318002 Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
BV 0384/2024 Beschluss: Jährlicher Zuschuss zur Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN).						
4429000 Mitgliedsbeiträge	0	1.300	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u>						
16 EUR ErlebnisWald						
750 EUR Bildungsregion						
4429001 Aufwendungen für den Neujahrsempfang	2.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431001 Bürobedarf	51	200	200	200	200	200
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
4431004 Dienstreisen	0	400	400	400	400	400
4431005 Projekt Coworking Space Brauhaus	1.304	0				
4431006 Vermischte Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
4599000 Zinsen für Rückzahlung von Zuschüssen (Coworking Space)	1.493					
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	722	800	800	800	800	800
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	9.766	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	198	200	200	200	200	200
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	852	900	0	800	0	0
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.803	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<u>Erläuterung :</u>						
inkl. Weihnachtsbeleuchtung.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung

Produkt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.570-	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
Summe Aufwendungen	169.031	225.500	231.600	224.700	226.300	228.700
Abgleich Produkt 5-7-1-0-0-01	174.601-	216.700-	222.800-	215.800-	217.400-	219.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0040700 Investitionszuschuss ALARIS Schmetterlingspark	0	3.300	0	0	0	0
0242000 Maßnahmen aus Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"	45	0				
0242001 Maßnahmen aus "Masterplan"	593	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zu investiven Maßnahmen sind Zuschüsse an die Stadt Uslar in Höhe von ca. 500.000,- EUR angekündigt. Die Stadt hat die Wehe -Immobilie aus Mitteln einer privaten Spende kaufen können.						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.877	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Stadtmobiliar.						
1113005 Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN)	0	300	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.515	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-1-0-0-01	10.515	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3147000 Spenden	50	0				
3411001 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.704	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen durch Erstattung der Stromkosten bei den verschiedenen Märkten.						
3411002 Standgelder Märkte	8.763	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Standgebühren beim PekarMarkt sollen wieder für alle Stände erhoben werden. Zusätzlich werden auch Standgebühren bei der Pekarparty erhoben.						
Aufwendungen						
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.054	25.500	27.600	28.200	28.800	29.400
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.020	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.204	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.686	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung der Stromkästen	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltung der Stromkästen. Aufgrund veralteter Elektronik müssen einige Schutzschalter ausgetauscht werden.						
4221000 Installation Weihnachtsbeleuchtung	5.818	4.000	0	0	0	0
4271000 Aufwendungen für die Märkte	43.823	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<u>Erläuterung :</u> 20.000 EUR PekarMarkt 10.000 EUR Veranstaltung am Vorabend des PekarMarktes (WUE 16.11.2023) 13.000 EUR Weihnachtsmarkt (Karussell kostet allein rund 5.900 EUR) 2.000 EUR Flohmarkt 2.000 EUR Mottomärkte (z. B. Bienenmarkt, Schulstarter-Markt, Ostermarkt)						
4271013 Aufwendungen Märkte - Strom	5.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431001 Bürobedarf	50	200	200	200	200	200
4431004 Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.079	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	0				
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	10.517	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Summe Aufwendungen	89.564	144.200	142.600	143.300	144.000	144.700
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-01	79.047-	132.300-	128.700-	129.400-	130.100-	130.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510	10.000	24.000	0	0	0
Erläuterung : Anschaffung von mobilen Pollern als Sicherheitssperren für Veranstaltungen						
Summe Vermögenszugänge	3.511	10.000	24.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-3-0-0-01	3.511	10.000	24.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-7-5-0 Tourismus

Produkt 5-7-5-0-0 Tourismus

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
3361100 Fremdenverkehrsbeiträge insgesamt	0	0				
3421000 Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
3421001 Erträge aus Verkauf mit 7% MwSt.	1.495	900	900	900	900	900
3421002 Erträge aus Verkauf mit 19% MwSt.	2.396	400	400	400	400	400
3461000 Erträge aus Stadtführungen mit 19 % MwSt.	895	500	500	500	500	500
3461003 Erstattungen für Porto und Prospekte	39	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erträge unter 100 EUR						
3461004 Erträge aus Provisionen mit 19% MwSt.	372	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> z.B. AD-Ticket						
3488001 Erstattungen Aufwand SVR e.V. mit 19% MwSt.	41.921	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Freistellungsphase ab 01.12.2024 Erstattungen sind inkl. Wertguthaben in der Arbeitsphase erfolgt						
Aufwendungen						
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.614	64.700	70.900	72.300	73.700	75.200
4019000 Honorare für Stadtführungen	861	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Gästeführer.						
4021000 Dienstaufwendungen für Beamte	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.490	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.633	13.600	15.500	15.800	16.100	16.400
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	260	500	400	400	400	400
4041000 Beihilfe, Unterstützung u. dgl.	127	0				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	800	800	800	800
4231003 Miete für E-Bikes mit 19% MwSt.	25	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Keine E-Bikes mehr im Verleih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-7-5-0 Tourismus

Produkt 5-7-5-0-0 Tourismus

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
4271000 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (Anzeigen)	5.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Erläuterung :</u> 3.000 EUR Kosten für Anzeigen bei SVR und WT 1.500 EUR eigene Anzeigen (Eisvogel, Tip aktuell etc.) 1.000 EUR für Werbematerial						
4281400 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	240	200	200	200	200	200
4281401 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung mit 7% MwSt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Kauf von Echt-Produkten als Souvenir für Gäste						
4281402 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung mit 19% MwSt.	2.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung von Verkaufsartikeln (z.B. Tassen) und Erstellung von Flyern						
4281403 Erwerb von Honig mit 9,0 % MwSt.	120	400	0	0	0	0
4281404 Erwerb von Honig mit 7,8 % MwSt. ab 01.01.2025	60	0	400	400	400	400
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Für Stadtführungen durch beauftragte Firmen als Dienstleistung						
4317000 Beiträge an SVR und WT	53.181	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<u>Erläuterung :</u> lt. Beschluss der Mitgliederversammlung v. 22.08.2024 51.592 EUR jährlich für SVR seit 2016 zuzügl. 50 % des Beitrages an den WT (9.010 EUR). 50% zahlt der Landkreis Northeim.						
4431001 Bürobedarf	122	500	500	500	500	500
4431003 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
4431004 Dienstreisen	46	100	100	100	100	100
4431005 Sachverständigenkosten	655	600	100	600	100	600
<u>Erläuterung :</u> Lizenz für Service-Qualitätssiegel und i-Marke						
4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.407	0				
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	0	0	0	0	0
4811001 Aufwendungen aus ILV	0	500	500	500	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5-7-5-0 Tourismus

Produkt 5-7-5-0-0 Tourismus

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	128	0				
Summe Erträge	47.118	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	196.321	160.500	168.400	170.700	172.200	174.600
Abgleich Produkt 5-7-5-0-0-01	149.203-	158.200-	166.100-	168.400-	169.900-	172.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0025000 Lizenzen Infoterminal	1.535	1.600	0	0	0	0
Erläuterung : Infoterminal wurde abgebaut.						
Summe Vermögenszugänge	1.535	1.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5-7-5-0-0-01	1.535	1.600	0	0	0	0