

STADT USLAR



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

I. Satzung und Vorbericht

	<u>Seiten</u>
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

II. Teilhaushalte - *eigene Nummerierungen* -

FB 1 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	1 - 19
FB 1 Teilhaushalt 02: Finanzverwaltung	20 - 29
FB 1 Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft	30 - 63
FB 1 Teilhaushalt 04: Bürgerdienste	64 - 76
FB 1 Teilhaushalt 05: Schulen und Kindertagesstätten	77 - 101
FB 1 Teilhaushalt 06: Kultur, Jugend und Soziales	102 - 123
FB 2 Teilhaushalt 03: Ordnungsverwaltung, Brandschutz	1 - 10
FB 2 Teilhaushalt 07: Baumanagement	11 - 86
BdB Teilhaushalt 10: Büro des Bürgermeisters	1 - 16

III. Stellenplan

15 - 20

IV. Anlagen

1. Übersicht Ergebnishaushalt	21 - 22
2. Übersicht Finanzhaushalt	23 - 24
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25 - 26
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27 - 28
5. Schlussbilanz zum 31.12.2018	29 - 30
6. Beteiligungsbericht	31 - 36
7. Produktverzeichnis - nach Produktbereichen	37 - 39
8. Übersicht Zweckbindungs- und Maßnahmeringe	40 - 41

Produktverzeichnis - nach Fachbereichen

Fachbereich 1
BL Herr Klodner

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

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

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

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

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

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

Fachbereich 2
BL Herr Mäder

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

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

Büro des Bürgermeisters
Bgm. Herr Bauer

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

Budget - Verzeichnis 2021

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

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

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

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

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte	
02 - Finanzverwaltung	106	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Borchert	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	Herr Breker	54100-01	2	Bau u. Unterhaltung von Gemeindestraßen
				54500-01	2	Straßenreinigung, Winterdienst
				54500-02	2	Straßenbeleuchtung
				55100-02	2	Radwege, Wanderwege
				55200-01	2	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz
				55500-01	2	Wirtschaftswege
	203	Allgemeine Bauverwaltung, Bauhof	Frau Möhle	11100-08	2	Fuhrpark Verwaltung
				51100-04	2	Allgemeine Bauverwaltung
				55500-02	2	Forstangelegenheiten
				57300-03	2	Bauhof
	204	Liegenschaften, Friedhöfe, städt. Einrichtungen	Frau Möhle	36600-01	2	Unterhaltung der Jugendräume
				36600-02	2	Kinderspielplätze
				42400-01	2	Sportstätten
				53700-01	2	Bodendeponien
				55100-01	2	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen
				55100-03	2	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark
				55300-01	2	Friedhofs-/Bestattungswesen

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
10 - Büro des Bürgermeisters	302	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Märkte	Frau Möhlenhoff	57100-01	0	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
				57300-01	0	Märkte
				57500-01	0	Förderung des Fremdenverkehrs
Für Fachausschuss: 10 - Büro des Bürgermeisters Organisatorisch: 07- Baumanagement	205	Klimaschutzmanagement	Herr Ritter-Fiebekorn	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 Borchert	alle	bisheriger Deckungsring 6
Tilgung Kommunalkredite	406	1.20 (AOD 20)	Herr Borchert	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 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Art.1 des Gesetzes v. 17.12.2010; Nds.GVBl. Nr.31/2010, S.576), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Uslar am 19.07.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.873.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.443.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.755.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	20.805.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.233.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.128.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.895.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	641.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.895.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.750.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 425 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v. H. |

2. Gewerbesteuer	425 v. H.
-------------------------	------------------

Uslar, 20.07.2021

Bürgermeister

STADT USLAR



Vorbericht

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

Seitenzahl im Vorbericht

1. Einleitung	1
2. Demographie.....	2
2.1 Einwohnerentwicklung.....	2
2.2 Einwohner der Ortsteile	3
2.3 Demographische Struktur der Einwohner.....	4
2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen.....	5
2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen.....	6
2.6 Anpassungsbedarf bei kommunalen Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der demographischen Entwicklung	7
3. Städtische Einrichtungen.....	8
3.1 Feuerwehren	8
3.2 Verwaltungseinrichtungen	8
3.3 Kulturelle und soziale Einrichtungen	8
3.4 Einrichtungen für Sport und Freizeit.....	8
3.5 Bestattungswesen	8
4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2021.....	9
4.1 Beratungsgang	9
4.2 Haushaltsvolumen.....	9
4.3 Erträge des Ergebnishaushaltes	10
4.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	11
5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Haushaltspositionen.....	13
5.1 Erträge.....	13
5.1.1 Steuern und Abgaben	13
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	13
5.1.3 Auflösungserträge Sonderposten.....	13
5.1.4 Sonstige Transfererträge	13
5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	13
5.1.6 Privatrechtliche Entgelte	14
5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
5.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14
5.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen.....	14
5.1.10 Sonstige ordentliche Erträge	14
5.2 Aufwendungen	14

5.2.1	Aufwendungen für aktives Personal.....	14
5.2.2	Aufwendungen für Versorgung.....	14
5.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
5.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	16
5.2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16
5.2.6	Transferaufwendungen	16
5.2.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	16
6.	Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	17
6.1	Entwicklung des Ergebnishaushaltes	17
6.2	Zukunftsvertrag	18
6.2.1	Zielvereinbarungen im Ergebnishaushalt.....	18
6.2.2	Freiwillige Leistungen.....	18
6.3	Entwicklung des Finanzhaushaltes	18
6.3.1	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19
6.4	Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20
6.4.1	Investitionsprogramm 2021.....	20
6.4.2	Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung	26
6.4.3	Aktivierbare Zuwendungen	27
6.4.4	Verpflichtungsermächtigungen.....	27
7.	Entwicklung der Erträge.....	27
7.1	Steuern und ähnliche Abgaben	27
7.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
8.	Entwicklung der Aufwendungen	30
8.1	Gewerbesteuer- und Kreisumlage.....	30
8.2	Zinsen für Kredite und Darlehen.....	31
9.	Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen.....	32
9.1	Entwicklung der Stellenanzahl.....	32
9.2	Entwicklung der Personalaufwendungen	32
10.	Entwicklung des Vermögens	33
11.	Entwicklung der Nettoposition	33
12.	Entwicklung der Schulden	34
12.1	Darlehen.....	34
12.2	Liquiditätskredite	37
13.	Entwicklung der liquiden Mittel	38
14.	Entwicklung des Gesamtergebnisses	39

1. Einleitung

Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 hat die Stadt Uslar mit Beginn des Haushaltsjahres 2010 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt.

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Im Oktober 2016 wurde ein Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Darüber hinaus wurde die bisherige Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) durch die rückwirkend ab 01.01.2017 anzuwendende Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. Bestimmte Vorschriften der GemHKVO können oder müssen für einen Übergangszeitraum dennoch weiterhin Anwendung finden.

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 01.01.2021)

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

Abwasserausschuss (AA)

Anm.:

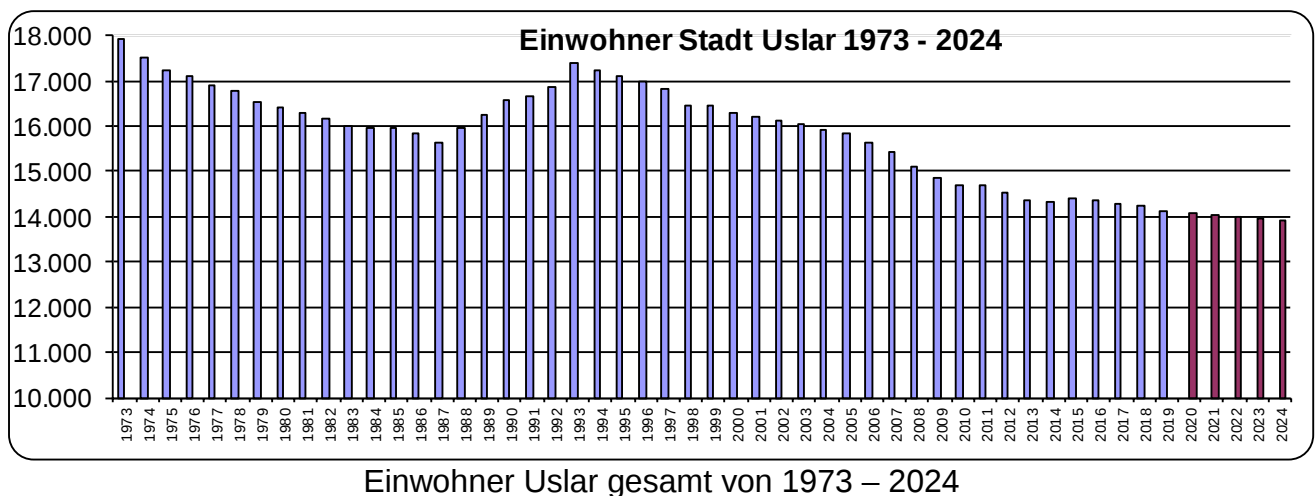
1. Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb mit Betriebsführung bei der Stadtwerke Uslar GmbH
2. Tourismus durch Solling-Vogler-Region e.V.
3. Produkte Stadtanierung, Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement organisatorisch dem Baumanagement zugeordnet, in der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung aber dem Büro des Bürgermeisters, somit 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



Zum 31.12.2019 beläuft sich die amtliche Einwohnerzahl lt. des Landesamtes für Statistik (LSN) auf 14.115.

Lokale Entwicklung:

Die Zahl der Einwohner im Stadtgebiet nimmt seit etwa 2005 mit steigender Tendenz ab. Da sich bei der Zensus-Erhebung eine starke Abweichung ergeben hat, kann ein Trend nur ab 2011 errechnet werden. Die Werte für die Jahre 2020 bis 2024 sind Prognosewerte, denen die Entwicklung ab 2011 zugrunde gelegt ist. Danach zeichnet sich ein Einwohnerbestand von ca. 13.900 Einwohnern am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2024 ab. Der jährliche Verlust an Einwohnern liegt zurzeit im Mittel der letzten 5 Jahre bei 41. Der leichte Anstieg im Jahr 2015 (+76) durch Zuwanderung wird inzwischen wieder abgelöst von Verlusten. Betrag der Verlust im Jahr 2017 noch 87 Einwohner, stieg er im Jahr 2019 auf 121 an.

Überregionale Entwicklung:

Für den Landkreis Northeim wird insgesamt von einem Rückgang der Bevölkerung in den Jahren 2020 bis 2031 um derzeit „nur“ noch 19 % ausgegangen. Für Uslar bedeutet dies einen Rückgang von 14.400 auf etwa 11.700 Einwohner. Umgerechnet entspricht das etwa **1,41 % bzw. 182 Einwohner Rückgang pro Jahr**. Insoweit liegt der Rückgang im Stadtgebiet (Durchschnitt 2015-2019 = -41) weiterhin unterhalb der Prognose des LSN.

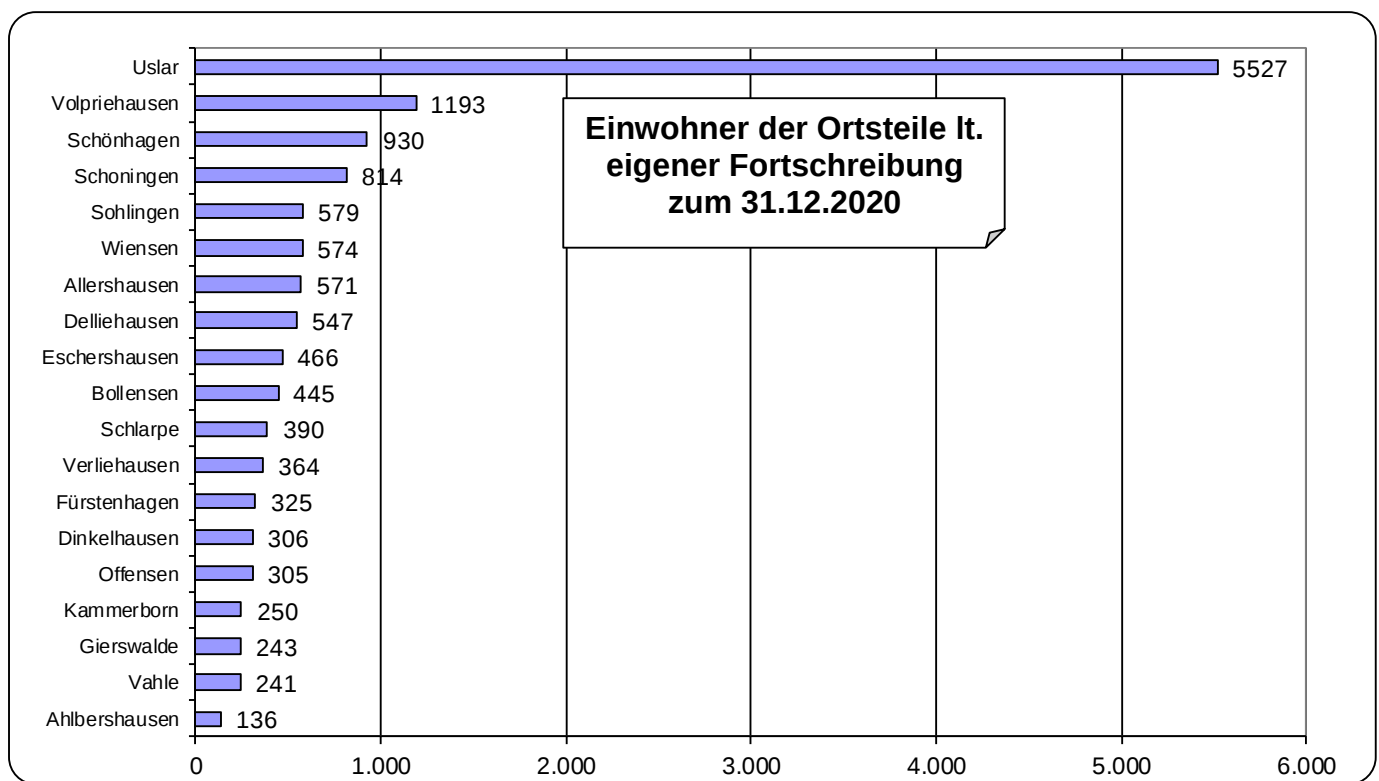
Trotz der nicht wie prognostiziert eintretenden Verluste an Einwohnern wird die Einwohnerzahl weiter stetig abnehmen. Diese negative Entwicklung ist maßgeblich für den zukünftigen Bestand an kommunalen Einrichtungen und auch für die Infrastruktur bedeutsam.

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

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

2.2 Einwohner der Ortsteile

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



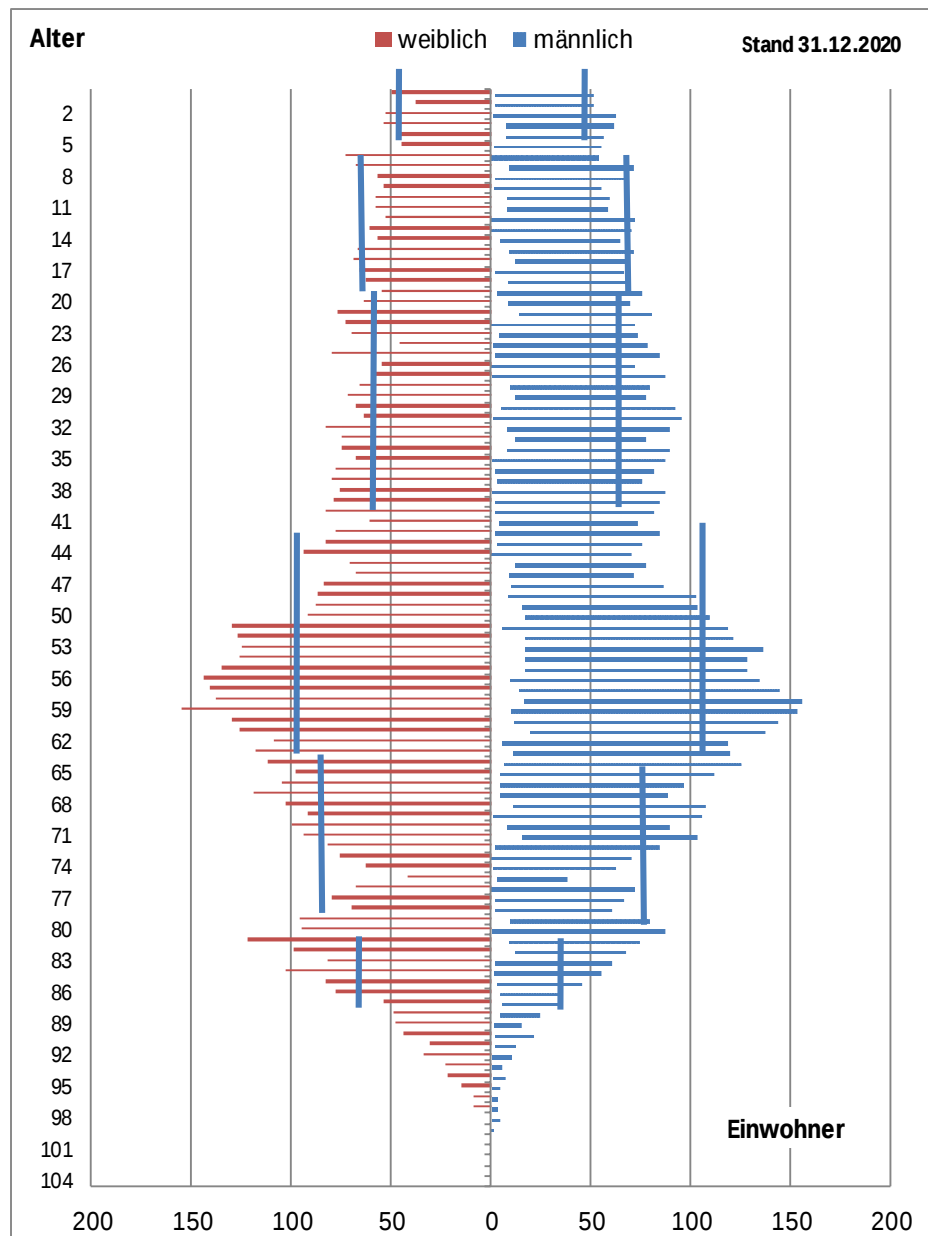
Einwohner Ortsteile, Quelle: Eigene Fortschreibung, Stand 31.12.2020

Nach eigenen Aufzeichnungen haben die Ortsteile am 31.12.2020 einen Einwohnerbestand von 14.206.

Somit ergibt sich im Vergleich zum 31.12.2019 (14.236) eine Verminderung von 30 (Vorjahr 108) Einwohnern.

Damit beträgt die Kennzahl für die gesamtstädtische Entwicklung -0,21 % für das Jahr 2020.

2.3 Demographische Struktur der Einwohner



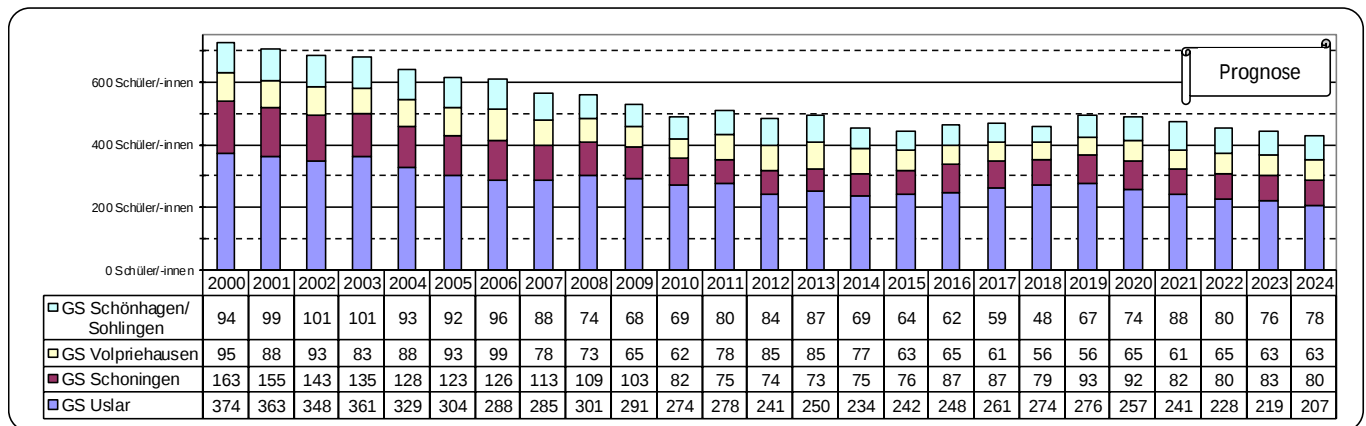
Einwohner gegliedert nach Lebensalter (Stand 31.12.2020)

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

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

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

2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen



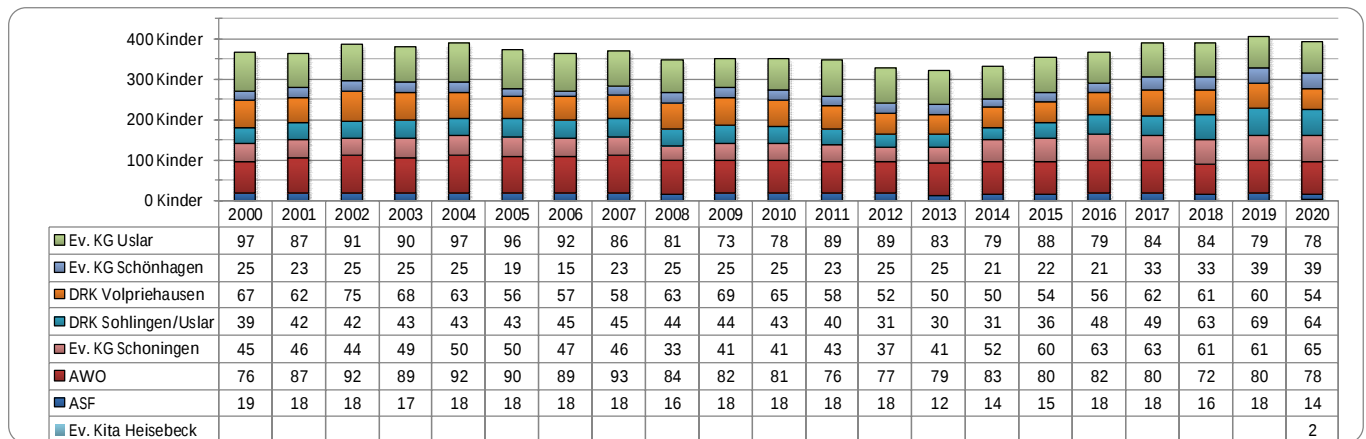
Schülerzahlen von 2000 bis 2020 sowie Prognose für die Schuljahre 2021 bis 2024

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

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

Es gehen zurzeit 488 Kinder (Stand 20.11.2020) in die städtischen Grundschulen. Dieses entspricht den Erwartungen auf Grundlage der Geburten in den jeweiligen Vorjahren (Zu- und Fortzüge bleiben außer Betracht). Diese Anzahl dürfte aufgrund der zuletzt gezählten Geburten von regelmäßig um ca. 100 pro Jahr ab dem Jahr 2021 etwas zurückgehen.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen



Platzbelegung von 2000 bis 2020

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

Kurzfristige Betrachtung/Trend:

Die bisherige Entwicklung der Geburtenraten, die seit dem Jahr 1999 merklich abnehmend sind, belief sich in den Jahren seit 2006 mit wenigen Ausnahmen auf weniger als 100 Geburten pro Jahr. Es wurden zur Ermittlung die in 2020 Geborenen ausgewertet, der Wert liegt mit Stand 21. Juli 2021 bei 116 Kindern. Im Jahr 2021 sind bis zu diesem Stichtag bereits 70 Kinder geboren worden.

Langfristige Betrachtung/Ausblick:

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

Der derzeitige Bedarf konnte durch die Krippe in Schönhagen und den Kindertagesstätten-Neubau mit Krippe in Uslar zunächst einmal gedeckt werden. Aktuell fehlen der Stadt Uslar Plätze in Krippen für die 1-3-jährigen Kinder. Für die nächsten Jahre geplante Erweiterungsmaßnahmen führen nicht zu Erhöhungen der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, hier handelt es sich um Anpassungen des Standards an aktuelle Bedürfnisse. Wegen des bestehenden Bedarfs ist beschlossen worden eine weitere Kindertageseinrichtung entstehen zu lassen.

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

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

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

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

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

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

Alle Erweiterungen an Kindertagesstätten-Plätzen sind fertiggestellt. Zur Diskussion stehen jedoch im Haushalt 2021 allerdings sowohl der Standard der älteren Einrichtungen sowie ein weiterer Bedarf an einer neuen Kindertagesstätte mit fünf Gruppen.

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

3. Städtische Einrichtungen

3.1 Feuerwehren

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

3.2 Verwaltungseinrichtungen

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

3.3 Kulturelle und soziale Einrichtungen

Die örtliche **Touristik-Information** ist im Alten Rathaus, Lange Str. 1, ansässig; dort erfolgt auch die **Organisation der sog. Eventmärkte** (Weihnachts- und teilw. Pekarmarkt) sowie der **Wochenmärkte**. Die Krammärkte finden wegen des geringen Zuspruchs sowohl durch Marktbesucher als auch Gäste nicht mehr statt, andere Lösungen für zeitweise erweiterte Angebote des Wochenmarktes sind in Planung. Das **Stadtarchiv** befindet sich im Gebäude Graftplatz 4. Daneben betreibt die Stadt ein **Museum** im Gebäudekomplex Mühlentor 4 und eine **Stadtbücherei** im Haus Graftstraße 1.

In den Ortsteilen Ahlbershausen, Bollensen, Dinkelhausen, Gierswalde, Schönhagen, Sohlingen, Vahle, Volpriehausen und Wiensen werden **Jugendräume** unterhalten. Das **Gebäude in der Bahnhofstraße 10 in Uslar** wurde im Jahr 2017 verkauft, die Räume für die Stadtjugendpflege sind nun befristet angemietet. Durch Übernahme des ehemaligen TÜV-Gebäudes am Schützenplatz ist hier eine Änderung der Situation denkbar. Im **Jugend- und Kulturbahnhof** in Allershausen bietet der private Träger zentral die Möglichkeit für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen.

Mit elf in örtlicher Vereinsträgerschaft befindlichen **Dorfgemeinschaftshäusern** in Ahlbershausen, Allershausen, Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Gierswalde, Schlarpe, Sohlingen, Offensen und Vahle gibt es Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeglicher Art. Das gleiche gilt für die drei ebenfalls in örtlicher Trägerschaft befindlichen **Mehrzweckhallen** in den Ortsteilen Schönhagen, Volpriehausen und Wiensen.

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

3.4 Einrichtungen für Sport und Freizeit

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

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

3.5 Bestattungswesen

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

4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2021

4.1 Beratungsgang

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 09.12.2020 eingebracht. Eine Beratung in den Fachausschüssen war aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, so dass lediglich eine Beratung im Finanzausschuss erfolgte.

Bau- und Brandschutzausschuss	keine Beratung
Kultur- und Sozialausschuss	keine Beratung
Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss	keine Beratung
Bildungsausschuss	keine Beratung
Finanzausschuss	13.04.2021
Verwaltungsausschuss	21.04.2021
Die Haushaltssatzung 2021 wurde beschlossen in der Ratssitzung am	19.07.2021

4.2 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2021 weist folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt

Summe ordentliche Erträge	20.873.500 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	22.443.200 Euro
Ordentliches Ergebnis	-1.569.700 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro

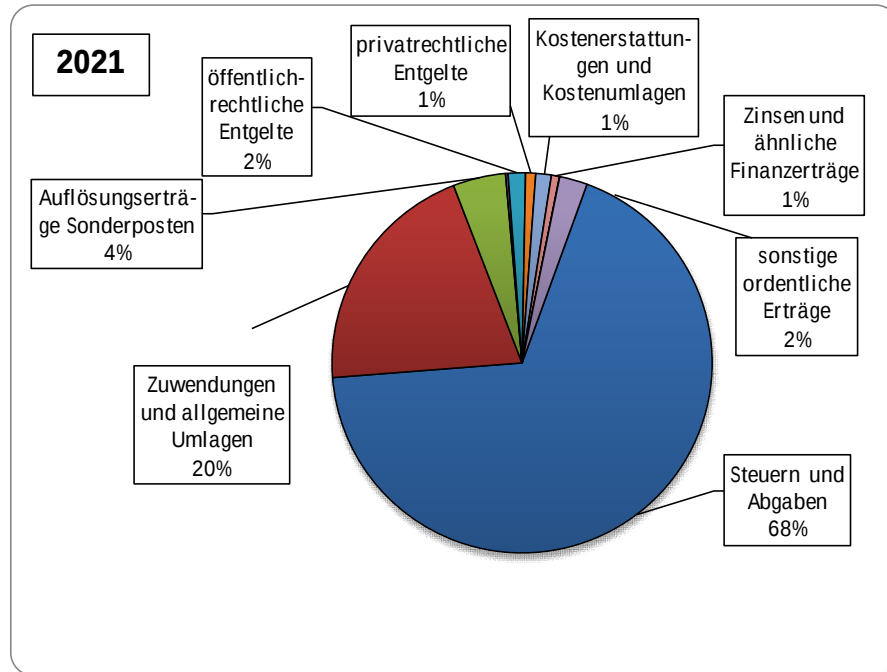
Finanzhaushalt

Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.755.200 Euro
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.805.800 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.050.600 Euro
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.233.300 Euro
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.128.700 Euro
Saldo der Investitionstätigkeit	4.895.400 Euro
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.946.000 Euro
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.895.400 Euro
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	641.900 Euro(*)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.253.500 Euro

Umschuldungen 0 Euro

(*) Nachrichtlich: Die vollständige Tilgung von umzuschuldenden Krediten (Zinssatz 3,8%) ist bereits zum 01.07.2021 gezahlt worden (287.800,33 Euro).

4.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2021	Gesamt 2021	% 2021	% 1. N. 2020
Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	155.700	14.237.700	68,21%	63,00%
	Grundsteuer B	2.097.000			
	Gewerbesteuer	5.900.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.000			
	Spielgerätesteuern	100.000			
	Hundesteuer	95.000			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.579.000	4.248.500	20,35%	24,44%
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	300.000			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	369.500			
Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	935.900	935.900	4,48%	4,84%
Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	45.600	0,22%	0,26%
	Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	45.600			
öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	155.400	308.000	1,48%	1,75%
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.600			
	Fremdenverkehrsbeiträge	0			
privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	125.300	180.300	0,86%	1,18%
	Erträge aus Verkauf	39.900			
	Erstattungen Fernspreckgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	15.100			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	99.500	276.700	1,33%	1,21%
	Land	700			
	Gemeinden und Gemeindeverbände	51.900			
	Zweckverbände und dergl.	0			
	sonstiger öffentlicher Bereich	0			
	Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.600			
	Private Unternehmen und Kreditinstitute	600			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Übrige Bereiche	109.400	140.300	0,67%	0,78%
	Zinserträge	60.300			
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75.000			
	weitere sonstige Finanzerträge	5.000			
Aktivierbare Eigenleistungen		6.500	6.500	0,03%	0,04%
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	406.500	494.000	2,37%	2,51%
	Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	17.800			
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68.900			
	Andere sonstige ordentliche Erträge	800			

Erträge insgesamt:

20.873.500

20.873.500

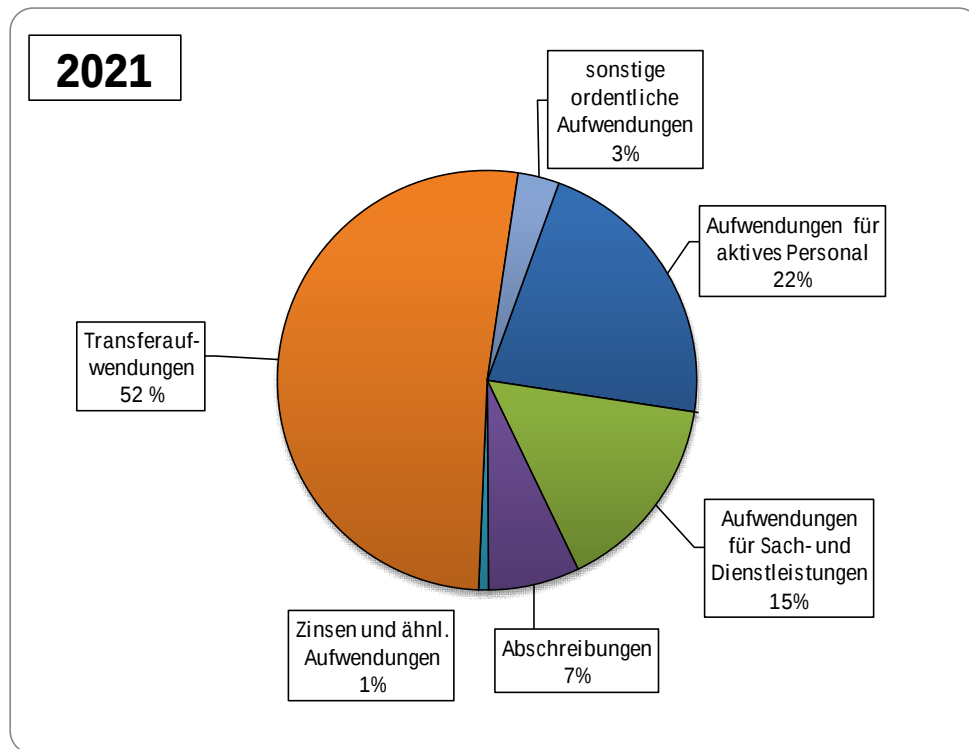
100,00%

100,00%

Veränderung zum Vorjahr

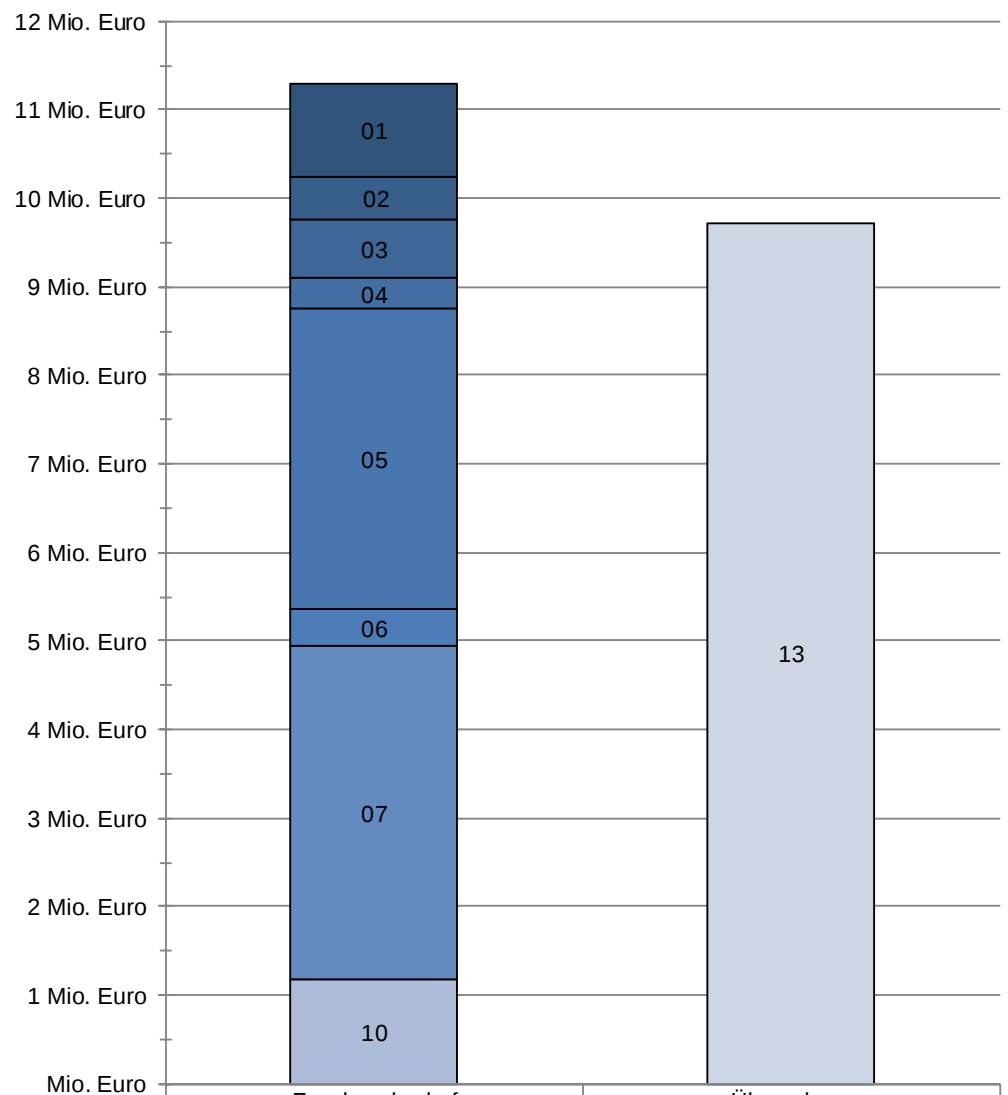
103,50%

4.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



	Position	Zweck	Betrag 2021	Gesamt 2021	% 2021	% 1. N. 2020
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	3.605.400	4.908.300	21,87%	22,44%
		Beiträge zu Versorgungskassen	493.900			
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	703.400			
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	49.100			
		Zuführungen zu Rückstellungen	56.500			
14	Aufw. für Versorgung		0	0	0,00%	0,00%
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.563.800	3.463.500	15,43%	13,42%
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227.900			
		Mieten und Pachten	99.600			
		Bewirtschaftung der Grundstücke	370.000			
		Haltung von Fahrzeugen	127.100			
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.400			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	835.500			
		Verbrauch von Vorräten	23.200			
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.000				
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.580.900	1.580.900	7,04%	6,49%
17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	140.400	168.400	0,75%	0,98%
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6.000			
		Sonstige Finanzaufwendungen	22.000			
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.905.900	11.609.800	51,73%	53,87%
		Schuldendiensthilfen	0			
		Sozialtransferaufwendungen	0			
		Gewerbesteuerumlage	485.900			
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	28.000			
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	8.190.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251.300	712.300	3,17%	2,79%
		Geschäftsaufwendungen	363.400			
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.400			
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200			
		Deckungsreserve	20.000			
Aufwendungen insgesamt:			22.443.200	22.443.200	100,00%	100,00%
Veränderung zum Vorjahr			105,20%			

Stadt Uslar - Ergebnishaushalt 2021 Verwendung der Erträge



	Zuschussbedarf	Überschuss
■ Zentrale Verwaltung (THH 01)	1.056.600	
■ Finanzverwaltung (THH 02)	480.300	
■ Ordnungsverw., Brandschutz (THH 03)	663.800	
■ Bürgerdienste (THH 04)	353.900	
■ Schulen und Kindertagestätten (THH 05)	3.382.900	
■ Kultur, Jugend und Soziales (THH 06)	424.800	
■ Baumanagement (THH 07)	3.755.800	
■ Büro des Bürgermeisters (THH 10)	1.178.700	
□ Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 13)		9.727.100

5. 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.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und Abgaben

Hier sind Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Spielgeräte- und Hundesteuer veranschlagt. Fremdenverkehrsbeiträge werden seit dem Jahr 2018 nicht mehr erhoben. Entwicklung und Ansätze siehe Tabelle unter Ziffer 7.1.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die größten Positionen sind hier die Schlüsselzuweisungen (3.579.000 Euro) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (300.000 Euro). In den sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Zuschüssen sind enthalten:

• 211*	Zuschüsse vom Land für alle Grundschulen	7.800 Euro
• 25200-01	Zuweisungen und Spenden Museum/Archiv	5.200 Euro
• 27200-01	Spenden Stadtbücherei Uslar	200 Euro
• 31500-01	Zuschüsse vom Landkreis f. Babybegrüßungspakete	500 Euro
• 36200-01	versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit	24.100 Euro
• 36300-01	versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit	17.000 Euro
• 36500-01	Zuweisungen Kindertagesstätten	233.800 Euro
• 57100-01	Zuschüsse Projekt Naturstadt	25.000 Euro
• 57100-01	Förderung Coworking Brauhaus	56.100 Euro

Zur Zusammenfassung siehe Tabelle unter Ziffer 7.2.

5.1.3 Auflösungserträge Sonderposten

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 (935.900 Euro).

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Hier ist lediglich die Schuldendiensthilfe aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Nottm heim enthalten (45.600 Euro).

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen werden hier zusammengefasst. Gebühren aus dem Bereich Feuerwehren (15.700 Euro),

Friedhofswesen (173.000 Euro), Bürgerbüro (85.600 Euro), Museum, Stadtbücherei und Benutzung der Sportstätten bilden den größten Teil der Erträge.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. die Mieten und Pachten (125.300 Euro), Erstattungen von Bewirtschaftungskosten, die Standgelder der Märkte, Erträge aus der Schulverpflegung, dem Holzverkauf sowie Einnahmen aus dem Reisemobilpark.

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Förderung der Personal- und Sachkosten des Klimaschutzmanagers, Personalkostenerstattungen für das Sollingstadion und das Uslarer Badeland, die Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserbetriebs, Kostenerstattungen für die Schulverpflegung sowie als größter Posten die Personalkostenerstattungen des Solling-Vogler-Region e.V. und einige kleinere Positionen ergeben hier einen Gesamtbetrag von 276.700 Euro.

5.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Mit 75.000 Euro sind an dieser Stelle die Erträge aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Uslar GmbH und mit weiteren 59.800 Euro die Verzinsung des Eigenkapitals vom Abwasserbetrieb veranschlagt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind 500 Euro aus Zinserträgen von Kreditinstituten und 5.000 Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen kalkuliert.

5.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen

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

5.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt sind hier die Konzessionsabgaben (406.500 Euro) sowie Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren und Beitreibungsgebühren aus Vollstreckungsverfahren.

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

In den Personalaufwendungen (4.908.300 Euro) sind die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen sowie die Ausweitungen des Stellenplans um 3,42 Stellen enthalten. Für die Auszahlung der „leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) werden 57.100 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2021 verstärken lt. Stellenplan gleichzeitig bis zu 5 Nachwuchskräfte aus verschiedenen Ausbildungsjahren den Personalbestand.

5.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Hier sind keine Ansätze erforderlich.

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 3.463.500 Euro im Haushalt 2021 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 1.563.800 Euro eingestellt worden. Die größten Positionen sind hier die Straßen inkl. Ortschaftsmittel (689.600 Euro),

Grundschulen (136.400 Euro), Hochwasserschutz und Maßnahmen an Gewässerläufen (102.000 Euro) sowie die Feuerwehren mit 83.800 Euro.

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen (bewegliches Vermögen)** werden 227.900 Euro benötigt, der höchste Bedarf liegt hier beim Bauhof (28.700 Euro), den Schulen (15.900 Euro), den Feuerwehren (24.000 Euro) sowie der Verwaltung mit 14.800 Euro.

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 4222) betrifft alle Anschaffungen ab 1.000 Euro netto. Die Gesamtsumme von 126.500 Euro verteilt sich u.a. auf die Grundschulen (54.200 Euro), die Feuerwehren (30.000 Euro) und die Verwaltung (20.500 Euro).

Mieten und Pachten werden gezahlt, um in Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen in Trägerschaft befindliche Turnhallen für den Schulsport nutzen zu können (35.800 Euro). Ebenso gemietet sind die Räume für die Stadtjugendpflege (7.000 Euro). Pachtzahlungen sind zu leisten für Teilflächen des Campingplatzes Schönhagen (6.300 Euro). Im technischen Bereich wird Miete für Schulserver, IServ (7.100 Euro) und E-Bikes gezahlt.

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

• Strom	74.200 Euro
• Wasser	21.200 Euro
• Heizkosten	182.400 Euro
• Versicherungen	25.400 Euro
• Sonstiges	66.800 Euro

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** ist ebenfalls schon im Haushaltsplan die Untergliederung in Steuern (4.300 Euro), Reparaturen (63.300 Euro), Versicherung (22.900 Euro) und Treibstoff (36.600 Euro) erfolgt. Der größte Ansatz mit 35.000 Euro ist erforderlich für Reparaturen etc. der Feuerwehrfahrzeuge, dies resultiert aus der langen Nutzung der Fahrzeuge sowie Kostensteigerungen. Für den Treibstoff beim Bauhof werden 25.000 Euro und bei den Feuerwehren 10.000 Euro benötigt.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Dienst- und Schutzkleidung (Konto 4261) ist hauptsächlich erforderlich im Bereich Bauhof (15.000 Euro, davon 7.500 Euro für die Miete von Warnkleidung). Bei den Feuerwehren (27.000 Euro) ist der weitere Austausch der Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger geplant, außerdem sind deren medizinische Untersuchungen hier mit 12.000 Euro veranschlagt. Im Bereich Aus- und Fortbildung werden für die Feuerwehren 20.000 Euro und für die Mitarbeiter der Stadt Uslar 26.000 Euro benötigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (835.500 Euro) enthalten Aufwendungen aus unterschiedlichen Bereichen. So werden hier der Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom für Straßenbeleuchtung 129.500 Euro) und die lfd. EDV-Kosten (205.800 Euro) sowie die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan (100.000 Euro) veranschlagt. Um in Uslar eine weitere Kindertagesstätte errichten zu können, ist für 15.000 Euro die erforderliche Bauleitplanung eingestellt.

Das Konto „**Verbrauch von Vorräten**“ beinhaltet in diesem Jahr hauptsächlich Vorräte an Material für den Bauhof (13.000 Euro inkl. Streusalz) und die Feuerwehren (3.000 Euro), die später erst verbraucht werden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier sind insgesamt 115.000 Euro veranschlagt. Die größten Anteile werden von Ausgaben für die Straßenreinigung (27.500 Euro) und den Winterdienst (80.000 Euro) beansprucht.

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Stadt Uslar werden getrennt nach Produkten veranschlagt (in Summe 1.580.900 Euro), lediglich ein Konto für den Ausgleich von kürzlich angeschafften Anlagegütern ist mit 279.100 Euro zentral eingerichtet. In einem weiteren Konto sind 25.000 Euro für sonstige Abschreibungen auf Forderungen eingeplant.

5.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen (140.400 Euro) werden nur bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme vollständig aufgewendet. Dies konnte aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in den letzten Jahren vermieden werden. Voraussetzung für positive Rechnungsergebnisse ist jedoch gerade in Zeiten mit einbrechenden Erträgen und großen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung ein sehr intensiver wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln des Ergebnishaushalts. Die derzeitige Planung ist hochdefizitär und lässt eine Finanzierung aller Maßnahmen ohne Kreditaufnahme unwahrscheinlich zu. Zur weiteren Entwicklung siehe auch Ziffer 8.2, Zinsen.

5.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (11.609.800 Euro) machen 51,73 % der Gesamtaufwendungen aus. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse setzen sich in den größten Positionen zusammen aus der Kreisumlage (8.190.000 Euro), den Defizitzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (2.409.000 Euro), der Gewerbesteuerumlage (485.900 Euro), den Zuschüssen an das Uslarer Badeland (200.000 Euro) und das Freibad Volpriehausen (32.000 Euro). Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 292.900 Euro.

5.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** hat mit 148.200 Euro das größte Volumen bei der ehrenamtlichen Tätigkeit (städt. Gremien, Feuerwehren, Ortsheimatpfleger u.a.), außerdem sind hier die Repräsentationsmittel veranschlagt. Auch die Beiträge für die Feuerwehrunfallkasse sind in dieser Haushaltsposition enthalten (19.500 Euro).

Zu den **Geschäftsaufwendungen** (363.400 Euro) gehören Mittel für Passvordrucke, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen, Gerichts- und Gutachterkosten sowie die Sachkosten für das Klimamanagement.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (62.400 Euro) beinhalten den Haftpflichtdeckungsschutz der Mitarbeiter, die Schülerunfallversicherung und einige kleinere Ansätze.

Aus den **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (15.200 Euro) werden die Bundesanteile für die Führungszeugnisse und die Kosten für den Datenschutzbeauftragten finanziert.

6. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	19.772.666 €	17.740.800 €	20.873.500 €	21.589.000 €	21.886.900 €	22.262.600 €
Aufwendungen	21.042.487 €	21.209.600 €	22.443.200 €	22.063.000 €	21.833.800 €	22.095.900 €
ordentliches Ergebnis	-1.269.822 €	-3.468.800 €	-1.569.700 €	-474.000 €	53.100 €	166.700 €
außerordentliche Erträge	35.406 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	11.727 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentli- ches Ergebnis	23.678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-1.246.143 €	-3.468.800 €	-1.569.700 €	-474.000 €	53.100 €	166.700 €

Im Haushaltsplan 2021 stellt sich ein Defizit von 1.569.700 Euro dar. Damit wird die seit dem Jahr 2011 (Abschluss des Zukunftsvertrages) anhaltende positive Entwicklung planerisch zum dritten Mal in Folge unterbrochen. Der durch die Corona-Pandemie erforderlich gewordene 1. Nachtragshaushalt 2020 zeigt die geplanten finanziellen Verschlechterungen deutlich auf. Nach derzeitiger Planung wird auch das Haushaltsjahr 2022 defizitär abschließen. Im vorläufigen positiven Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 (rd. 2,0 Mio. Euro) ist erkennbar, dass die Sicherungs- und Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land (rd. 1,6 Mio. Euro) Wirkung entfaltet haben. Durch die derzeitige Rechtslage ist in den Folgejahren mit einem deutlichen Rückgang der Finanzausgleichsleistungen zu rechnen, da die im Jahr 2020 unterstützten Kommunen u.a. an der Tilgung der hierfür eingegangenen Verschuldung des Landes Niedersachsen beteiligt werden. Die zukünftige Entwicklung der Ergebnisse wird auch massiv von der wirtschaftlichen Entwicklung nach Bewältigung der Corona-Pandemie abhängen.

Die Planungsergebnisse sind mit vorläufigen Werten für Abschreibungen auf Sachanlagen und Auflösungen aus Sonderposten errechnet. Das negative Ergebnis im Jahr 2019 ist auf den hohen Bedarf bei den Sach- und Dienstleistungen sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund hoher Auszahlungen im investiven Bereich zurückzuführen.

In der mittelfristigen Planung für 2022 - 2024 wird erst für das Jahr 2023 wieder mit einem geringen positiven Ergebnis gerechnet (53.100 Euro). Um weiterhin die Anforderungen für genehmigungsfähige Haushalte zu erfüllen, muss dem Trend der negativen Jahresergebnisse dringend entgegengewirkt werden. Im Übrigen ist es nur durch die Erwirtschaftung hoher Überschüsse möglich, Kreditaufnahmen und somit Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden.

In der Planung 2021 ist momentan eine Erhöhung beim Personalaufwand (3,13 %) und eine erhebliche Steigerung (601.200 Euro) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+17,79 %) zu erkennen. Die folgenden Jahre sehen bei den derzeitigen mittelfristigen Planwerten 2 % Tarifsteigerung und grundsätzlich 5 % Preissteigerung beim Energiebezug vor.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Forderungen sind mit insgesamt 1,581 Mio. Euro veranschlagt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen voraussichtlich 935.900 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 (279.100 Euro). Für die Abschreibungen ist ein Querschnittsbudget gebildet worden.

6.2 Zukunftsvertrag

6.2.1 Zielvereinbarungen im Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss lt. Entschuldungshilfe	418.200	421.300	450.300	481.000	
Überschuss lt. öffentlich-rechtl. Vertrag	100.000	100.000	100.000	100.000	
Überschuss lt. Haushaltsplanung 2021	496.700	6.993.451	-1.269.822	-1.166.600	

Die Ziele des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Northeim und des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen werden seit dem Jahr 2019 planerisch nicht erreicht. Für die Planjahre ab 2021 sind keine Eckwerte vorhanden, da der Zukunftsvertrag nach einer Laufzeit von 10 Jahren automatisch im November 2021 endet. Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit dem Landkreis Northeim endet automatisch mit dem Ablauf des Zukunftsvertrages.

6.2.2 Freiwillige Leistungen

	RE 2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf brutto	1.028.623	1.180.100	1.006.400	1.199.400	
Refinanzierung durch Fremdenverkehrsbeitrag	55.850	0	0	0	
Zuschussbedarf netto	972.773	1.180.100	1.006.400	1.199.400	
Haushaltswolumen der freiwilligen Leistungen in %	5,06%	5,90%	4,75%	5,62%	

Die Quote der vertraglich vereinbarten freiwilligen Leistungen in Höhe von max. 3% wird seit Jahren überschritten. Für das Jahr 2021 sind keine Werte mehr zu erfassen, da der Zukunftsvertrag nach einer Laufzeit von 10 Jahren automatisch endet.

6.3 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 2021			
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Differenz
Steuern u. ä. Abgaben	14.237.700 €	14.130.700 €	107.000 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.248.500 €	4.248.500 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	935.900 €	0 €	935.900 €
Sonstige Transfererträge	45.600 €	45.600 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	308.000 €	308.000 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	180.300 €	180.300 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.700 €	276.700 €	0 €
Zinsen u. ä. Finanzerträge	140.300 €	140.300 €	0 €
Aktiviert Eigenleistungen	6.500 €	0 €	6.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	494.000 €	425.100 €	68.900 €
Summe der Erträge/Einzahlungen	20.873.500 €	19.755.200 €	1.118.300 €
Aufwendungen für aktives Personal	4.908.300 €	4.851.800 €	56.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.500 €	3.463.500 €	0 €
Abschreibungen	1.580.900 €		1.580.900 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	168.400 €	168.400 €	0 €
Transferaufwendungen	11.609.800 €	11.609.800 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.300 €	712.300 €	0 €
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	22.443.200 €	20.805.800 €	1.637.400 €
Ordentliches Ergebnis/Saldo	-1.569.700 €	-1.050.600 €	-519.100 €

6.3.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im Haushalt 2021 wird in der Planung ein erheblicher Liquiditätsabfluss ausgewiesen. Diese Entwicklung der Liquiditätssituation darf nicht zu einem dauerhaften Trend werden, da sonst die Finanzierung von laufenden Ausgaben nur über die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden kann.

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	20.412.492 €	16.753.500 €	19.755.200 €	20.375.800 €	20.659.500 €	21.054.300 €
Auszahlungen	20.153.642 €	19.875.000 €	20.805.800 €	20.379.900 €	20.096.800 €	20.405.800 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	258.849 €	-3.121.500 €	-1.050.600 €	-4.100 €	562.700 €	648.500 €
ordentliches Ergebnis	-1.269.822 €	-3.468.800 €	-1.569.700 €	-474.000 €	53.100 €	166.700 €
Differenz	1.528.671 €	347.300 €	519.100 €	469.900 €	509.600 €	481.800 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.050.600 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 Nachtrags-Ansatz 2020 verbessert sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2.070.900 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt bereits das – noch nicht geprüfte –

Jahresergebnis des Saldos mit +2.700.267,75 Euro vor. Somit wird im Vergleich zur Planung 2021 eine Verschlechterung von rd. 3,75 Mio. Euro erwartet.

6.4 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.4.1 Investitionsprogramm 2021

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahren sicherstellen zu können, wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 sämtliche noch benötigten Haushaltsreste neu veranschlagt, wenn die damit verbundenen Kreditermächtigungen verfallen sind oder mit Wirksamkeit des Haushaltes 2021 verfallen werden. Dies führt zwar zu einem etwas umfangreicheren Investitionsprogramm, vermindert aber das teilweise über mehrere Jahre andauernde Übertragen von Haushaltsresten und stellt die Finanzierung durch neue Kreditermächtigungen sicher.

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

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

Durch die Investitionen im gesamten Planungszeitraum ist mit einer durchschnittlichen Abschreibungsquote von rd. 2,83 % zu rechnen. Die geplanten Investitionen verursachen pro Jahr einen kalkulierten Abschreibungsaufwand von etwa 201.900 Euro. Demgegenüber stehen kalkulierte Erträge durch die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse von Dritten) in Höhe von 130.900 Euro. Es liegt für 2021 eine Zuschussquote von 31,33 % vor. Hier handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse für die Sanierung des Hallenbads, Feuerschutzsteuermittel, Förderung des Ausbaus einer Grundschule, Zuschüsse für das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, das Hochwasserschutzkonzept, Zuschüsse für Projekte des Klimaschutzmanagements, für den Einbau von Raumluftfilteranlagen und Maßnahmen aus dem Digitalpakt in den Grundschulen sowie Erschließungsbeiträge.

Aufgrund der oben dargestellten Investitionen liegt die kalkulierte Mehrbelastung durch Zinsen bei einer berechneten Aufnahme zur Jahresmitte für das Haushaltsjahr 2021 bei rd. 25.000 Euro, über eine tatsächliche Kreditaufnahme ist je nach Liquiditätssituation zu entscheiden.

Durch die verhältnismäßig hohen Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus dem Vorjahr in Höhe von 1.505.000 Euro konnten mehrere Maßnahmen begonnen werden, die Fertigstellung ist dann im Jahr 2021 zu erwarten.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Investitionsprogramm 2021 enthalten:

Verwaltung:

Der Sanierungszuschuss für das Uslarer Badeland, zu leisten an die Stadtwerke Uslar GmbH als Eigentümer, beträgt 844.200 Euro. Dem gegenüber stehen Fördermittel von 500.000 Euro, die 2021 nach erfolgreicher Beantragung vom Bund in Aussicht gestellt wurden. Weitere 563.000 Euro vom Land Niedersachsen waren schon im Jahr 2020 gegenüber der Stadtwerke Uslar GmbH bewilligt worden.

Für 4.000 Euro soll eine Geschwindigkeitsmesstafel erworben werden, der Ansatz ist im 1. Nachtragshaushalt 2020 auf das Folgejahr verschoben worden.

Die Telekommunikationsanlage der gesamten Verwaltung muss erneuert werden, dafür werden 23.000 Euro benötigt. Als kommunale Kofinanzierung von Anträgen

beim Amt für regionale Landesentwicklung sind für das Spritzenhaus in Gierswalde 1.500 Euro und den ALARIS-Schmetterlingspark 6.800 Euro erforderlich.

Kinder und Jugend:

Die Zuschüsse für Maßnahmen in den Kindertagesstätten ohne Eigentumsübergang werden weiterhin durchgängig mit 10.000 Euro festgesetzt.

Die bauliche Erweiterung der Ev.-luth. Kindertagesstätte Uslar in der Wiesenstraße konnte im Jahr 2020 mit Haushaltsresten (200.000 Euro) bestritten werden, für 2021 sind weitere 404.000 Euro und 2022 nochmals 50.000 Euro vorgesehen.

Für die Fortsetzung der Gestaltung des Außengeländes der AWO-Kindertagesstätte sind 10.000 Euro und für neue Regalwände 7.500 Euro im Haushalt 2021 aufgenommen.

Der Bedarf für den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte macht Planungskosten in Höhe von 55.000 Euro für das Jahr 2021 erforderlich. Die weiteren Kosten sind abhängig von Art und Umfang der Bauausführung, diese sind noch im Beratungsgang zu klären. Weiterhin sind 150.000 Euro eingeplant, um das erforderliche Grundstück oder eine erste Finanzierung des noch durch Ausschreibung zu ermittelnden Trägers leisten zu können. Um die Bebaubarkeit auf dem Gelände Jahnstraße rechtlich möglich zu machen, sind 15.000 Euro für eine Bauleitplanung nötig. Der Ausbau eines kurzen Teilstücks der Jahnstraße, die zu dem Grundstück führt, ist im Jahr 2022 mit 75.000 Euro veranschlagt.

Um auf verschiedenen Spielplätzen Spielgeräte ersetzen zu können, sind wie schon im Vorjahr 15.000 Euro im Haushalt 2021 veranschlagt.

Für das Sollingstadion ist die Anschaffung eines Windmessgerätes (3.500 Euro) vorgesehen.

Feuerwehr:

Für 2021 bis 2024 sind Beschaffungen für insgesamt 1.458.500 Euro sowie bauliche Maßnahmen von 140.000 Euro vorgesehen. Inklusive der geleasteten Fahrzeuge werden sodann bis einschließlich 2024 von 29 Fahrzeugen insgesamt 22 neu in Dienst gestellt:

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

Zukünftig geplant sind:

- 2021 KLF Schoningen (Restbetrag 55.000 Euro)
- 2021: HLF 20 Uslar, 2. Rate (230.000 Euro)
- 2022: KLF Wiensen (15.000 Euro für Leasingraten jährlich)

- 2022: MTW Schönhagen (30.000 Euro)
- 2023: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (700.000 Euro, 7.000 Euro Belastung)
- 2023: KLF Offensen (85.000 Euro)
- 2024: KLF Gierswalde (85.000 Euro)

Da Fahrzeuge vom Typ TSF nicht mehr Standard sein werden sind die Planungen hier auf Kleinlöschfahrzeuge (KLF) umgesetzt worden. Die Beschaffung des ersten KLF im Jahr 2021 ist als Kauf geplant. Ob die weiteren KLF in den Jahren ab 2022 gekauft oder geleast werden, wird von der finanziellen Situation abhängen. Der Betrag von 700.000 Euro für die Drehleiter ist in einer Summe eingestellt, weil geprüft wird, ob ein gebrauchtes Fahrzeug erworben werden kann. In diesem Fall wäre die Summe in einem Jahr fällig, anders als bei den speziell als Auftrag gebauten Fahrzeugen, deren Bauzeit immer über zwei Jahre läuft.

Daneben sind kleinere Investitionen für ein Maskenprüfgerät, Atemschutzgeräte, Rollcontainer, hydraulische Rettungsgeräte, einen Sirenenmast und weitere Geräte in den nächsten Jahren zu tätigen (54.500 Euro).

Da für die Unterbringung des KLF in Wiensen bauliche Veränderungen am Gebäude erforderlich sind, sind hier für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt 140.000 Euro Baukosten geplant.

25.000 Euro jährlich sind für die Einrichtung von Löschwasserstellen vorgesehen, im Jahr 2021 sind acht abgängige Hydranten zu ersetzen, dafür sind zusätzliche 12.500 Euro eingestellt.

Grundschulen:

In der Grundschule Uslar sind 20.000 Euro für ein Spielgerät auf dem Schulhof und 12.000 Euro für Außenbeschattungsanlagen eingeplant. In der Grundschule Schönhagen sind vorbehaltlich weiterer Beschlüsse 95.000 Euro für den Ausbau des Dachgeschosses und weitere 15.000 Euro für die spätere Ausstattung der neuen Räume erforderlich. Für die Gegenfinanzierung wurde ein Zuschuss bewilligt, der die Kosten reduzieren wird. Außenbeschattungsanlagen für 13.000 Euro beenden dann das Programm „Verschattung“.

Ebenfalls dem Produkt „Grundschulen“ zugeordnet sind 25.000 Euro für die Sanierung des Parkplatzes, der in Sohlingen von Grundschule und Feuerwehr gemeinsam genutzt wird. Die Zuordnung basiert darauf, dass das Parkplatz-Grundstück zum Gelände der Grundschule gehört.

Um die Maßnahmen des Digitalpakts umsetzen zu können, sind für alle Schulen zusammen 198.600 Euro an Auszahlungen und eine Förderung in gleicher Höhe veranschlagt.

Für den Einbau von Raumluftfilteranlagen in allen Klassenzimmern der Grundschulen sind insgesamt 781.000 Euro an Auszahlungen und als Förderung 592.800 Euro im Haushalt 2021 enthalten.

Kreisschulbaukasse:

Die Zahlung 2021 an die Kreisschulbaukasse ist mit 77.000 Euro berechnet.

Bauhof:

Die Raten für Leasing verschiedener Bauhoffahrzeuge (68.900 Euro) sowie die Mittel von 14.700 Euro für die Übernahme eines Fahrzeugs nach Ablauf des Leasingvertrages werden benötigt.

Für Maschinen und Geräte sind insgesamt 35.400 Euro angesetzt.

Aufgrund gefährlicher Schadstoffe im Bürogebäude des Bauhofs waren 2019 Planungskosten für eine eventuelle Sanierung, einen Umbau oder einen Abriss in Höhe von 15.000 Euro eingestellt. Die konkrete Planung hat nun einen Bedarf von 510.000 Euro ergeben.

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement

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

Die Errichtung von je einer Mobilitätsstation über einen Zeitraum von drei Jahren wird jährlich 42.000 Euro erfordern. Da es sich hier um eine geförderte Maßnahme handelt, ist die Fördersumme mit jährlich 25.200 Euro veranschlagt. Die Mittel aus dem Jahr 2020 stehen noch zur Verfügung.

Insgesamt 100.000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren sind erforderlich, um den Schlossgarten in der Kernstadt neu zu gestalten. Eine detaillierte Präsentation der Planung soll noch erfolgen.

Die aus dem Nachtrag 2020 verschobenen Mittel in Höhe von 100.000 Euro für den Erwerb von neuen Flächen zur Industrieansiedlung stehen im Haushalt 2021 wieder zur Verfügung und sind durch einen Beschluss des Verwaltungsausschusses auf 340.000 Euro angehoben worden.

Um die Ladeinfrastruktur in allen Teilen Uslar zu verbessern, sind für 2022 bereits Mittel in Ein- und Auszahlung veranschlagt, bei 250.000 Euro sind 200.000 Euro an Fördermitteln zu erwarten.

Hochbaumaßnahmen:

Für die Errichtung einer Obdachlosenunterkunft in Containerbauweise sind 80.000 Euro eingeplant. Konkrete Pläne zur Lage der Unterkunft bestehen noch nicht.

Kanalbaumaßnahmen:

Für die Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung ist jährlich ein Ansatz von 100.000 Euro für die Mitfinanzierung von bisher nicht benannten Maßnahmen des Abwasserbetriebes veranschlagt. Siehe dazu auch Ziffer 6.4.3.

Tiefbau:

Nachdem die Planung schon länger abgeschlossen ist, soll mit einer Neuveranschlagung von 290.000 Euro die Bauausführung der Ahlebrücke in der Mittelstraße in Schönhagen erfolgen. Dieser Betrag ist auf zwei Jahre aufgeteilt und mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen, damit eine Auftragsvergabe im Jahr 2021 sichergestellt werden kann.

Für den Neubau der Brücke in der Alleestraße in Uslar waren im Haushalt 2017 für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 183.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der noch unklaren Situation im Kreuzungsbereich Wiesenstraße/Alleestraße wurde im Jahr 2017 zunächst auf eine Ausführung verzichtet. Nunmehr ist die Ausführung aufgrund der vom Landkreis Northeim vorgesehenen Baumaßnahme (KVP) verschoben auf die Jahre 2022 und 2023. Daher wird auch der Bau der Brücke (245.000 Euro) zunächst auf diese Jahre verschoben.

Die Umsetzung des Neubaus der Fußgängerbrücke und der Uferwand am „Hirtensteg“ in Bollensen erfolgt nun im Jahr 2021 mit 510.000 Euro, die neu veranschlagt werden. Teile der Haushaltsmittel aus früheren Jahren wurden für andere Maßnahmen benötigt.

Pauschal 250.000 Euro sind zunächst für einen Brückenneubau im Jahr 2024 eingestellt.

Für die Überquerungshilfe in Allershausen werden 30.000 Euro benötigt. Obwohl die vorgesehene Installation auf einer bundeseigenen Straße erfolgt, bleibt die Überquerungshilfe in städtischem Eigentum. Die zukünftigen Unterhaltungskosten wird ebenfalls die Stadt tragen müssen.

Eine Kostenbeteiligung der Stadt Uslar für den Bau des Kreisverkehrsplatzes in der Wiesenstraße ist für die Jahre 2022 bis 2023 berücksichtigt. Zunächst wurden 2019 für Planaufstellungen 40.000 Euro bereitgestellt. Bei Bauausführung sind für die Folgejahre insgesamt noch 950.000 Euro in Ansatz gebracht worden, wobei neben einer Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten eine weitere Vereinbarung über die detaillierten Zahlungsmodalitäten nach wie vor nicht geschlossen worden ist. Ziel dieser zweiten Vereinbarung muss es sein, die finanziellen Belastungen für die Stadt in einem festzulegenden Zeitraum so gering wie möglich zu halten.

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

Nochmals neu veranschlagt sind 100.000 Euro für die Erneuerung der abgängigen Ampelanlage Mühlentor/Bella Clava/Eichhagen. In der gleichen Weise wurde verfahren mit 40.000 Euro für die Ampelanlage in der Bella Clava an der Grundschule.

Für das Jahr 2019 betrug der Ansatz für den Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar 600.000 Euro. Im Jahr 2021 sind für die gesamte Maßnahme 650.000 Euro eingeplant.

In Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb erfolgt der Ausbau des Amselweges, der städtische Anteil liegt hier bei 325.000 Euro.

Der Erstausbau des 2. Bauabschnitts im „Papenfeld“ in Volpriehausen wird 2021 für 225.000 Euro erfolgen. Hier werden Erschließungsbeiträge (90%) erhoben.

Für die Folgejahre sind etliche Straßenbaumaßnahmen wie folgt geplant:

- Mühlenstraße (Planung 30.000 Euro 2020, Ausführung 500.000 Euro 2022),
- Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen (30.000 Planungskosten 2021, 200.000 Euro Ausführung 2023),
- Ausbau der Glockenstraße in Offensen (30.000 Planungskosten 2021),
- Neubaugebiet „Am Dorfe“ in Wiensen, Endausbau (Planungskosten 50.000 Euro 2022).

Aufgrund der Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung zum 01.01.2020 sind im Jahr 2021 lediglich Erschließungsbeiträge für die Erschließung des Papenfeldes in Volpriehausen (238.500 Euro) veranschlagt. Da die Abrechnung für die Erschließung der Mainte in Uslar noch nicht abgewickelt war, ist dieser Ansatz im Jahr 2021 neu mit 171.700 Euro veranschlagt.

Straßenbeleuchtung:

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an verschiedenen Straßen sind 2021 insgesamt 248.000 Euro vorgesehen. Zudem soll in den kommenden Jahren eine Umrüstung auf LED erfolgen, sodass für den Ausbau der Straßenbeleuchtung bis 2023 jeweils 165.000 Euro pro Jahr benötigt werden. Ein evtl. Förderbetrag ist hier noch zu veranschlagen.

Hochwasserschutz:

17.000 Euro werden für weitere Zuschüsse im Bereich der Fließgewässerentwicklung benötigt.

Um weitere Uferwände, z. B. in Dinkelhausen am „Entenbusch“ sowie in Delliehausen und Volpriehausen am Rehbach sanieren zu können, sind 75.000 Euro notwendig.

Für einige kleinere Planungen bzw. Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind für Verliehausen 65.000 Euro bereitgestellt worden.

Die Maßnahmen im Ahletal werden mit 16.500 Euro im Jahr 2021 weitergeführt.

Für den Hochwasserschutz in der Alleestraße in Uslar sind 8.000 Euro veranschlagt.

Um eine Planung für den Bahndurchlass im Steimker Weg in Allershausen fortführen zu können, werden weitere 20.000 Euro benötigt.

Am „Röbbeck“ in Delliehausen soll mit 37.000 Euro nun eine Furt errichtet werden.

Für die Renaturierung und den Hochwasserschutz der Schmiebeeke in Eschershausen sind ab 2021 insgesamt 100.000 Euro aufzuwenden.

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

Rad- und Wanderwege:

50.000 Euro werden benötigt für die Erstellung eines Radwegekonzeptes.

Wirtschaftswege:

Die Sanierung eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Kammerborn soll für 38.000 Euro im Jahr 2021 und weitere 82.000 Euro im Jahr 2022 durchgeführt werden. Fördermittel können hier jedoch nicht akquiriert werden.

Friedhöfe

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

6.4.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.121.116 €	511.400 €	1.803.100 €	500.200 €	275.000 €	275.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	310.070 €	54.000 €	430.200 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	123.092 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.554.278 €	565.400 €	2.233.300 €	500.200 €	275.000 €	275.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.870 €	0 €	490.000 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	1.644.078 €	1.712.000 €	3.900.200 €	1.822.300 €	743.000 €	305.000 €
Erwerb v. bew. Sach- vermögen	1.244.316 €	563.600 €	921.800 €	553.800 €	894.600 €	197.600 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	395.770 €	472.200 €	1.816.700 €	684.200 €	1.310.200 €	506.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.034 €	2.747.800 €	7.128.700 €	3.060.300 €	2.947.800 €	1.008.800 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.777.756 €	-2.182.400 €	-4.895.400 €	-2.560.100 €	-2.672.800 €	-733.800 €
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	0 €	2.182.400 €	4.895.400 €	2.560.100 €	2.672.800 €	733.800 €
Rückzahlung von Krediten	348.337 €	410.600 €	641.900 €	369.300 €	495.900 €	393.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-348.337 €	1.771.800 €	4.253.500 €	2.190.800 €	2.176.900 €	340.100 €
Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	348.337 €	-1.771.800 €	-4.253.500 €	-2.190.800 €	-2.176.900 €	-340.100 €
Kreditbedarf	0 €	2.182.400 €	4.895.400 €	2.560.100 €	2.672.800 €	733.800 €

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 2021 auf -4.895.400 Euro.

Nach den Planwerten liegt der Differenzbetrag von Abschreibungen auf Sachanlagen (1.555.900 Euro) und Sonderpostenauflösung (935.900 Euro) insgesamt bei 620.000 Euro. Im Jahr 2021 liegt der Auszahlungsbetrag für Investitionen bei **7.128.700 Euro**, dem gegenüber stehen lediglich Einzahlungen von 2.233.000 Euro. Das Investitionsvolumen wirkt sich damit zwar im bilanziellen Sinne positiv aus, die Handlungsfähigkeit wird durch den deutlich zunehmenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) jedoch auf lange Zeit weiter eingeschränkt.

Durch den Anstieg des Investitionsvolumens um **161%** gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wird eine Kreditaufnahme sehr wahrscheinlich.

6.4.3 Aktivierbare Zuwendungen

Folgende wesentliche Zuwendungen werden geleistet:

Produkt	Bezeichnung	Grund	Summe
2440001	Kreisschulbaukasse	Anteil an der Zahlung für die Kreisschulbaukasse des Landkreises	77.000 Euro
5110002	Stadtsanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 Euro
5410001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung Abwasserbetrieb	100.000 Euro
4240002	Sportstätten	Sanierungszuschuss Hallenbad Uslar	844.200 Euro
3650001	Kindertagesstätten	Zuschuss für den Anbau an die ev.-luth. Kindertagesstätte Uslar	404.000 Euro

6.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

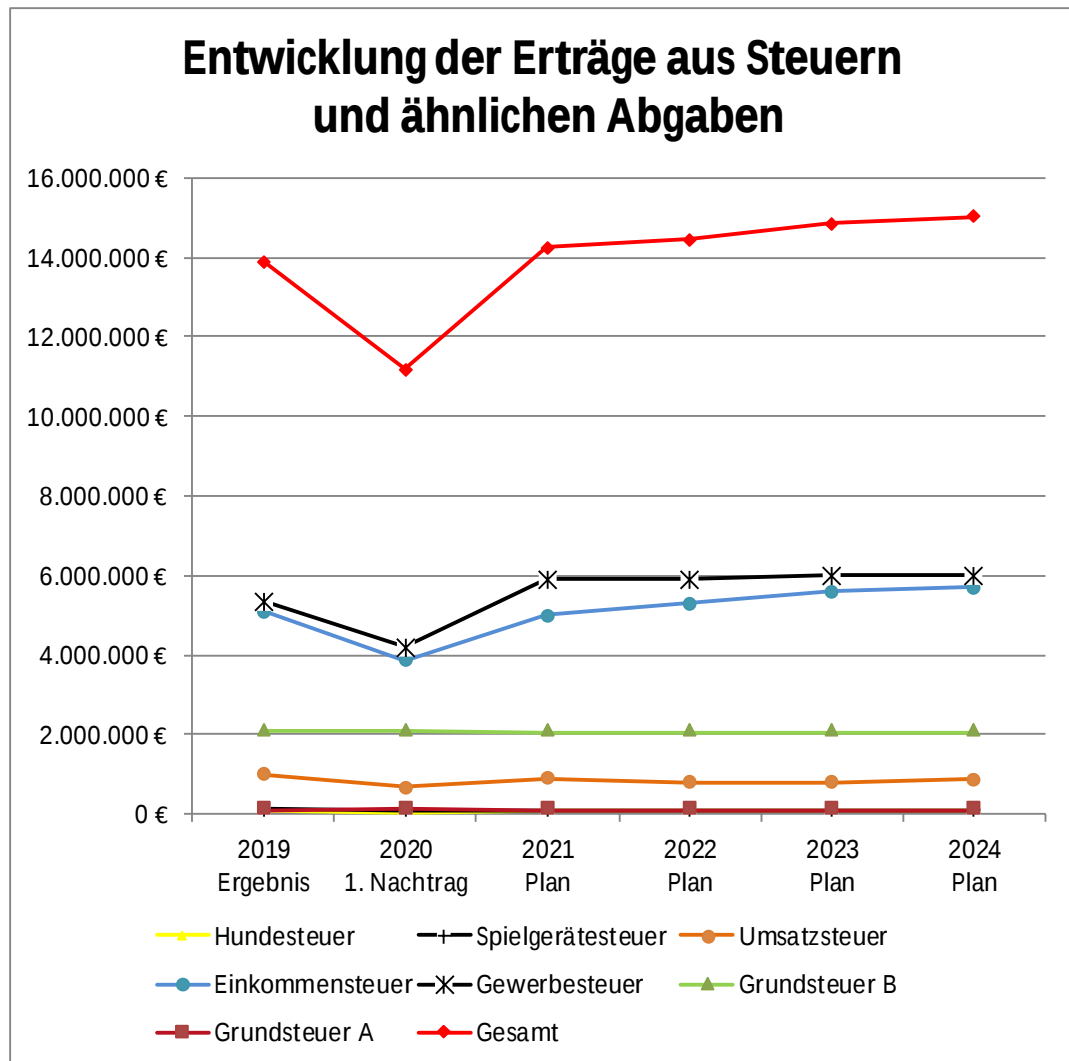
Im Haushaltsjahr 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.750.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

	VE 2021	voraussichtlich fällig im Jahr 2022
Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Wiensen	120.000 Euro	120.000 Euro
Neubau der Ahlebrücke, Mittelstraße Schönhagen	130.000 Euro	130.000 Euro
Neubau einer Kindertagesstätte in Uslar	3.500.000 Euro	3.500.000 Euro

7. Entwicklung der Erträge

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	155.700 €	158.000 €	155.700 €	155.700 €	155.700 €	155.700 €
Grundsteuer B	2.097.483 €	2.100.000 €	2.097.000 €	2.097.000 €	2.097.000 €	2.097.000 €
Gewerbesteuer	5.347.648 €	4.184.000 €	5.900.000 €	5.900.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Einkommensteuer	5.088.076 €	3.870.000 €	5.000.000 €	5.300.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €
Umsatzsteuer	1.004.781 €	675.000 €	890.000 €	790.000 €	810.000 €	880.000 €
Spielgerätesteuer	119.750 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Hundesteuer	94.812 €	90.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Gesamt	13.908.252 €	11.177.000 €	14.237.700 €	14.437.700 €	14.857.700 €	15.027.700 €
Anteil am Aufwand	66,10%	52,70%	63,44%	65,44%	68,05%	68,01%



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

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Berechnungsgrundlagen sowie deren Ermittlung für den Bereich der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Der Reformprozess ist trotz des hohen zeitlichen Handlungsdrucks immer noch nicht abgeschlossen. Der Bundesgesetzgeber hat zwar ein Reformpaket für die Grundsteuer beschlossen, so dass zunächst eine Übergangsfrist des alten Rechts von maximal fünf Jahren ab 01.01.2020 gilt, allerdings bleibt die praktische Ausgestaltung der neuen Bewertungen ebenso abzuwarten. Am 07.07.2021 hat der Nds. Landtag ein Grundsteuergesetz mit einem selbst entwickelten Flächen-Lage-Modell verabschiedet. Danach wird nur noch eine einmalige Hauptfestsetzung durchgeführt, weitere Überprüfungen entfallen. Mit dem neuen Gesetz wird es nicht zu einer strukturellen Erhöhung des Aufkommens der Grundsteuer kommen. Dem dient die sogenannte „Transparenzregelung“, die die Gemeinde verpflichtet, das Grundsteueraufkommen nach altem und neuem Recht gegenüberzustellen und einen aufkommensneutralen Hebesatz darzulegen. Die Abweichung von diesem Hebesatz muss die Gemeinde in geeigneter Weise veröffentlichen.

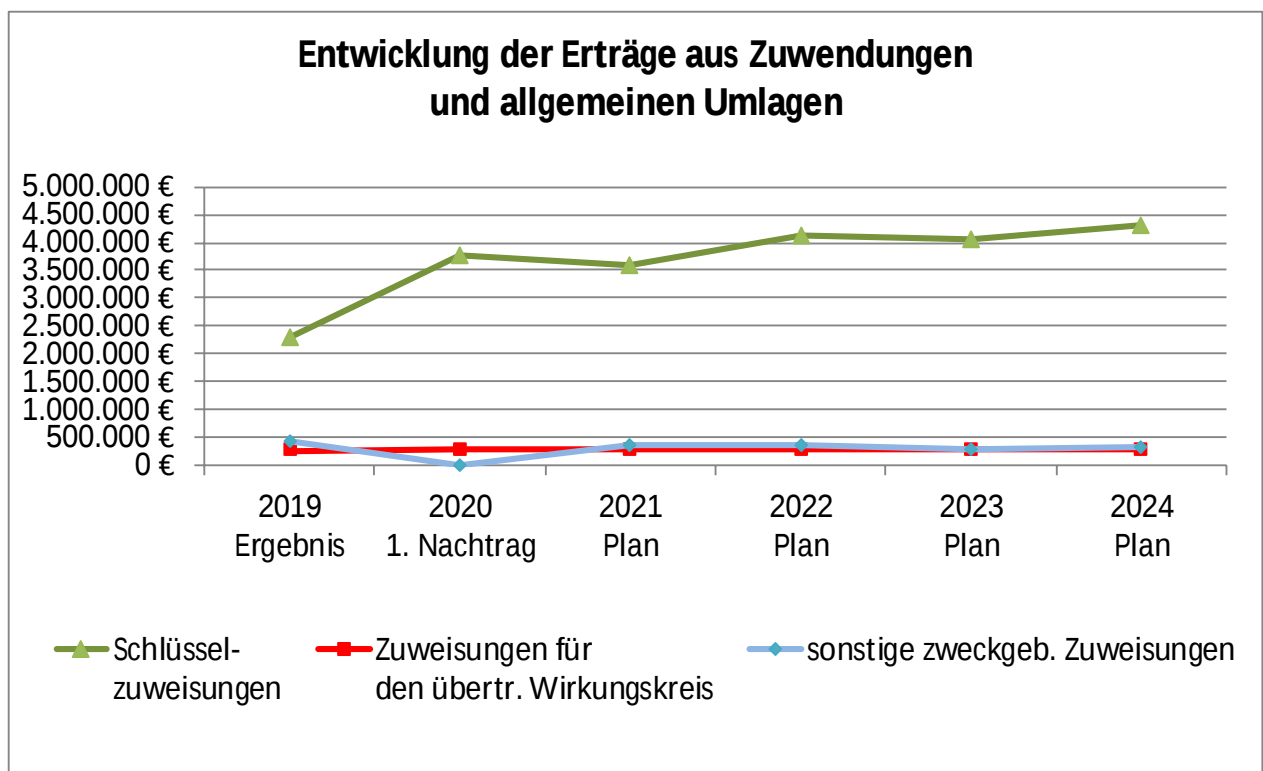
Insofern ist die künftige Entwicklung dieser Steuerart derzeit nicht absehbar. Darüber hinaus kann auch heute noch keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit auf die

Kommunen zusätzliche Aufgaben und somit auch zusätzliche Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Neuordnung zukommen.

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

7.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	2.303.768 €	3.764.000 €	3.579.000 €	4.118.000 €	4.056.000 €	4.296.000 €
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	285.032 €	290.000 €	300.000 €	301.000 €	304.000 €	306.000 €
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	423.466 €	13.800 €	369.500 €	361.700 €	303.100 €	312.500 €
Gesamt	3.012.266 €	4.067.800 €	4.248.500 €	4.780.700 €	4.663.100 €	4.914.500 €
Anteil am Aufwand	14,32%	19,18%	18,93%	21,67%	21,36%	22,24%



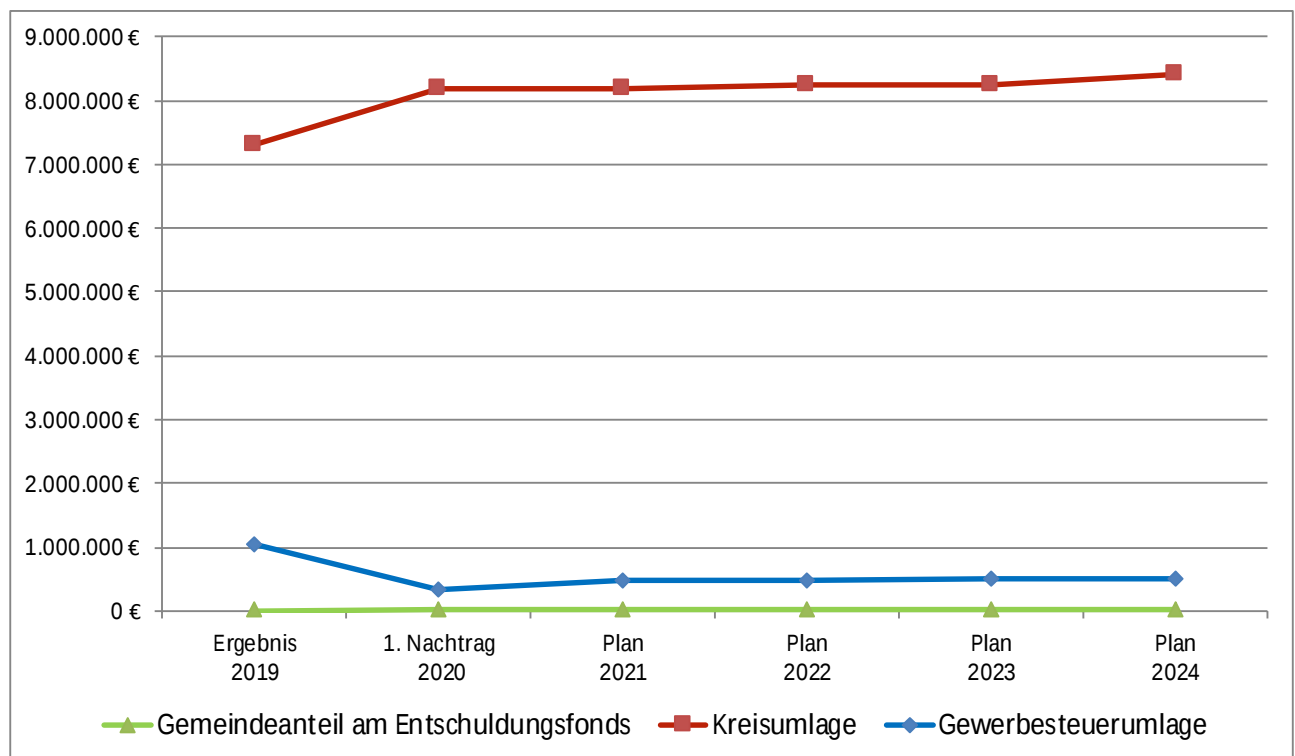
Den bedeutendsten Anteil haben nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes. Anhand der endgültigen Berechnungsgrundlagen ist von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen i.H.v. -241.000 Euro (-6,3 %) gegenüber dem Ergebnis 2020 auszugehen. Ursächlich für diese Entwicklung ist insbesondere die trotz Corona-Pandemie stabile Situation bei den Erträgen aus den Realsteuern.

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

8. Entwicklung der Aufwendungen

8.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	1.055.282 €	344.000 €	485.900 €	485.900 €	494.200 €	494.200 €
Kreisumlage	7.300.124 €	8.190.000 €	8.190.000 €	8.247.000 €	8.246.000 €	8.415.000 €
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	27.888 €	34.200 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Gesamt	8.383.294 €	8.568.200 €	8.703.900 €	8.760.900 €	8.768.200 €	8.937.200 €
Anteil am Aufwand	39,84%	40,40%	38,78%	39,71%	40,16%	40,45%



Bei einem Hebesatz von 51,75 % ergibt sich eine **Kreisumlage** von insgesamt **8,335 Mio. Euro**. Dies entspricht einer Mehrbelastung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 von rd. 145.000 Euro. Die Differenz der zu leistenden Kreisumlage sowie deren Ansatz wird durch eine Rückstellung aus dem Jahr 2020 finanziert. Der Aufwand durch die Kreisumlage wird mittelfristig weitestgehend konstant bleiben.

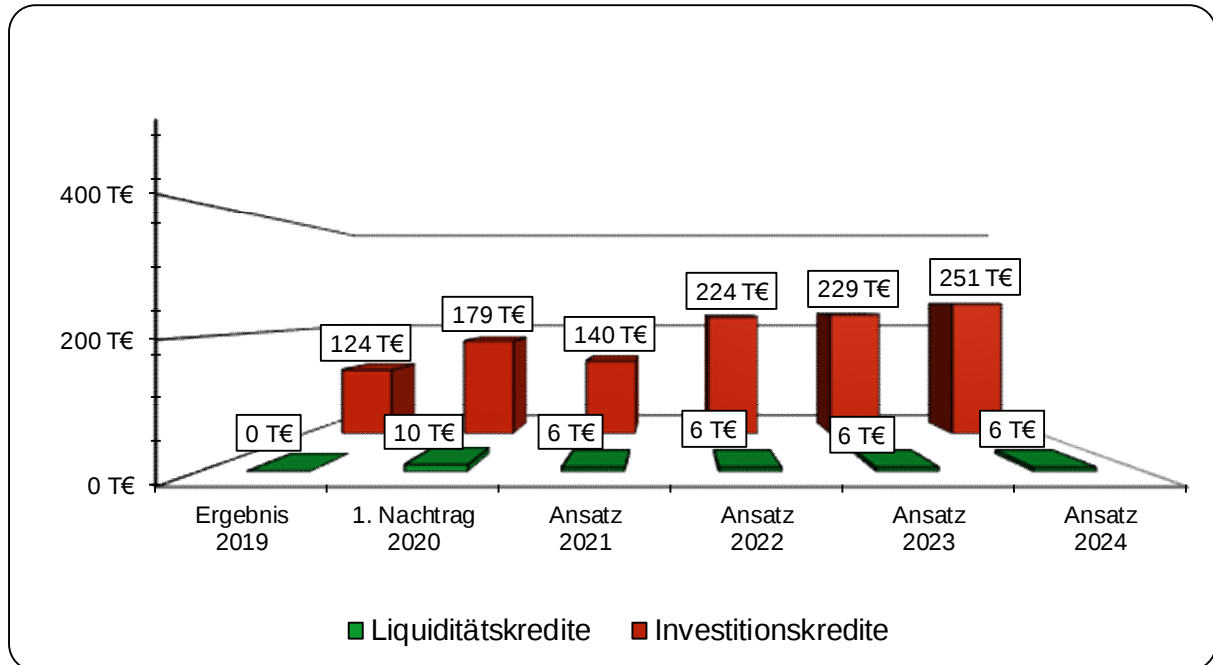
Entscheidend für die Entwicklung der Kreisumlage wird der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein. Sollte es längerfristig zu erheblichen Ausfällen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Einkommen- und Umsatzsteuer kommen, ist auch bei der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

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

Ob und inwiefern der Landkreis Northeim weitere Veränderungen an der Höhe bzw. der Aufteilung der Kreisumlagehebesätze vornehmen wird, bleibt abzuwarten.

8.2 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ergebnis 2019	1. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Liquiditätskredite	0,00 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Investitionskredite	123.807,37 €	178.700 €	140.400 €	224.400 €	228.700 €	251.000 €
Anteil am Aufwand	0,59%	0,89%	0,65%	1,04%	1,07%	1,16%



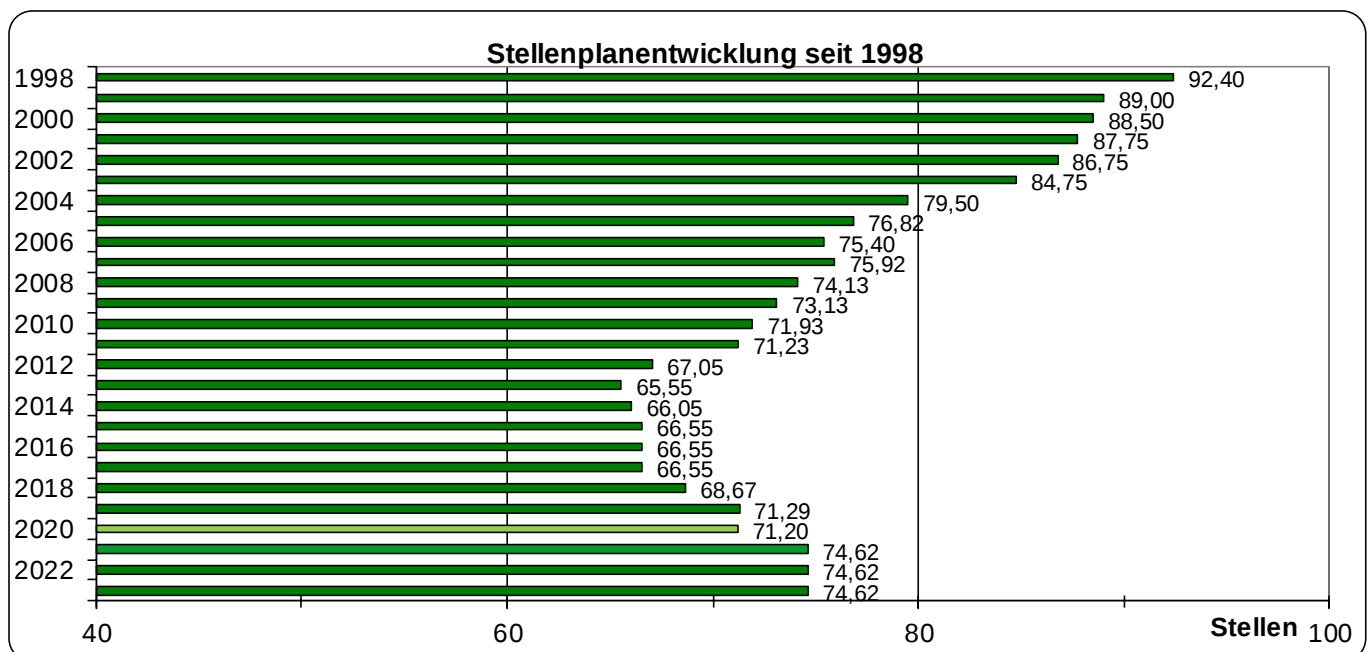
Aufgrund der Entschuldungshilfe (Zukunftsvertrag) sowie eigener Anstrengungen und insbesondere einer positiven Gewerbesteuerentwicklung in den vergangenen Jahren bis 2018 konnte nach Tilgung aller noch bestehenden Liquiditätskredite im November 2014 bis heute auf eine Neuaufnahme verzichtet werden. Ebenfalls im November 2014 ist die letzte Inanspruchnahme eines Investitionskredites erfolgt. Alle seitdem getätigten Investitionen konnten also aus bestehendem Kassenguthaben finanziert werden.

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

Aufgrund der Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite ist für die Jahre 2021 ff. ein Ansatz von 6.000 Euro (berechnet auf eine Aufnahme von 2.800.000 Euro) auskömmlich.

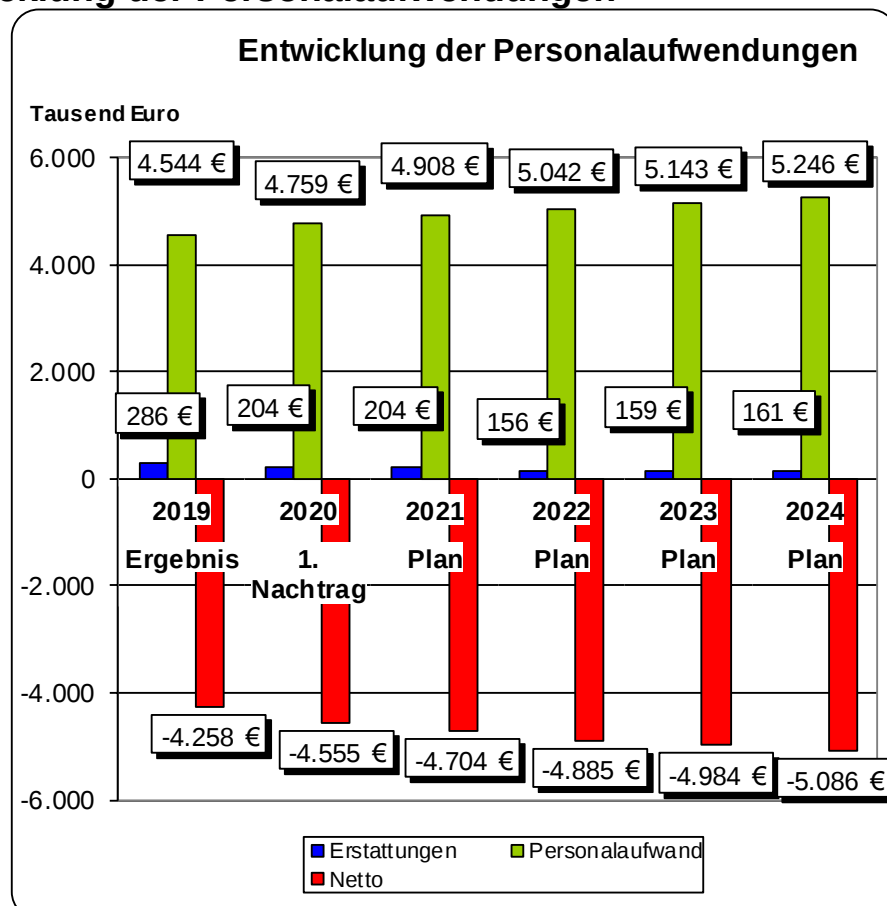
9. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen

9.1 Entwicklung der Stellenanzahl



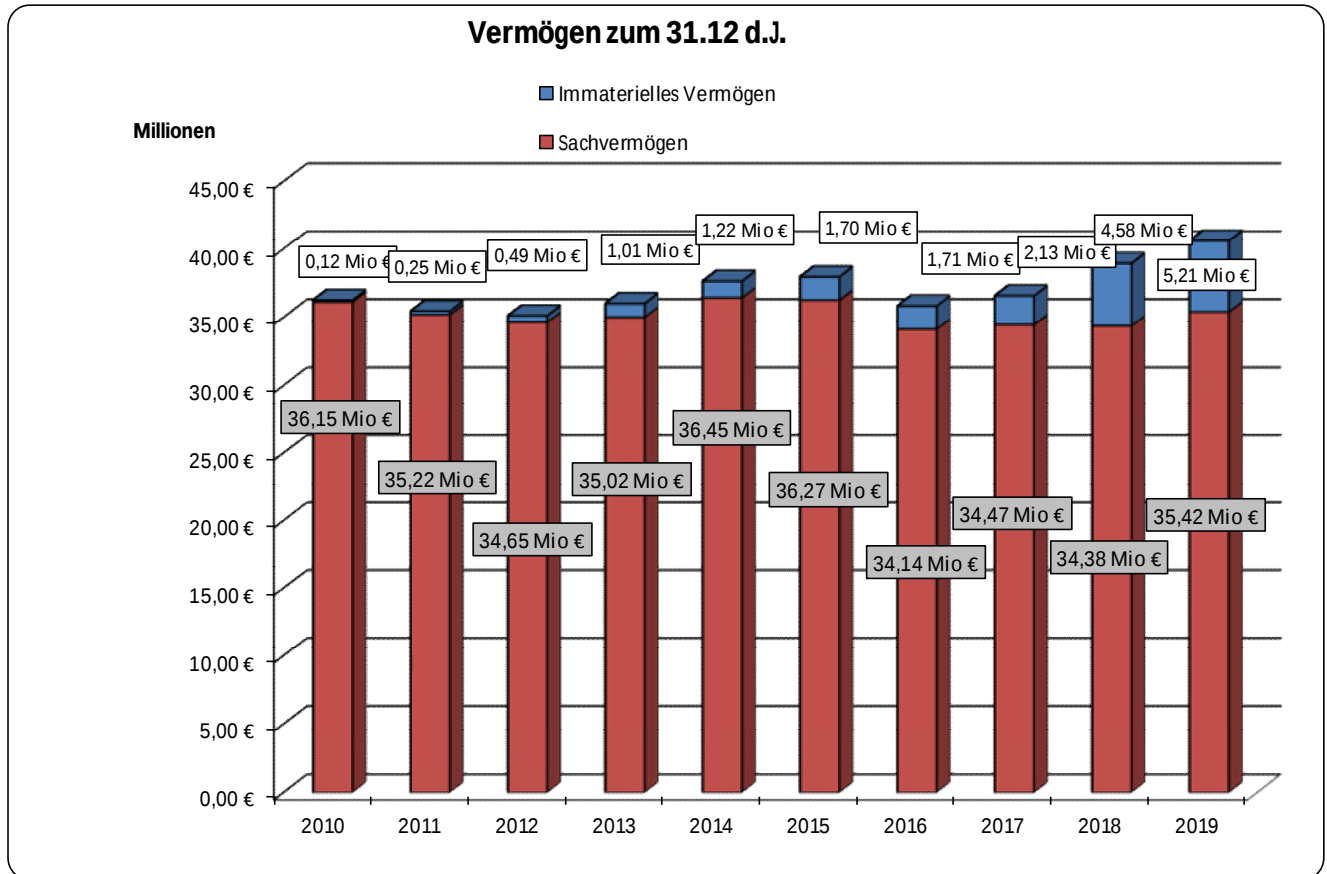
Nach den deutlichen Rückgängen bis auf 65,55 Stellen (2013) erfolgten in den Stellenplänen ab 2014 stetige Stellenausweitungen. Für das Jahr 2021 erfolgt gegenüber dem Vorjahr eine Ausweitung von 3,42 Stellen.

9.2 Entwicklung der Personalaufwendungen



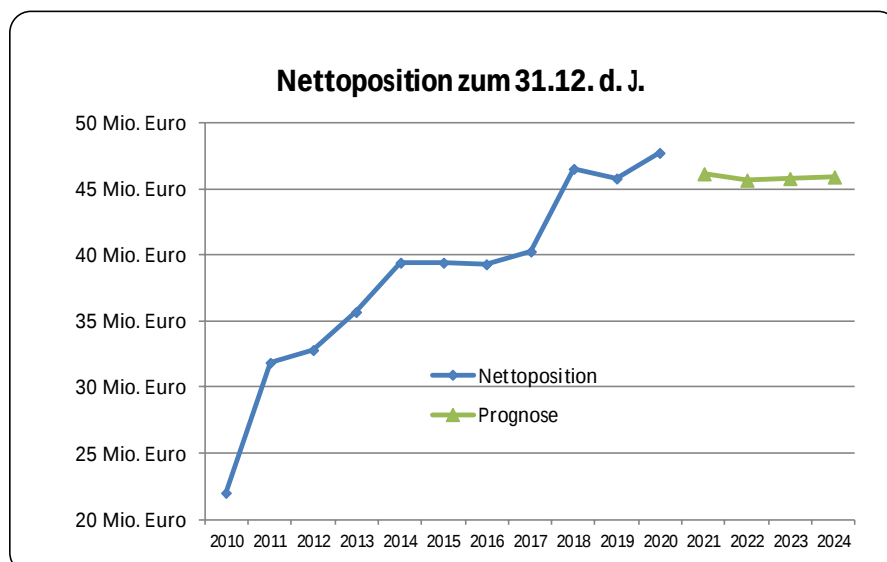
Der Personalaufwand erhöht sich entsprechend der zu erwartenden Tarifabschlüsse. Im Bruttobetrag (grün) des Personalaufwands sind für die mittelfristige Planung ab 2022 jährliche Tarifabschlüsse von 2 % eingerechnet.

10. 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.

11. Entwicklung der Nettoposition



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

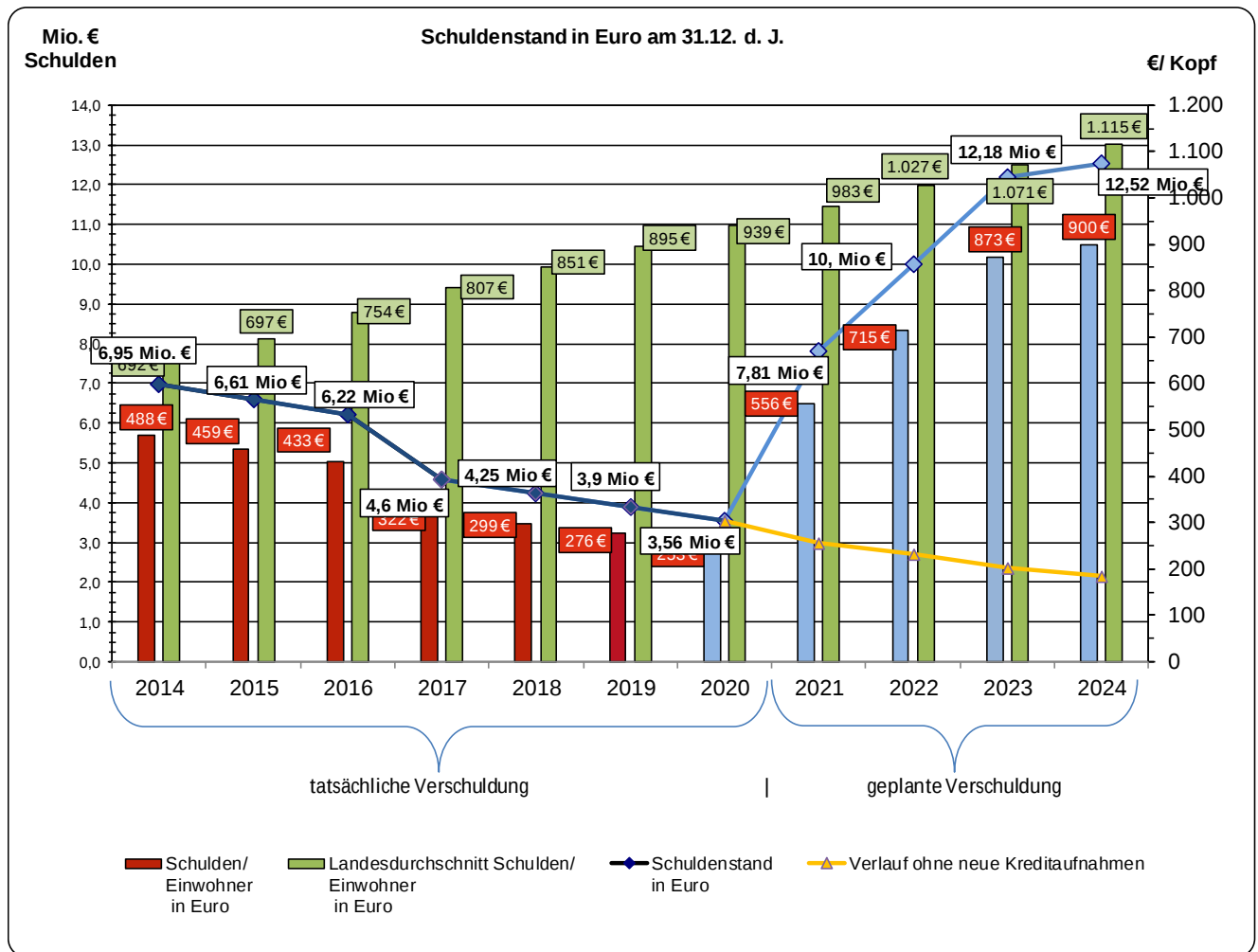
12. Entwicklung der Schulden

12.1 Darlehen

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schuldenstand in Euro	Einwohnerzahl bzw. Vorausberechnung	Schulden/ Einwohner in Euro
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.14	6.984.785,57	14.318	487,83
abzügl. planmäßige Tilgung in 2015	373.994,17		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.15	6.610.791,40	14.394	459,27
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2016	390.414,10		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.16	6.220.377,30	14.365	433,02
abzügl. planmäßige Tilgung in 2017	1.620.117,12		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.17	4.600.260,18	14.278	322,19
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2018	350.558,92		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.18	4.249.701,26	14.236	298,52
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2019	348.337,09		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.19	3.901.364,17	14.115	276,40
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2020	345.191,20		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.20	3.556.172,97	14.075	252,66
zuzügl. anteilige Kreditermächtigung für 2020	1.645.600,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2021	4.895.400,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2021	641.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.21	7.809.672,97	14.035	556,44
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2022	2.560.100,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2022	369.300,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	10.000.472,97	13.995	714,57
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	2.672.800,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	495.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	12.177.372,97	13.955	872,62
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	733.800,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	393.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	12.517.472,97	13.915	899,57

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich für das Jahr 2021 ein Investitionsvolumen von 7,13 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse Dritter (Sonderposten) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 4,895 Mio. Euro. Um die Finanzierung unabhängig vom sonstigen Verlauf des Haushaltsjahres sicherzustellen, wird in den Haushalt eine Kreditaufnahme in dieser Höhe eingestellt. Die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist aber von der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Jahr abhängig. Der erneut sehr hohe Kreditbedarf ergibt sich aus dem umfangreichen Investitionsprogramm. Details hierzu sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und auch diesem Vorbericht zu entnehmen.

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



Aus dem Diagramm lassen sich folgende Werte ablesen:

dunkelblaue Linie (2014 – 2020)

Tatsächliche Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

hellblaue Linie (2020 – 2024)

Planmäßige Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

gelbe Linie (2020 – 2024)

Verlauf der Verschuldung ohne neue Kreditaufnahmen

rote Säulen (2014 – 2019);

Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

hellblaue Säulen (2020 – 2024);

Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

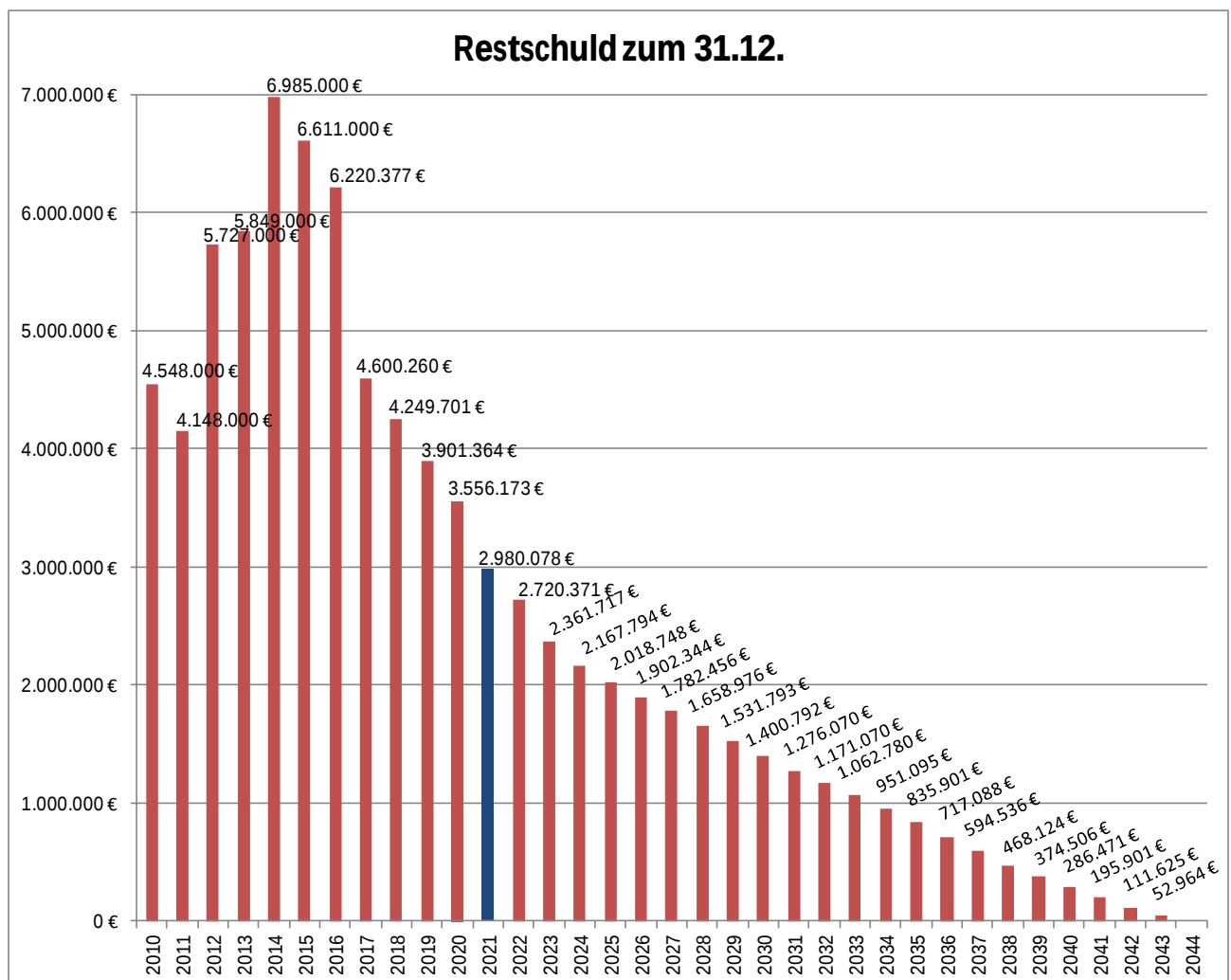
grüne Säulen

Tatsächliche (2014 - 2018) und prognostizierte (2019 - 2024) Pro-Kopf-Verschuldung bei niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern

Es lässt sich weiterhin deutlich die tatsächliche investive Entschuldung in den Jahren 2014 bis 2020 erkennen. Die jährlichen Anstiege ab 2021 sind in entsprechenden Planzahlen begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen ein. Die deutliche Erhöhung von 2020 zu 2021 ergibt sich aus der geplanten Kreditermächtigung für 2021 zzgl. der des Jahres 2020, die noch anteilig zur Verfügung steht.

Inwieweit insgesamt auf eine Aufnahme zumindest teilweise verzichtet werden kann, wird sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigen.

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit haben in den Vorjahren dazu beigetragen, dass Investitionen ohne Kreditaufnahmen, also „aus eigener Kraft“, finanziert werden konnten. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte Ende 2014. Die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2015 (994.000 Euro), 2016 (1.229.000 Euro), 2017 (2.795.000 Euro) und 2018 (2.119.300 Euro) wurden nicht verwirklicht. Die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 (2.157.500 Euro) verfällt mit der Wirksamkeit des Haushaltes 2021. Die Kreditermächtigung 2020 (2.182.400 Euro) wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 anteilig (1.645.600 Euro) in das Jahr 2021 übertragen und steht dort bei Bedarf noch zur Verfügung.



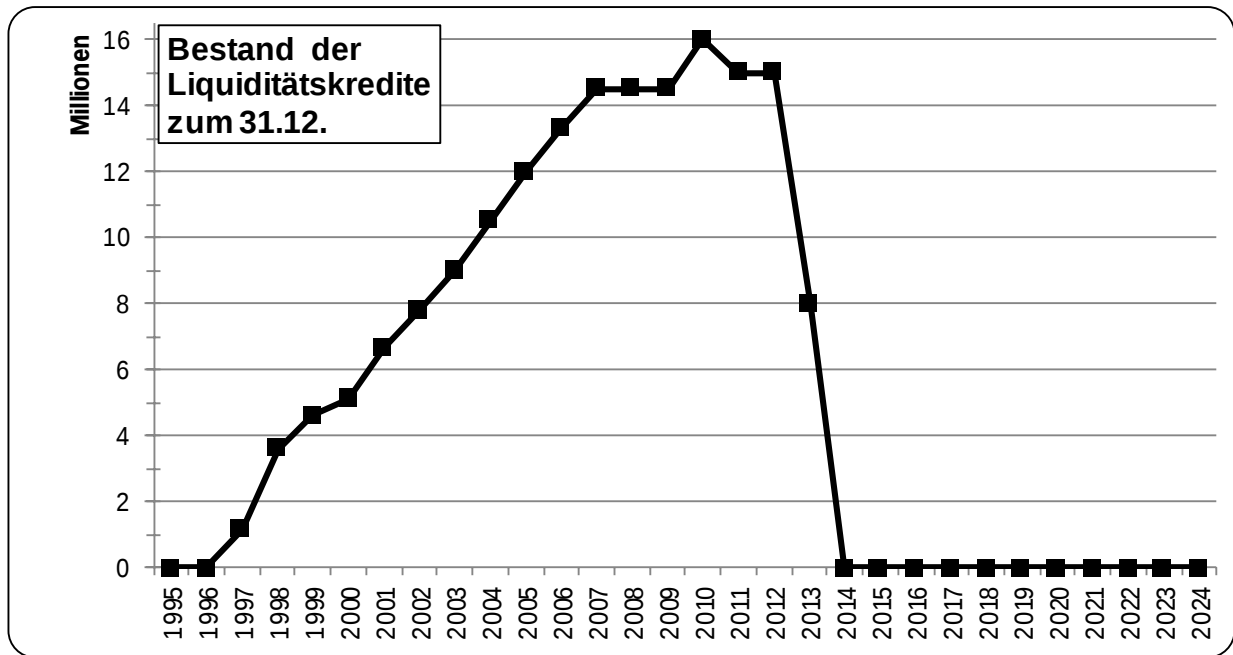
Das hier dargestellte Diagramm zeigt die Entwicklung der investiven Verschuldung zum 31.12. eines jeden Jahres unter der Annahme, dass auch zukünftig auf weitere Kreditaufnahmen verzichtet werden kann und zudem die mit den Gläubigern vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen periodengerecht geleistet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

So könnte zum Ende des Jahres 2021 theoretisch ein Schuldenstand von rd. 2,980 Mio. Euro möglich sein.

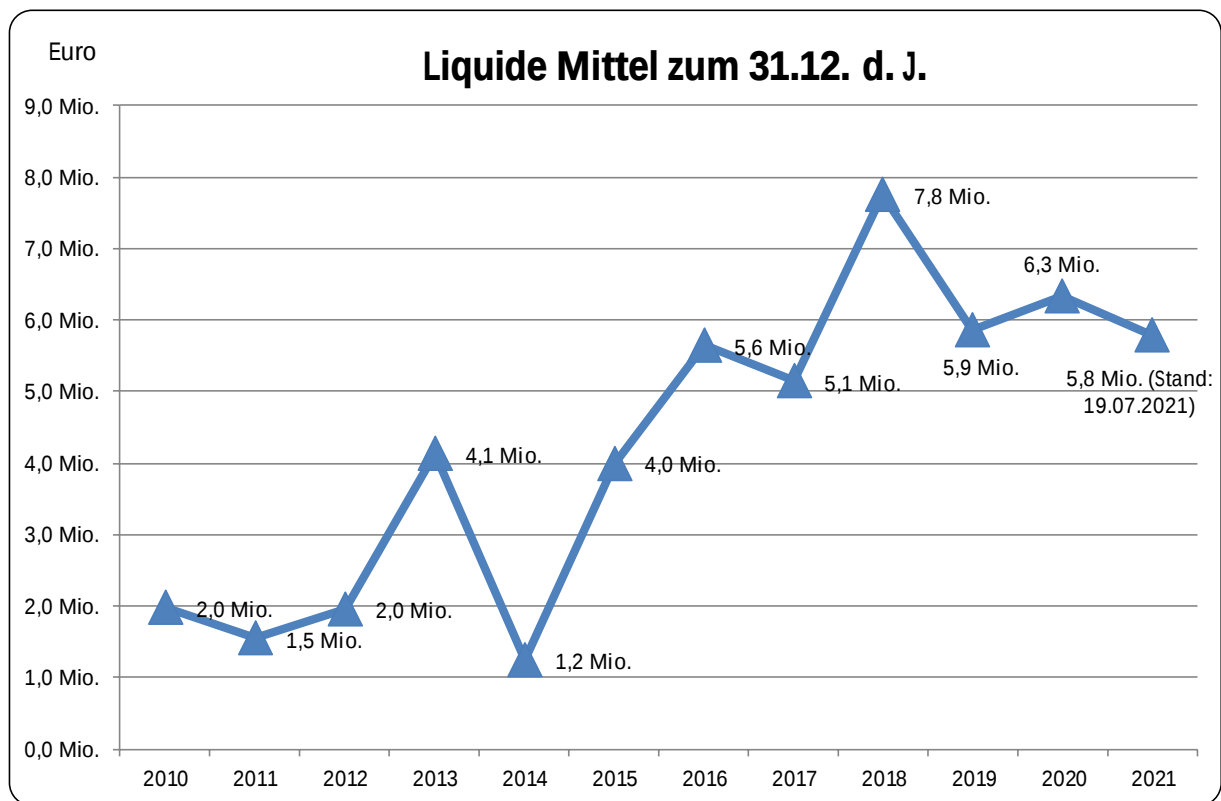
12.2 Liquiditätskredite

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

Nach vollständiger Tilgung der Liquiditätskredite im November 2014 wurden keine neuen Kredite mehr benötigt. Der angemeldete Bedarf für Zinsen im Jahr 2021 beläuft sich in diesem Jahr auf 6.000 Euro (bei 2,8 Mio. Euro Bedarf) und ist als Sicherheitsbetrag für eventuell kurzfristig zu überbrückende Liquiditätsengpässe zu verstehen. Im Haushaltsjahr 2020 trat dieser Fall nicht ein.



13. Entwicklung der liquiden Mittel



Nach der Ablösung des letzten Liquiditätskredites im November 2014 betrug der Bestand am 31.12.2014 noch 1,25 Mio. Euro. Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre stellt sich auch die Liquiditätssituation bis zum 31.12.2018 sehr positiv dar.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 wirkt sich unmittelbar auf die Liquiditätssituation zum 31.12.2019 aus. Die Angabe für das Jahr 2021 ist eine stichtagsbezogene Auswertung zum 19.07.2021.

14. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter kameraler Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierter doppischer Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierte doppische Überschuss- rücklage
	Euro	Euro	Euro	Euro
(kameral) 2009	587.188	-13.134.526		
RE 2010	-1.100.819	-13.134.526	-1.100.819	0
RE 2011	10.402.985	-2.731.541	-1.100.819	0
RE 2012	1.716.550	-1.014.991	-1.100.819	0
RE 2013	2.342.127	0	0	226.317
RE 2014	2.628.309	0	0	2.854.626
RE 2015	806.855	0	0	3.661.481
RE 2016	1.969.077	0	0	5.630.558
RE 2017	1.657.557	0	0	7.288.115
RE 2018	7.018.069	0	0	14.306.184
vorl. RE 2019	-1.269.822	0	0	13.036.362
Nachtrag 2020	-3.468.800	0	0	9.567.562
Plan 2021	-1.569.700	0	0	7.997.862
Plan 2022	-474.000	0	0	7.523.862
Plan 2023	53.100	0	0	7.576.962
Plan 2024	166.700	0	0	7.743.662

Für die Jahre 2019 und 2020 sind bisher keine Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt. Somit war bisher auch kein Ergebnisverwendungsbeschluss möglich.

Mit dem positiven Ergebnis des Jahres 2013 konnte sowohl der verbleibende kameraler Sollfehlbetrag als auch der erste und einzige doppische Fehlbetrag (aus dem Jahr 2010) vollständig getilgt werden. Darüber hinaus war es möglich, seit 2013 (bis 2018) einen Betrag in Höhe von rd. 14,3 Mio. Euro der Rücklage zuzuführen.

Diese positive Entwicklung verändert sich im Jahr 2019 sowie in den Planjahren 2020 bis 2022 teils deutlich zum Negativen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 weist einen Fehlbetrag von rd. 3,5 Mio. Euro aus. Für das Haushaltsjahr 2021 ist aufgrund der im Vorbericht genannten Gründe mit einem Fehlbetrag von rd. 1,57 Mio. Euro zu rechnen. Das Jahr 2022 wird momentan ebenfalls mit einem negativen Ergebnis von -474.000 Euro prognostiziert.

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 entbehrlich.

Erst gegen Ende des Planungszeitraums (2023) steigt die geplante Rücklage wieder entsprechend dem prognostizierten positiven Jahresergebnis an.

STADT USLAR



Gesamtplan

Haushaltsplan 2021

Ergebnishaushalt 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.250	11.177.000	14.237.700	14.437.700	14.857.700	15.027.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012.265	4.335.200	4.248.500	4.780.700	4.663.100	4.914.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	875.748	859.000	935.900	975.500	1.000.200	979.200
4 Sonstige Transfererträge	45.689	45.600	45.600	39.500	36.800	9.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	408.453	310.300	308.000	307.600	307.600	307.600
6 privatrechtliche Entgelte	282.925	208.500	180.300	180.800	180.700	180.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.595	214.600	276.700	176.600	166.300	172.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.345	138.800	140.300	140.300	140.300	140.300
9 aktivierte Eigenleistungen	38.137	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	607.261	445.300	494.000	543.800	527.700	524.200
12 = Summe ordentliche Erträge	19.772.668	17.740.800	20.873.500	21.589.000	21.886.900	22.262.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.543.883	4.759.400	4.908.300	5.041.600	5.142.800	5.246.100
14 Aufwendungen für Versorgung	38.852	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.230	2.847.300	3.463.500	3.005.800	2.692.600	2.689.800
16 Abschreibungen	1.397.373	1.377.200	1.580.900	1.637.300	1.686.600	1.639.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.803	208.700	168.400	252.400	256.700	279.000
18 Transferaufwendungen	11.146.095	11.426.100	11.609.800	11.480.900	11.488.200	11.655.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	538.257	590.900	712.300	645.000	566.900	586.400
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.042.493	21.209.600	22.443.200	22.063.000	21.833.800	22.095.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.269.825-	3.468.800-	1.569.700-	474.000-	53.100	166.700
23 außerordentliche Erträge	35.407	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	11.727	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	11.727	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	23.680	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.246.145-	3.468.800-	1.569.700-	474.000-	53.100	166.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.595.245	11.067.000	14.130.700	-	14.330.700	14.750.700	14.920.700
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.996.429	4.336.400	4.248.500	-	4.780.700	4.663.100	4.914.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	45.689	45.600	45.600	-	39.500	36.800	9.200
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	408.052	310.300	308.000	-	307.600	307.600	307.600
5 Privatrechtliche Entgelte	276.911	209.100	180.300	-	180.800	180.700	180.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.553	214.600	276.700	-	176.600	166.300	172.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	264.581	138.800	140.300	-	140.300	140.300	140.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	569	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	487.459	431.700	425.100	-	419.600	414.000	408.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.412.488	16.753.500	19.755.200	-	20.375.800	20.659.500	21.054.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.442.487	4.736.100	4.851.800	-	4.995.800	5.094.200	5.194.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.939.689	2.913.200	3.463.500	-	3.005.800	2.690.800	2.690.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.559	208.700	168.400	-	252.400	256.700	279.000
15 Transferauszahlungen	12.083.695	11.426.100	11.609.800	-	11.480.900	11.488.200	11.655.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	547.218	590.900	712.300	-	645.000	566.900	586.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.153.648	19.875.000	20.805.800	-	20.379.900	20.096.800	20.405.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	258.840	3.121.500	1.050.600	-	4.100	562.700	648.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.121.116	511.400	1.803.100	-	500.200	275.000	275.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	310.070	54.000	430.200	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	123.092	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.554.278	565.400	2.233.300	-	500.200	275.000	275.000

Finanzhaushalt 2021

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.871	0	490.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.644.077	1.712.000	3.900.200	250.000	1.822.300	743.000	305.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.244.316	563.600	921.800	0	553.800	894.600	197.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	395.769	472.200	1.816.700	3.500.000	684.200	1.310.200	506.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.332.033	2.747.800	7.128.700	3.750.000	3.060.300	2.947.800	1.008.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)		1.777.755-	2.182.400-	4.895.400-	-	2.560.100-	2.672.800-	733.800-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)		1.518.915-	5.303.900-	5.946.000-	-	2.564.200-	2.110.100-	85.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	-	-	-	-	-	-
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.182.400	4.895.400	-	2.560.100	2.672.800	733.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	348.337	410.600	641.900	-	369.300	495.900	393.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		348.337-	1.771.800	4.253.500	-	2.190.800	2.176.900	340.100
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.867.252-	3.532.100-	1.692.500-	-	373.400-	66.800	254.800
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	-	0	0	0
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.867.252-	3.532.100-	1.692.500-	-	373.400-	66.800	254.800

STADT USLAR



Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2021

Haushalt 2021 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Verwaltung						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
1110009	0620000	Glasfaseranschluss Verwaltung	9.000 €			
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720001	Anschaffungen EDV	9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1110011	0720000	Erneuerung der Telekommunikationsanlage	23.000 €			
1220002	0720000	Beschaffung Tresor Bürgerbüro	3.000 €			
1220003	0720000	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	4.000 €			
2810001	0040800	Zuschuss Spritzenhaus Gierswalde	1.500 €			
4240002	0040500	Sanierungszuschuss Hallenbad Uslar	844.200 €			
5750001	0025000	Lizenzen Infoterminal, WLAN-Hotspot	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
5710001	0040700	Zuschuss ALARIS Schmetterlingspark	6.800 €			
4240002	2111000	Zuschuss Sanierung Hallenbad vom Bund	500.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	408.100 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit und Sport						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	700 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0720000	Beschaffungen Jugendpflege	8.000 €			
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3650001	0040801	Zuschuss für Ausbau an die ev.-luth. Kindertagesstätte Uslar	404.000 €	50.000 €		
3650001	0720000	Außengelände AWO-Kindertagesstätte	10.000 €			
3650001	0720000	Regalwände AWO-Kindertagesstätte	7.500 €			
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte	55.000 €			
3650001	0221000	Erwerb eines Grundstücks für die Kindertagesstätte	150.000 €			
3660002	0720000	Spielplatzgeräte	15.000 €			
4240001	0720000	Windmessgerät Sollingstadion	3.500 €			
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3620001	2111200	Zuschuss Skateranlage	6.400 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	647.800 €	51.200 €	1.200 €	1.200 €

Feuerwehr						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
1260001	0252001	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Wiensen	20.000 €	120.000 €		
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen	37.500 €	37.500 €	25.000 €	25.000 €
1260001	0610000	HLF 20 Uslar (2020 Anzahlung, 2021 Aufbau u. Beladung)	230.000 €			
1260001	0610000	KLF Schoningen	55.000 €			
1260001	0610000	KLF Wiensen (Leasing)		15.000 €	15.000 €	15.000 €
1260001	0610000	MTW Schönhagen		30.000 €		
1260001	0610000	DLK 23/12 Uslar			700.000 €	
1260001	0610000	KLF Offensen			85.000 €	
1260001	0610000	KLF Gierswalde				85.000 €
1260001	0720000	Maskenprüfgerät, Atemschutzgeräte, Rollcontainer, Geräte für HLF 20, Sirenenmast, Sonstiges	51.500 €			
1260001	0720000	Rollcontainer, hydr. Rettungsgeräte, Sonstiges		17.000 €		
1260001	0720000	Beladung DLK 23/12, Sonstiges			7.000 €	
1260001	0720000	Sonstiges	3.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	332.000 €	159.500 €	772.000 €	75.000 €

Haushalt 2021 - Stadt Uslar
Investitionsprogramm

Schulen						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
2110001	0720000	Spielgerät Schulhof	20.000 €			
2110001	0720000	Außenbeschattungsanlagen	12.000 €	24.000 €		
2110001	0720001	Beschaffungen aus dem Digitalpakt	107.200 €			
2110001	0232002	Einbau Raumlufffilteranlagen	425.000 €			
2110002	0720001	Beschaffungen aus dem Digitalpakt	55.100 €			
2110002	0232002	Einbau Raumlufffilteranlagen	124.000 €			
2110003	0720001	Beschaffungen aus dem Digitalpakt	45.900 €			
2110003	0232002	Einbau Raumlufffilteranlagen	108.000 €			
2110004	0720001	Beschaffungen aus dem Digitalpakt	50.400 €			
2110004	0720002	Außenbeschattungsanlagen	13.000 €			
2110004	0232001	Ausbau Dachgeschoss der Grundschule Schönhagen	95.000 €			
2110004	0720000	Ausstattung Dachgeschoss Grundschule Schönhagen	15.000 €			
2110004	0350000	Parkplatz Grundschule /Feuerwehr Sohlingen	25.000 €			
2110004	0232002	Einbau Raumlufffilteranlagen	124.000 €			
2110004	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	71.500 €			
2110001	2111100	Förderung aus dem Digitalpakt	77.100 €			
2110002	2111100	Förderung aus dem Digitalpakt	45.000 €			
2110003	2111100	Förderung aus dem Digitalpakt	35.800 €			
2110004	2111100	Förderung aus dem Digitalpakt	40.300 €			
2110001	2111000	Förderung Raumlufffilteranlagen	308.000 €			
2110002	2111000	Förderung Raumlufffilteranlagen	99.200 €			
2110003	2111000	Förderung Raumlufffilteranlagen	86.400 €			
2110004	2111000	Förderung Raumlufffilteranlagen	99.200 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	357.100 €	24.000 €		

Kreisschulbaukasse						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	77.000 €	83.000 €	89.000 €	95.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	77.000 €	83.000 €	89.000 €	95.000 €

Bauhof und Winterdienst						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5730003	0292000	Sanierung/Neubau Bauhofgebäude	510.000 €			
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen	14.700 €	49.200 €		
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	68.900 €	71.000 €	62.000 €	62.000 €
5730003	0620000	Schrankenanlage		30.000 €		
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	35.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	629.000 €	160.200 €	72.000 €	72.000 €

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
5510001	0242000	Neugestaltung des Schlossparks	33.000 €	33.000 €	33.000 €	
5610001	0025000	Lizenzgebühren ECOSPEED	3.100 €			
5610001	0720002	Errichtung von Mobilitätsstationen	42.000 €	42.000 €		
5610001	0720003	Ladeinfrastruktur Uslar		250.000 €		
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5610001	2111100	Zuschüsse für Mobilitätsstationen vom Land	25.200 €	25.200 €		
5610001	2111000	Förderung Ladeinfrastruktur Uslar		200.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	152.900 €	199.800 €	133.000 €	100.000 €

Haushalt 2021 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Baumaßnahmen und Liegenschaften						
Produkt	Konto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
		<u>Liegenschaften</u>				
1110009	0120000	Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet	340.000 €			
1220003	0212000	Errichtung einer Obdachlosenunterkunft in Containerbauweise	80.000 €			
5730002	0242000	Sanierung und Erweiterung RGA Allershausen	16.500 €			
		<u>Kanalbaumaßnahmen</u>				
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		<u>Brückenbaumaßnahmen</u>				
5410001	0321601	Neubau der Ahlebrücke, Mittelstraße, Schönhagen	160.000 €	130.000 €		
5410001	0321701	Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar		25.000 €	220.000 €	
5410001	0321801	Neubau der Fußgängerbrücke und Uferwand Rehbach Hirtensteg, Bollensen	510.000 €			
5410001	0322301	Neubau einer Brücke 2024				250.000 €
		<u>Straßen- und Wegebau</u>				
5410001	0350008	Überquerungshilfe Allershausen	30.000 €			
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße		140.000 €	810.000 €	
5410001	0351602	Ausbau Wiesenstraße - Gehweg		92.000 €		
5410001	0351801	Erneuerung Ampelanlage Mühlentor/ Bella Clava/Eichhagen	100.000 €			
5410001	0351603	Erneuerung Ampelanlage Bella Clava/GS Uslar	40.000 €			
5410001	0351902	Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar	260.000 €	390.000 €		
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges	325.000 €			
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	30.000 €	500.000 €		
5410001	0352004	Erstausbau 2. Bauabschnitt Papenfeld Volpriehausen	225.000 €			
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen	30.000 €		200.000 €	
5410001	0352103	Ausbau der Glockenstraße in Offensen	30.000 €			
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen		50.000 €		
5410001	0352105	Ausbau Teilstück der Jahnstraße		75.000 €		
		<u>Straßenbeleuchtung</u>				
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	165.000 €	165.000 €	165.000 €	30.000 €
5450002	0351902	Straßenbeleuchtung Ernst-Reuter-Straße in Uslar	15.200 €	22.800 €		
5450002	0352004	Straßenbeleuchtung Papenfeld	15.000 €			
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg	30.000 €			
		<u>Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz</u>				
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung	17.000 €			
5520001	0342171	Erneuerung weiterer Uferwände	75.000 €			
5520001	0370000	Hochwasserschutzmaßnahmen Ahletal	16.500 €			
5520001	0371701	Hochwasserschutz Verliehausen	65.000 €			
5520001	0371702	Hochwasserschutz Alleestraße	8.000 €			
5520001	0371703	Planungskosten Bahndurchlass Steimker Weg	20.000 €			
5520001	0371901	Bau einer Furt am Röbbek in Delliehausen	37.000 €			
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeke Eschershausen	20.000 €	80.000 €		
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"		20.000 €	100.000 €	
		<u>Radwege, Wanderwege</u>				
5510002	0350000	Sanierung und Neubau von Radwegen	50.000 €			
		<u>Wirtschaftswegen</u>				
5550001	0350000	Sanierung Wirtschaftsweg Kammerborn	38.000 €	82.000 €		
		<u>Friedhöfe</u>				
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen	7.500 €			
5410001	2111000	Zuschüsse für Radweg Brücke Hirtensteg, Bollensen	134.000 €			
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	430.200 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	2.291.500 €	1.871.800 €	1.595.000 €	380.000 €

Kreditbedarf insgesamt

	4.895.400 €	2.560.100 €	2.672.800 €	733.800 €
Abschreibungen (brutto)	201.900 €	86.700 €	83.500 €	28.600 €
Abschreibungen (netto)	71.000 €	32.200 €	40.600 €	14.800 €
1,00% Zinsen	49.000 €	25.600 €	26.700 €	7.300 €
2,00% Tilgung	97.900 €	51.200 €	53.500 €	14.700 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000 €			
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921.800 €	553.800 €	894.600 €	197.600 €
aktivierbare Zuwendungen	1.816.700 €	684.200 €	1.310.200 €	506.200 €
Baumaßnahmen	3.900.200 €	1.822.300 €	743.000 €	305.000 €
Sonderposten	2.233.300 €	500.200 €	275.000 €	275.000 €

STADT USLAR



Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 2021**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 2021

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	871	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.183	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	74.323	13.600	68.900	124.200	113.700	115.600
12 = Summe ordentliche Erträge	83.377	20.700	76.000	131.300	120.800	122.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	699.840	764.000	783.900	833.300	849.800	866.600
14 Aufwendungen für Versorgung	38.852	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.247	135.900	173.700	163.100	168.900	162.200
16 Abschreibungen	19.958	6.700	18.300	17.900	11.700	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.426	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	115.708	135.300	147.700	132.800	126.900	133.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	985.031	1.050.400	1.132.600	1.156.100	1.166.300	1.173.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	901.654-	1.029.700-	1.056.600-	1.024.800-	1.045.500-	1.050.900-
22 außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	146	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	141-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	901.795-	1.029.700-	1.056.600-	1.024.800-	1.045.500-	1.050.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.927-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	904.722-	1.032.700-	1.059.600-	1.027.800-	1.048.500-	1.053.900-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.107	7.100	7.100	-	7.100	7.100	7.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.663	966.900	1.065.600	-	1.098.800	1.112.300	1.126.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.556-	959.800-	1.058.500-	-	1.091.700-	1.105.200-	1.119.400-
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	53.145	53.200	38.000	0	9.000	9.000	9.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.145	53.200	38.000	0	9.000	9.000	9.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	53.145-	53.200-	38.000-	-	9.000-	9.000-	9.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	873.701-	1.013.000-	1.096.500-	-	1.100.700-	1.114.200-	1.128.400-
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)	873.701-	1.013.000-	1.096.500-	-	1.100.700-	1.114.200-	1.128.400-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	833	700	700	700	700	700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	833	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.084	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576	2.000	2.000	2.000	4.500	2.000
16 Abschreibungen	174	200	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	3.431	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.265	13.200	11.800	11.900	14.500	12.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.432-	12.500-	11.100-	11.200-	13.800-	11.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.443-	12.500-	11.100-	11.200-	13.800-	11.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.890-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.333-	15.000-	13.600-	13.700-	16.300-	13.900-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877	700	700	-	700	700	700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019	13.000	11.800	-	11.900	14.500	12.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.142-	12.300-	11.100-	-	11.200-	13.800-	11.400-
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)	13.142-	12.300-	11.100-	-	11.200-	13.800-	11.400-
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)	13.142-	12.300-	11.100-	-	11.200-	13.800-	11.400-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	871	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	74.313	13.600	68.900	124.200	113.700	115.600
12 = Summe ordentliche Erträge	75.184	13.700	69.000	124.300	113.800	115.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	432.302	508.800	529.300	572.200	583.700	595.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.506	26.400	27.400	21.400	21.400	21.400
16 Abschreibungen	2.106	1.400	1.100	1.100	1.000	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.426	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.682	108.800	121.000	106.000	100.000	106.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	557.022	653.900	687.800	709.700	715.100	732.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	481.838-	640.200-	618.800-	585.400-	601.300-	617.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	87	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	87-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	481.925-	640.200-	618.800-	585.400-	601.300-	617.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37-	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	481.962-	640.700-	619.300-	585.900-	601.800-	617.500-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871	100	100	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.624	572.200	630.200	-	662.800	665.500	680.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.753-	572.100-	630.100-	-	662.700-	665.400-	680.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.200	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.200-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	542.753-	574.300-	630.100-	-	662.700-	665.400-	680.300-
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)	542.753-	574.300-	630.100-	-	662.700-	665.400-	680.300-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.350	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	192.881	182.500	189.600	193.300	197.200	201.100
14 Aufwendungen für Versorgung	38.852	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.571	31.400	27.500	27.700	27.900	28.100
16 Abschreibungen	649	400	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	253.369	220.000	223.100	227.100	231.300	235.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	246.019-	213.700-	216.800-	220.800-	225.000-	229.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	246.029-	213.700-	216.800-	220.800-	225.000-	229.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	246.029-	213.700-	216.800-	220.800-	225.000-	229.200-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.349	6.300	6.300	-	6.300	6.300	6.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.224	219.600	222.900	-	226.900	231.100	235.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.875-	213.300-	216.600-	-	220.600-	224.800-	229.000-
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)	144.875-	213.300-	216.600-	-	220.600-	224.800-	229.000-
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)	144.875-	213.300-	216.600-	-	220.600-	224.800-	229.000-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	10	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.968	58.800	60.000	61.200	62.500	63.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.594	76.100	116.800	112.000	115.100	110.700
16 Abschreibungen	14.847	4.700	17.000	16.600	10.500	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	6.116	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.525	148.400	202.600	198.600	196.900	185.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	128.515-	148.400-	202.600-	198.600-	196.900-	185.100-
22 außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	33-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	128.548-	148.400-	202.600-	198.600-	196.900-	185.100-
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	128.548-	148.400-	202.600-	198.600-	196.900-	185.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.806	147.200	185.600	-	182.000	185.900	183.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.796-	147.200-	185.600-	-	182.000-	185.900-	183.300-
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	53.145	51.000	38.000	0	9.000	9.000	9.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.145	51.000	38.000	0	9.000	9.000	9.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	53.145-	51.000-	38.000-	-	9.000-	9.000-	9.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	158.941-	198.200-	223.600-	-	191.000-	194.900-	192.300-
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)	158.941-	198.200-	223.600-	-	191.000-	194.900-	192.300-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.305	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.695	14.900	15.100	15.200	15.300	15.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.695-	14.900-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
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 (-)	13.695-	14.900-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-
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	13.695-	14.900-	15.100-	15.200-	15.300-	15.400-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.990	14.900	15.100	-	15.200	15.300	15.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.990-	14.900-	15.100-	-	15.200-	15.300-	15.400-
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)	13.990-	14.900-	15.100-	-	15.200-	15.300-	15.400-
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)	13.990-	14.900-	15.100-	-	15.200-	15.300-	15.400-

STADT USLAR



Teilhaushalt 02

Finanzverwaltung

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

Teilhaushalt 2021**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 2021

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	60.000	150.500	205.000	247.900	261.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.799	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.578	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	23.043	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 = Summe ordentliche Erträge	120.420	156.900	247.400	301.900	344.800	358.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	297.124	352.000	343.000	348.300	355.500	362.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.747	39.800	46.300	46.300	46.300	46.300
16 Abschreibungen	619	242.900	279.800	366.300	449.800	478.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	58.731	44.600	58.600	48.600	48.600	48.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	395.221	679.300	727.700	809.500	900.200	936.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	274.801-	522.400-	480.300-	507.600-	555.400-	577.400-
22 außerordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	274.796-	522.400-	480.300-	507.600-	555.400-	577.400-
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	274.796-	522.400-	480.300-	507.600-	555.400-	577.400-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.055	96.900	96.900	-	96.900	96.900	96.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.613	421.600	440.100	-	436.800	443.600	450.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.558-	324.700-	343.200-	-	339.900-	346.700-	353.700-
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	35	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.481	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800	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	1.481	1.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.446-	1.800-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	258.004-	326.500-	343.200-	-	339.900-	346.700-	353.700-
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)	258.004-	326.500-	343.200-	-	339.900-	346.700-	353.700-

Teilhaushalt 2021

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, Gesamtabchluss, Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement und Dienstleistungen für eigene Betriebe, Beitragserhebung, Erhebung und Festsetzung der Gemeindesteuern. Statistische Erhebungen für den Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie.

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	60.000	150.500	205.000	247.900	261.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992	900	900	900	900	900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.578	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	6	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	89.646	135.900	226.400	280.900	323.800	337.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.502	162.800	166.800	170.100	173.500	176.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.650	39.700	46.200	46.200	46.200	46.200
16 Abschreibungen	331	242.700	279.400	366.100	449.600	478.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.316	34.600	44.600	34.600	34.600	34.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.799	479.800	537.000	617.000	703.900	735.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	145.153-	343.900-	310.600-	336.100-	380.100-	398.100-
22 außerordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	145.155-	343.900-	310.600-	336.100-	380.100-	398.100-
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	145.155-	343.900-	310.600-	336.100-	380.100-	398.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.628	75.900	75.900	-	75.900	75.900	75.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.052	237.100	257.600	-	250.900	254.300	257.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.424-	161.200-	181.700-	-	175.000-	178.400-	181.800-
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	20	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.481	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.800	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	1.481	1.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.461-	1.800-	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	130.885-	163.000-	181.700-	-	175.000-	178.400-	181.800-
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)	130.885-	163.000-	181.700-	-	175.000-	178.400-	181.800-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	8.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	23.037	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 = Summe ordentliche Erträge	31.844	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.622	174.400	168.400	171.800	175.200	178.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	288	200	400	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	10.415	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	160.422	184.700	182.900	186.100	189.500	193.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	128.578-	163.700-	161.900-	165.100-	168.500-	172.100-
22 außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	128.571-	163.700-	161.900-	165.100-	168.500-	172.100-
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	128.571-	163.700-	161.900-	165.100-	168.500-	172.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.427	21.000	21.000	-	21.000	21.000	21.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.561	184.500	182.500	-	185.900	189.300	192.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.134-	163.500-	161.500-	-	164.900-	168.300-	171.900-
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	15	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15	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)	15	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	127.119-	163.500-	161.500-	-	164.900-	168.300-	171.900-
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)	127.119-	163.500-	161.500-	-	164.900-	168.300-	171.900-

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 2021**Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft****Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	11100-12 Controlling, Berichtswesen 42400-02 Bäder 53100-01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung 53200-01 Konzessionsabgabe Gasversorgung 53300-01 Konzessionsabgabe Wasserversorgung 53800-01 Abwasserbeseitigung (bis 2019) 53810-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020) 61100-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen 61200-01 sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 61200-02 Kreditabwicklung Bäderbetrieb
Auftragsgrundlage	Steuer- und Abgabengesetze sowie kommunale Satzungen.
Zielgruppe	Abgabenschlichtige

Teilhaushalt 2021**Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.250	11.177.000	14.237.700	14.437.700	14.857.700	15.027.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588.800	4.054.000	3.879.000	4.419.000	4.360.000	4.602.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	270.187	264.400	258.300	251.400	242.200	232.100
4 Sonstige Transfererträge	45.689	45.600	45.600	39.500	36.800	9.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.765	30.900	32.200	32.500	32.800	33.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.767	63.800	65.300	65.300	65.300	65.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	451.969	414.700	408.200	402.700	397.200	391.700
12 = Summe ordentliche Erträge	17.498.484	16.050.400	18.926.300	19.648.100	19.992.000	20.361.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.969	46.800	49.300	50.400	51.500	52.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	30.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.195	208.700	168.400	252.400	256.700	279.000
18 Transferaufwendungen	8.708.294	8.800.200	8.935.900	8.992.900	9.000.200	9.169.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.926.773	9.101.300	9.199.200	9.341.300	9.354.000	9.546.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.571.711	6.949.100	9.727.100	10.306.800	10.638.000	10.814.700
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 (-)	8.571.710	6.949.100	9.727.100	10.306.800	10.638.000	10.814.700
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	8.571.710	6.949.100	9.727.100	10.306.800	10.638.000	10.814.700

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.902.562	15.676.000	18.561.000	-	19.289.700	19.642.800	20.022.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.838.360	9.076.300	9.174.200	-	9.316.300	9.329.000	9.521.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.064.202	6.599.700	9.386.800	-	9.973.400	10.313.800	10.500.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	500.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	844.200	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	844.200	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	344.200	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	9.064.202	6.599.700	9.042.600	-	9.973.400	10.313.800	10.500.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.182.400	4.895.400	-	2.560.100	2.672.800	733.800
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	348.337	410.600	641.900	-	369.300	495.900	393.700
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	348.337	1.771.800	4.253.500	-	2.190.800	2.176.900	340.100
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	8.715.865	8.371.500	13.296.100	-	12.164.200	12.490.700	10.840.700

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.603	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.613-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.614-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.614-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583	2.200	2.300	-	2.300	2.300	2.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583-	2.200-	2.300-	-	2.300-	2.300-	2.300-
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)	1.583-	2.200-	2.300-	-	2.300-	2.300-	2.300-
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)	1.583-	2.200-	2.300-	-	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	42.765	30.900	32.200	32.500	32.800	33.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	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	42.765	30.900	32.200	32.500	32.800	33.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	44.366	45.100	47.500	48.600	49.700	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	1.593	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	325.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	370.983	277.200	279.600	280.700	281.800	282.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	328.218-	246.300-	247.400-	248.200-	249.000-	249.800-
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 (-)	328.218-	246.300-	247.400-	248.200-	249.000-	249.800-
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	328.218-	246.300-	247.400-	248.200-	249.000-	249.800-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.855	30.900	32.200	-	32.500	32.800	33.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.837	277.200	279.600	-	280.700	281.800	282.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.982-	246.300-	247.400-	-	248.200-	249.000-	249.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	500.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	844.200	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	844.200	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	344.200-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	257.982-	246.300-	591.600-	-	248.200-	249.000-	249.800-
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)	257.982-	246.300-	591.600-	-	248.200-	249.000-	249.800-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	342.619	343.000	338.000	333.000	328.000	323.000
12 = Summe ordentliche Erträge	342.619	343.000	338.000	333.000	328.000	323.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	342.619	343.000	338.000	333.000	328.000	323.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	342.619	343.000	338.000	333.000	328.000	323.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	342.619	343.000	338.000	333.000	328.000	323.000

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.417	343.000	338.000	-	333.000	328.000	323.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.417	343.000	338.000	-	333.000	328.000	323.000
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	0	0	0	0	0	0	0
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)	350.417	343.000	338.000	-	333.000	328.000	323.000
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)	350.417	343.000	338.000	-	333.000	328.000	323.000

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	30.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	30.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.920	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.336	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.336	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	30.336	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000
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)	30.336	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	42.673	39.000	38.500	38.000	37.500	37.000
12 = Summe ordentliche Erträge	42.673	39.000	38.500	38.000	37.500	37.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.673	39.000	38.500	38.000	37.500	37.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	42.673	39.000	38.500	38.000	37.500	37.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.673	39.000	38.500	38.000	37.500	37.000

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.701	39.000	38.500	-	38.000	37.500	37.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.701	39.000	38.500	-	38.000	37.500	37.000
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	0	0	0	0	0	0	0
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)	39.701	39.000	38.500	-	38.000	37.500	37.000
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)	39.701	39.000	38.500	-	38.000	37.500	37.000

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-0-0 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-0-0-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020: 5381001)

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-0-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020: 5381001)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	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	60.000	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	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-8-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-0-0-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020: 5381001)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	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	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	-	0	0	0
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	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Produkt	5-3-8-1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-0	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-0-01	Abwasserbeseitigung (ab 2020)

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-0-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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 (-)	0	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
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	0	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-0 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-1-0-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.800	59.800	-	59.800	59.800	59.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.800	59.800	-	59.800	59.800	59.800
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)	0	59.800	59.800	-	59.800	59.800	59.800
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)	0	59.800	59.800	-	59.800	59.800	59.800

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.250	11.177.000	14.237.700	14.437.700	14.857.700	15.027.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588.800	4.054.000	3.879.000	4.419.000	4.360.000	4.602.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57	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	130.348	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.993	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 = Summe ordentliche Erträge	16.631.448	15.236.700	18.123.400	18.863.400	19.224.400	19.636.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	28.688	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.388	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Transferaufwendungen	8.383.294	8.568.200	8.703.900	8.760.900	8.768.200	8.937.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.430.370	8.613.200	8.750.900	8.807.900	8.815.200	8.984.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.201.078	6.623.500	9.372.500	10.055.500	10.409.200	10.652.200
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 (-)	8.201.078	6.623.500	9.372.500	10.055.500	10.409.200	10.652.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.201.078	6.623.500	9.372.500	10.055.500	10.409.200	10.652.200

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.305.145	15.126.700	18.016.400	-	18.756.400	19.117.400	19.529.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.383.013	8.588.200	8.725.900	-	8.782.900	8.790.200	8.959.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922.132	6.538.500	9.290.500	-	9.973.500	10.327.200	10.570.200
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	0	0	0	0	0	0	0
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)	8.922.132	6.538.500	9.290.500	-	9.973.500	10.327.200	10.570.200
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)	8.922.132	6.538.500	9.290.500	-	9.973.500	10.327.200	10.570.200

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	270.187	264.400	258.300	251.400	242.200	232.100
4 Sonstige Transfererträge	45.689	45.600	45.600	39.500	36.800	9.200
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	419	1.000	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	31.764	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	348.059	311.000	304.400	291.400	279.500	241.800
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	97.297	165.000	129.000	223.000	228.000	251.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	97.297	185.000	149.000	243.000	248.000	271.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	250.762	126.000	155.400	48.400	31.500	29.200-
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 (-)	250.762	126.000	155.400	48.400	31.500	29.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.762	126.000	155.400	48.400	31.500	29.200-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.108	46.600	46.100	-	40.000	37.300	9.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.681	185.000	149.000	-	243.000	248.000	271.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.573-	138.400-	102.900-	-	203.000-	210.700-	261.300-
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)	51.573-	138.400-	102.900-	-	203.000-	210.700-	261.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	2.182.400	4.895.400	-	2.560.100	2.672.800	733.800
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	235.836	309.000	269.000	-	343.000	469.000	366.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	235.836-	1.873.400	4.626.400	-	2.217.100	2.203.800	367.800
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	287.409-	1.735.000	4.523.500	-	2.014.100	1.993.100	106.500

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	26.510	23.700	17.400	7.400	6.700	6.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.510	23.700	17.400	7.400	6.700	6.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.510-	23.700-	17.400-	7.400-	6.700-	6.000-
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 (-)	26.510-	23.700-	17.400-	7.400-	6.700-	6.000-
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	26.510-	23.700-	17.400-	7.400-	6.700-	6.000-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.246	23.700	17.400	-	7.400	6.700	6.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.246-	23.700-	17.400-	-	7.400-	6.700-	6.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	27.246-	23.700-	17.400-	-	7.400-	6.700-	6.000-
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	112.501	101.600	372.900	-	26.300	26.900	27.700
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	112.501-	101.600-	372.900-	-	26.300-	26.900-	27.700-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	139.747-	125.300-	390.300-	-	33.700-	33.600-	33.700-

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 2021**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

Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	114.874	98.300	103.600	102.600	102.600	102.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.165	900	1.000	900	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.111	0	26.000	12.000	0	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	200	200	200	100	200
12 = Summe ordentliche Erträge	140.150	99.400	130.800	115.700	103.500	108.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	306.584	304.100	311.800	318.100	324.400	330.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.081	44.300	70.600	56.200	39.800	45.900
16 Abschreibungen	1.332	800	500	300	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	73.920	60.400	101.800	77.800	69.600	77.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	424.917	409.600	484.700	452.400	433.900	454.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	284.767-	310.200-	353.900-	336.700-	330.400-	346.000-
22 außerordentliche Erträge	569	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	534	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	284.233-	310.200-	353.900-	336.700-	330.400-	346.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754	3.000	3.000	3.000	0	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.754-	3.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.987-	313.200-	356.900-	339.700-	330.400-	347.000-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.090	99.400	130.800	-	115.700	103.500	108.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.128	408.800	484.200	-	452.100	432.300	454.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.038-	309.400-	353.400-	-	336.400-	328.800-	345.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.800	3.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.800	3.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	6.800-	3.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	277.038-	316.200-	356.400-	-	336.400-	328.800-	345.900-
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)	277.038-	316.200-	356.400-	-	336.400-	328.800-	345.900-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.111	0	26.000	12.000	0	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	0	100
12 = Summe ordentliche Erträge	24.111	100	26.100	12.100	0	5.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.060	43.400	44.400	45.200	46.000	46.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880	9.900	31.800	8.900	2.800	8.900
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	8.690	5.600	31.800	8.200	0	8.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.630	58.900	108.000	62.300	48.800	63.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.519-	58.800-	81.900-	50.200-	48.800-	58.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.527-	58.800-	81.900-	50.200-	48.800-	58.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754	3.000	3.000	3.000	0	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.754-	3.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.281-	61.800-	84.900-	53.200-	48.800-	59.800-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.111	100	26.100	-	12.100	0	5.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.032	58.900	108.000	-	62.300	48.800	63.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.921-	58.800-	81.900-	-	50.200-	48.800-	58.800-
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)	38.921-	58.800-	81.900-	-	50.200-	48.800-	58.800-
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)	38.921-	58.800-	81.900-	-	50.200-	48.800-	58.800-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.185	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.165	900	1.000	900	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.350	18.900	19.000	17.900	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	75.264	78.400	80.000	81.700	83.400	85.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113	10.000	10.600	10.400	10.100	10.100
16 Abschreibungen	37	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	3.605	3.100	3.100	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.019	91.500	93.700	94.800	96.200	97.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.669-	72.600-	74.700-	76.900-	78.400-	80.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	69.689-	72.600-	74.700-	76.900-	78.400-	80.100-
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	69.689-	72.600-	74.700-	76.900-	78.400-	80.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350	18.900	19.000	-	17.900	17.800	17.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.624	91.500	93.700	-	94.800	94.700	97.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.274-	72.600-	74.700-	-	76.900-	76.900-	80.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.274-	72.600-	74.700-	-	76.900-	76.900-	80.100-
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)	70.274-	72.600-	74.700-	-	76.900-	76.900-	80.100-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	96.689	80.300	85.600	85.600	85.600	85.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	96.689	80.400	85.700	85.700	85.700	85.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	185.260	182.300	187.400	191.200	195.000	198.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088	24.400	28.200	36.900	26.900	26.900
16 Abschreibungen	1.295	800	500	300	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	61.625	51.700	66.900	66.900	66.900	66.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	273.268	259.200	283.000	295.300	288.900	292.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176.579-	178.800-	197.300-	209.600-	203.200-	207.100-
22 außerordentliche Erträge	569	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	562	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	176.017-	178.800-	197.300-	209.600-	203.200-	207.100-
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	176.017-	178.800-	197.300-	209.600-	203.200-	207.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.629	80.400	85.700	-	85.700	85.700	85.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.472	258.400	282.500	-	295.000	288.800	292.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.843-	178.000-	196.800-	-	209.300-	203.100-	207.000-
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	6.800	3.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.800	3.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	6.800-	3.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	167.843-	184.800-	199.800-	-	209.300-	203.100-	207.000-
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)	167.843-	184.800-	199.800-	-	209.300-	203.100-	207.000-

STADT USLAR



Teilhaushalt 05

Schulen und Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt 2021**Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** Fachbereich 1**verantwortlich** Herr Rackwitz**Beschreibung**
21100-01 Grundschule Uslar
21100-02 Grundschule Schoningen
21100-03 Rehbachschule Volpriehausen
21100-04 Grundschule Schönhagen/Sohlingen
24300-01 sonstige Schulverwaltungsaufgaben
24400-01 Kreisschulbaukasse
36500-01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.953	233.900	241.600	251.600	261.600	271.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	63.980	33.300	61.200	61.200	59.400	57.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	82.021	74.400	72.700	72.700	72.700	72.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.070	22.500	19.400	19.400	19.400	19.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	200	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	462.375	365.100	395.900	405.900	414.100	422.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	398.665	412.200	442.200	451.000	460.000	469.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.206	455.100	500.300	455.000	371.400	360.600
16 Abschreibungen	295.702	157.200	308.700	298.300	291.000	263.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.245.742	2.405.000	2.474.500	2.320.000	2.320.000	2.320.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.850	55.600	53.100	55.200	57.300	59.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.507.165	3.485.100	3.778.800	3.579.500	3.499.700	3.473.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.044.790-	3.120.000-	3.382.900-	3.173.600-	3.085.600-	3.050.700-
22 außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.008	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.007-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.045.797-	3.120.000-	3.382.900-	3.173.600-	3.085.600-	3.050.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.498	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.498-	85.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.144.295-	3.205.000-	3.470.900-	3.261.600-	3.173.600-	3.138.700-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.566	331.800	334.700	-	344.700	354.700	364.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.187	3.327.900	3.485.100	-	3.287.200	3.214.700	3.215.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.621-	2.996.100-	3.150.400-	-	2.942.500-	2.860.000-	2.850.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	866.974	10.000	872.500	-	10.000	10.000	10.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	866.974	10.000	872.500	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	37.236	10.000	901.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.517	88.000	336.100	0	24.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	85.614	77.500	546.000	3.500.000	143.000	99.000	105.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	551.367	175.500	1.933.100	0	167.000	99.000	105.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	315.607	165.500-	1.060.600-	-	157.000-	89.000-	95.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.448.014-	3.161.600-	4.211.000-	-	3.099.500-	2.949.000-	2.945.500-
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)	2.448.014-	3.161.600-	4.211.000-	-	3.099.500-	2.949.000-	2.945.500-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396	10.400	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.064	11.500	11.500	11.500	10.100	9.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	34.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.496	14.000	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	65.707	58.500	48.200	48.200	46.800	46.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	205.210	223.600	201.200	205.300	209.400	213.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.977	183.800	169.500	161.400	140.000	134.000
16 Abschreibungen	58.140	53.400	56.700	51.200	46.900	45.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	442.203	465.400	432.500	423.000	401.400	398.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	376.496-	406.900-	384.300-	374.800-	354.600-	352.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	476	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	476-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	376.972-	406.900-	384.300-	374.800-	354.600-	352.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.432	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.432-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411.404-	431.900-	409.300-	399.800-	379.600-	377.300-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.609	47.000	36.700	-	36.700	36.700	36.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.900	412.000	375.800	-	371.800	354.500	352.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.291-	365.000-	339.100-	-	335.100-	317.800-	316.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	385.100	-	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	385.100	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	425.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.713	23.300	139.200	0	24.000	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	21.713	23.300	564.200	0	24.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	21.713-	23.300-	179.100-	-	24.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	364.004-	388.300-	518.200-	-	359.100-	317.800-	316.000-
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)	364.004-	388.300-	518.200-	-	359.100-	317.800-	316.000-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	405	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	6.376	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.803	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.010	46.200	60.000	61.200	62.500	63.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.324	81.600	88.600	65.100	59.200	60.100
16 Abschreibungen	8.732	8.100	9.600	7.800	7.300	7.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	147.217	140.000	162.600	138.600	133.600	135.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	136.414-	130.100-	153.200-	129.200-	124.200-	126.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	76-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	136.490-	130.100-	153.200-	129.200-	124.200-	126.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.362-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.852-	145.100-	168.200-	144.200-	139.200-	141.500-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720	9.500	9.000	-	9.000	9.000	9.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.192	131.900	153.000	-	130.800	126.300	128.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.472-	122.400-	144.000-	-	121.800-	117.300-	119.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	144.200	-	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	144.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	23.111	0	124.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.794	14.000	55.100	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.905	14.000	179.100	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.905-	14.000-	34.900-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	152.377-	136.400-	178.900-	-	121.800-	117.300-	119.600-
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)	152.377-	136.400-	178.900-	-	121.800-	117.300-	119.600-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	597	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	23.437	26.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	75	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.545	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.625	37.700	52.800	53.900	55.100	56.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.769	93.700	100.900	124.600	86.300	79.200
16 Abschreibungen	9.506	8.200	13.400	11.900	11.500	11.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	168.327	142.700	170.600	193.900	156.400	150.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.782-	112.100-	141.000-	164.300-	126.800-	120.900-
22 außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	132	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	131-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	139.913-	112.100-	141.000-	164.300-	126.800-	120.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.716	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.716-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.629-	132.100-	161.000-	184.300-	146.800-	140.900-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.948	30.200	29.200	-	29.200	29.200	29.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.679	134.500	157.200	-	182.000	144.900	139.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.731-	104.300-	128.000-	-	152.800-	115.700-	109.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	122.200	-	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	122.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	11.733	0	108.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.829	19.000	45.900	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.562	19.000	153.900	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.562-	19.000-	31.700-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	141.293-	123.300-	159.700-	-	152.800-	115.700-	109.800-
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)	141.293-	123.300-	159.700-	-	152.800-	115.700-	109.800-

Teilhaushalt 2021

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen

Produkt 2-1-1-0-0-04 Grundschule Schönhagen/Sohlingen**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** Fachbereich 1**verantwortlich** Herr Rackwitz**Beschreibung** Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	17.608	21.500	20.800	20.800	20.800	20.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.412	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	80	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.166	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.710	55.900	78.500	80.000	81.500	83.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.682	95.400	140.000	102.600	84.600	86.000
16 Abschreibungen	8.774	9.400	11.700	10.200	9.000	9.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	211.634	166.600	236.400	199.000	181.300	184.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	190.468-	141.500-	210.400-	173.000-	155.300-	158.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	93	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	93-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	190.561-	141.500-	210.400-	173.000-	155.300-	158.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.988	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.988-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	223.549-	166.500-	235.400-	198.000-	180.300-	183.300-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350	25.100	26.000	-	26.000	26.000	26.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.642	157.200	224.700	-	188.800	172.300	175.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.292-	132.100-	198.700-	-	162.800-	146.300-	149.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	211.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	211.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	244.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.021	7.200	78.400	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.021	7.200	322.400	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.021-	7.200-	111.400-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	206.313-	139.300-	310.100-	-	162.800-	146.300-	149.300-
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)	206.313-	139.300-	310.100-	-	162.800-	146.300-	149.300-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Rackwitz
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung ☐ Schülerunfallversicherung

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.793	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.321	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
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	30.631	37.100	33.400	35.400	37.400	39.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.952	47.700	44.100	46.300	48.500	50.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.159-	47.700-	44.100-	46.300-	48.500-	50.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.159-	47.700-	44.100-	46.300-	48.500-	50.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.159-	47.700-	44.100-	46.300-	48.500-	50.700-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.793	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.102	47.700	44.100	-	46.300	48.500	50.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.309-	47.700-	44.100-	-	46.300-	48.500-	50.700-
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)	25.309-	47.700-	44.100-	-	46.300-	48.500-	50.700-
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)	25.309-	47.700-	44.100-	-	46.300-	48.500-	50.700-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	18.746	18.800	26.100	26.100	26.100	26.100
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	18.746	18.800	26.100	26.100	26.100	26.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.746-	18.800-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.746-	18.800-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.746-	18.800-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	65.940	66.000	77.000	0	83.000	89.000	95.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.940	66.000	77.000	0	83.000	89.000	95.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	65.940-	66.000-	77.000-	-	83.000-	89.000-	95.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	65.940-	66.000-	77.000-	-	83.000-	89.000-	95.000-
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)	65.940-	66.000-	77.000-	-	83.000-	89.000-	95.000-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regel- und Ganztagskindergarten, altersgemischten Gruppen, Krippen und integrative Gruppen.
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen (Kindertagesstättenentwicklungsplanung).
Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Trägern und anderen Behörden.
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

Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindertagesstättenträger, Tagespflegepersonen

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.402	220.000	233.800	243.800	253.800	263.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.914	21.000	48.900	48.900	48.500	47.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	45	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	320.361	241.000	282.700	292.700	302.300	311.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.789	38.200	39.000	39.700	40.400	41.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	600	16.300	7.300	7.300	7.300
16 Abschreibungen	191.804	59.300	191.200	191.100	190.200	164.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.245.742	2.405.000	2.474.500	2.320.000	2.320.000	2.320.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297	800	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.477.941	2.503.900	2.721.500	2.558.600	2.558.400	2.533.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.157.580-	2.262.900-	2.438.800-	2.265.900-	2.256.100-	2.221.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	231	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	231-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.157.811-	2.262.900-	2.438.800-	2.265.900-	2.256.100-	2.221.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.157.811-	2.262.900-	2.441.800-	2.268.900-	2.259.100-	2.224.900-

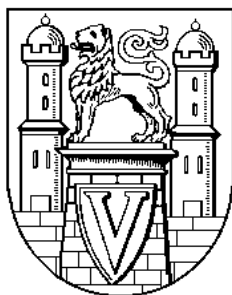
Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.146	220.000	233.800	-	243.800	253.800	263.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.672	2.444.600	2.530.300	-	2.367.500	2.368.200	2.368.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.526-	2.224.600-	2.296.500-	-	2.123.700-	2.114.400-	2.105.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	866.974	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	866.974	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.392	10.000	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.160	24.500	17.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	19.674	11.500	469.000	3.500.000	60.000	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.226	46.000	636.500	0	60.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	490.748	36.000-	626.500-	-	50.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.492.778-	2.260.600-	2.923.000-	-	2.173.700-	2.114.400-	2.105.100-
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)	1.492.778-	2.260.600-	2.923.000-	-	2.173.700-	2.114.400-	2.105.100-

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 2021**Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales**

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.511	43.000	46.800	44.000	41.500	40.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.117	27.600	27.400	27.400	27.400	27.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.345	3.800	3.200	3.800	3.800	3.800
6 privatrechtliche Entgelte	8.623	2.800	6.200	6.800	6.800	6.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011	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	108.607	77.200	83.600	82.000	79.500	78.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.553	265.700	282.700	288.300	294.100	299.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.040	78.900	150.000	101.600	102.700	102.900
16 Abschreibungen	40.283	39.500	39.100	38.200	38.200	37.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	30.964	43.400	21.100	10.600	10.600	10.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	417.672	443.600	508.400	454.200	461.100	466.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	309.065-	366.400-	424.800-	372.200-	381.600-	388.000-
22 außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	333	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	330-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	309.395-	366.400-	424.800-	372.200-	381.600-	388.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.150-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.545-	371.400-	432.800-	380.200-	389.600-	396.000-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.134	51.600	56.200	-	54.600	52.100	51.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.446	418.500	454.300	-	410.000	416.900	422.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.312-	366.900-	398.100-	-	355.400-	364.800-	371.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	6.400	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380	0	8.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	3.200	2.700	0	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380	3.200	10.700	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.380-	3.200-	4.300-	-	1.200-	1.200-	1.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	304.692-	370.100-	402.400-	-	356.600-	366.000-	372.600-
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)	304.692-	370.100-	402.400-	-	356.600-	366.000-	372.600-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Ziele Das Museum soll mit den derzeitigen Standards weitergeführt und der Zuschussbedarf auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden.

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692	3.800	5.000	4.500	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.995	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	8	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.209	32.000	32.600	32.700	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.607	119.400	116.100	118.400	120.800	123.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.592	33.100	33.800	34.000	35.100	35.300
16 Abschreibungen	37.459	36.800	36.800	35.900	35.900	35.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.219	196.500	193.800	195.400	198.900	201.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	146.010-	164.500-	161.200-	162.700-	170.500-	173.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	301	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	301-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	146.311-	164.500-	161.200-	162.700-	170.500-	173.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.569-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.880-	166.500-	163.200-	164.700-	172.500-	175.000-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.214	5.400	6.000	-	6.100	1.800	1.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.381	159.700	157.000	-	159.500	163.000	165.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.167-	154.300-	151.000-	-	153.400-	161.200-	163.800-
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)	147.167-	154.300-	151.000-	-	153.400-	161.200-	163.800-
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)	147.167-	154.300-	151.000-	-	153.400-	161.200-	163.800-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	200	200	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	221	200	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.831	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.635	800	200	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	8.687	3.400	2.600	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	31.537	35.300	51.700	52.800	53.900	55.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129	7.600	12.100	10.300	10.300	10.300
16 Abschreibungen	677	600	200	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	968	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.311	44.600	65.200	64.500	65.600	66.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.624-	41.200-	62.600-	61.300-	62.400-	63.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	34.649-	41.200-	62.600-	61.300-	62.400-	63.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.649-	41.200-	65.600-	64.300-	65.400-	66.400-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.663	3.200	2.600	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.392	44.000	65.000	-	64.300	65.400	66.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.729-	40.800-	62.400-	-	61.100-	62.200-	63.300-
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)	32.729-	40.800-	62.400-	-	61.100-	62.200-	63.300-
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)	32.729-	40.800-	62.400-	-	61.100-	62.200-	63.300-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	708	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.589	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	411	500	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.873	30.400	12.800	12.900	13.000	13.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.165-	30.300-	12.700-	12.800-	12.900-	13.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.165-	30.300-	12.700-	12.800-	12.900-	13.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.136-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.301-	32.300-	14.700-	14.800-	14.900-	15.000-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.338	31.900	12.100	-	12.200	12.300	12.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807-	31.900-	12.100-	-	12.200-	12.300-	12.400-
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	2.000	1.500	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.000-	1.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	10.807-	33.900-	13.600-	-	12.200-	12.300-	12.400-
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)	10.807-	33.900-	13.600-	-	12.200-	12.300-	12.400-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525	2.000	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	6.525	2.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.027	14.300	14.600	14.800	15.000	15.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	3.500	34.200	4.900	2.700	4.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.460	15.300	13.000	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.182	34.700	63.400	23.800	21.800	24.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.657-	32.700-	62.900-	23.300-	21.300-	23.700-
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 (-)	33.657-	32.700-	62.900-	23.300-	21.300-	23.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99-	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.756-	33.200-	63.400-	23.800-	21.800-	24.200-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.625	2.000	500	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.716	34.700	63.400	-	23.800	21.800	24.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.091-	32.700-	62.900-	-	23.300-	21.300-	23.700-
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)	27.091-	32.700-	62.900-	-	23.300-	21.300-	23.700-
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)	27.091-	32.700-	62.900-	-	23.300-	21.300-	23.700-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.676	20.600	24.100	21.500	23.000	22.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	724	700	700	700	700	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.980	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011	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	41.391	23.300	30.800	28.200	29.700	28.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.979	57.700	60.500	61.700	63.000	64.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	31.700	49.900	41.400	43.600	41.400
16 Abschreibungen	1.509	1.500	1.400	1.400	1.400	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.504	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.492	99.000	119.900	112.600	116.100	115.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.101-	75.700-	89.100-	84.400-	86.400-	86.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	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 (-)	65.105-	75.700-	89.100-	84.400-	86.400-	86.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	346-	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.451-	76.200-	89.600-	84.900-	86.900-	86.900-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.014	24.600	30.100	-	27.500	29.000	28.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.673	109.900	118.500	-	111.200	114.700	113.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.659-	85.300-	88.400-	-	83.700-	85.700-	85.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	6.400	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	6.400	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380	0	8.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	700	700	0	700	700	700
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380	700	8.700	0	700	700	700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.380-	700-	2.300-	-	700-	700-	700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	68.039-	86.000-	90.700-	-	84.400-	86.400-	86.400-
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)	68.039-	86.000-	90.700-	-	84.400-	86.400-	86.400-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.087	16.400	17.000	17.300	17.600	17.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.087	16.400	17.000	17.300	17.600	17.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.814	34.200	34.800	35.500	36.200	36.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	227	100	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	1.103	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	35.740	38.400	38.300	39.000	39.700	40.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.653-	22.000-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
22 außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	18.653-	22.000-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
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	18.653-	22.000-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.087	16.400	17.000	-	17.300	17.600	17.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.946	38.300	38.300	-	39.000	39.700	40.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.859-	21.900-	21.300-	-	21.700-	22.100-	22.500-
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	500	500	0	500	500	500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500-	500-	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.859-	22.400-	21.800-	-	22.200-	22.600-	23.000-
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)	18.859-	22.400-	21.800-	-	22.200-	22.600-	23.000-

STADT USLAR



Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

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

Teilhaushalt 2021**Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz****Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154	4.300	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.946	47.200	40.800	39.300	38.200	22.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.811	18.700	20.700	20.700	20.700	20.700
6 privatrechtliche Entgelte	9.438	3.100	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.235	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	104.148	80.200	68.600	67.100	66.000	49.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.854	107.500	152.000	155.900	159.900	164.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.289	309.600	371.400	318.900	302.800	296.600
16 Abschreibungen	127.097	115.400	133.300	130.600	128.200	111.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.584	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.813	69.700	72.100	69.100	69.100	69.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.637	605.800	732.400	678.100	663.600	645.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	504.489-	525.600-	663.800-	611.000-	597.600-	595.400-
22 außerordentliche Erträge	3.662	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.155	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.493-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	505.982-	525.600-	663.800-	611.000-	597.600-	595.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.014	41.000	41.000	41.000	41.000	43.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.014-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	43.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	552.996-	566.600-	704.800-	652.000-	638.600-	638.400-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.711	33.000	27.800	-	27.800	27.800	27.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.562	545.400	599.100	-	547.500	535.400	533.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.851-	512.400-	571.300-	-	519.700-	507.600-	505.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	83.077	65.000	65.000	-	65.000	65.000	65.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	3.407	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.484	65.000	65.000	-	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	409.296	117.500	137.500	120.000	157.500	25.000	25.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.719	201.800	343.500	0	67.000	812.000	115.000
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	733.015	319.300	481.000	0	224.500	837.000	140.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	646.531-	254.300-	416.000-	-	159.500-	772.000-	75.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.087.382-	766.700-	987.300-	-	679.200-	1.279.600-	580.600-
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)	1.087.382-	766.700-	987.300-	-	679.200-	1.279.600-	580.600-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234	4.300	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.686	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	5.884	3.100	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635	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	1.135	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	18.574	16.600	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	76.935	65.100	106.900	109.700	112.500	115.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.260	44.300	53.400	47.500	47.600	47.700
16 Abschreibungen	1.720	1.100	300	300	300	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.584	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	550	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.049	116.800	166.800	163.700	166.600	169.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	114.475-	100.200-	155.400-	152.300-	155.200-	158.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	114.482-	100.200-	155.400-	152.300-	155.200-	158.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.873	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.873-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	27.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.355-	125.200-	180.400-	177.300-	180.200-	185.300-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.491	16.600	11.400	-	11.400	11.400	11.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.574	170.700	166.500	-	163.400	166.300	169.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.083-	154.100-	155.100-	-	152.000-	154.900-	158.000-
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	80.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	84.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	84.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	117.083-	154.100-	239.100-	-	152.000-	154.900-	158.000-
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)	117.083-	154.100-	239.100-	-	152.000-	154.900-	158.000-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	55.946	47.200	40.800	39.300	38.200	22.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.125	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6 privatrechtliche Entgelte	3.554	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929	600	600	600	600	600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	85.574	63.600	57.200	55.700	54.600	38.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.919	42.400	45.100	46.200	47.400	48.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.029	265.300	318.000	271.400	255.200	248.900
16 Abschreibungen	125.377	114.300	133.000	130.300	127.900	111.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.263	67.000	69.500	66.500	66.500	66.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	475.588	489.000	565.600	514.400	497.000	475.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	390.014-	425.400-	508.400-	458.700-	442.400-	437.100-
22 außerordentliche Erträge	3.662	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.148	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.486-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	391.500-	425.400-	508.400-	458.700-	442.400-	437.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.141	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.141-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	415.641-	441.400-	524.400-	474.700-	458.400-	453.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.220	16.400	16.400	-	16.400	16.400	16.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.988	374.700	432.600	-	384.100	369.100	364.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.768-	358.300-	416.200-	-	367.700-	352.700-	347.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	83.077	65.000	65.000	-	65.000	65.000	65.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	3.407	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.484	65.000	65.000	-	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	409.296	117.500	57.500	120.000	157.500	25.000	25.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.719	201.800	339.500	0	67.000	812.000	115.000
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	733.015	319.300	397.000	0	224.500	837.000	140.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	646.531-	254.300-	332.000-	-	159.500-	772.000-	75.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	970.299-	612.600-	748.200-	-	527.200-	1.124.700-	422.600-
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)	970.299-	612.600-	748.200-	-	527.200-	1.124.700-	422.600-



Teilhaushalt 07 Baumanagement

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

Teilhaushalt 2021**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 Kinderspielflächen 42400-01 Sporteinrichtungen 51100-01 Städtebau 51100-02 Stadtsanierung 51100-04 Allgemeine Bauverwaltung 53700-01 Bodendeponien (bis 2019) 53701-01 Bodendeponien (ab 2020) 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 2021

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.677	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	441.664	411.700	380.800	374.300	368.200	361.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	260.928	187.200	178.200	178.200	178.200	178.200
6 privatrechtliche Entgelte	159.972	116.500	88.200	88.200	88.200	88.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.911	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	38.137	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	969.789	740.200	671.900	665.400	659.300	652.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.631.626	1.805.100	1.720.300	1.827.800	1.864.000	1.900.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.712	1.655.400	1.863.900	1.686.700	1.582.700	1.597.300
16 Abschreibungen	856.884	765.800	751.200	735.800	722.100	699.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	73.899	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.905	20.200	17.300	14.500	14.300	17.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.493.026	4.321.500	4.427.700	4.339.800	4.258.100	4.290.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.523.237-	3.581.300-	3.755.800-	3.674.400-	3.598.800-	3.637.400-
22 außerordentliche Erträge	31.133	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.716	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.417	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.496.820-	3.581.300-	3.755.800-	3.674.400-	3.598.800-	3.637.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.203	1.477.200	1.445.100	1.449.600	1.457.100	1.472.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.188	1.285.000	1.243.000	1.242.500	1.248.000	1.260.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.015	192.200	202.100	207.100	209.100	212.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.274.805-	3.389.100-	3.553.700-	3.467.300-	3.389.700-	3.425.300-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.707	322.000	284.600	-	284.600	284.600	284.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.424	3.606.100	3.676.900	-	3.604.400	3.536.600	3.591.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.717-	3.284.100-	3.392.300-	-	3.319.800-	3.252.000-	3.307.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	58.565	212.000	134.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	306.186	54.000	430.200	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	119.650	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	484.401	266.000	564.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.871	0	340.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.171.791	1.584.500	2.861.700	130.000	1.664.800	718.000	280.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.611	154.900	146.500	0	160.200	72.000	72.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	6.068	91.500	117.000	0	240.000	910.000	100.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.347.341	1.830.900	3.465.200	0	2.065.000	1.700.000	452.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	862.940-	1.564.900-	2.901.000-	-	2.065.000-	1.700.000-	452.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.861.657-	4.849.000-	6.293.300-	-	5.384.800-	4.952.000-	3.759.300-
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)	3.861.657-	4.849.000-	6.293.300-	-	5.384.800-	4.952.000-	3.759.300-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.803	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.085	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.972	17.800	17.800	17.900	18.000	18.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.972-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-	18.100-
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 (-)	17.972-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-	18.100-
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	17.972-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-	18.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.071	17.800	17.800	-	17.900	18.000	18.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.071-	17.800-	17.800-	-	17.900-	18.000-	18.100-
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)	18.071-	17.800-	17.800-	-	17.900-	18.000-	18.100-
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)	18.071-	17.800-	17.800-	-	17.900-	18.000-	18.100-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	65.168	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	606	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	62.936	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	10.390	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	184.600	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.035	178.900	184.000	187.700	191.500	195.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.827	122.400	150.900	123.200	126.300	128.700
16 Abschreibungen	91.467	92.800	90.800	90.800	90.000	88.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616	10.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	419.945	404.700	430.300	406.300	412.400	416.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	235.345-	276.200-	301.800-	277.800-	283.900-	288.200-
22 außerordentliche Erträge	16.810	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.171	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.639	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	222.706-	276.200-	301.800-	277.800-	283.900-	288.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.098	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.098-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.804-	316.200-	331.800-	307.800-	313.900-	318.200-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.617	63.400	63.400	-	63.400	63.400	63.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.326	311.900	339.500	-	315.500	322.400	329.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.709-	248.500-	276.100-	-	252.100-	259.000-	265.700-
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	107.332	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107.332	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.339	0	340.000	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000	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	39.339	0	349.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	67.993	0	349.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	262.716-	248.500-	625.100-	-	252.100-	259.000-	265.700-
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)	262.716-	248.500-	625.100-	-	252.100-	259.000-	265.700-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	116	300	300	300	300	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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	116	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.480	8.600	9.300	14.300	9.400	9.300
16 Abschreibungen	1.534	1.600	1.600	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	10.779	11.200	11.900	16.700	11.800	11.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.663-	10.900-	11.600-	16.400-	11.500-	11.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.665-	10.900-	11.600-	16.400-	11.500-	11.400-
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	10.665-	11.900-	12.600-	17.400-	12.500-	12.400-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116	300	300	-	300	300	300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.779	9.600	10.300	-	15.300	10.400	10.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.663-	9.300-	10.000-	-	15.000-	10.100-	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)	8.663-	9.300-	10.000-	-	15.000-	10.100-	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)	8.663-	9.300-	10.000-	-	15.000-	10.100-	10.000-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.344	2.800	2.800	2.400	1.700	1.300
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	3.344	2.800	2.800	2.400	1.700	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.463	12.000	12.100	12.300	12.500	12.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384	19.800	24.800	16.600	16.600	16.600
16 Abschreibungen	17.134	15.900	16.300	15.200	12.600	11.100
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	37.981	47.700	53.200	44.100	41.700	40.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.637-	44.900-	50.400-	41.700-	40.000-	39.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	34.639-	44.900-	50.400-	41.700-	40.000-	39.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.859	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.859-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.498-	144.900-	150.400-	141.700-	140.000-	139.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880	31.800	36.900	-	28.900	29.300	29.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880-	31.800-	36.900-	-	28.900-	29.300-	29.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.689	15.000	15.000	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.689	15.000	15.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	19.189-	15.000-	15.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	40.069-	46.800-	51.900-	-	28.900-	29.300-	29.500-
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)	40.069-	46.800-	51.900-	-	28.900-	29.300-	29.500-

Teilhaushalt 2021

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	996	900	900	900	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	943	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	4.432	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	23.371	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.335	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174	16.000	27.400	21.500	13.900	14.000
16 Abschreibungen	9.689	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.198	46.000	57.700	52.200	45.000	45.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.827-	22.500-	34.200-	28.700-	21.500-	22.000-
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 (-)	18.828-	22.500-	34.200-	28.700-	21.500-	22.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.344	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.344-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.172-	102.500-	114.200-	108.700-	101.500-	102.000-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.545	22.600	22.600	-	22.600	22.600	22.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.571	36.300	48.100	-	42.600	35.400	36.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.026-	13.700-	25.500-	-	20.000-	12.800-	13.400-
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	3.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	3.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.026-	13.700-	29.000-	-	20.000-	12.800-	13.400-
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)	16.026-	13.700-	29.000-	-	20.000-	12.800-	13.400-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Büro des Bürgermeisters (BdB)
verantwortlich	Herr Mohr
Beschreibung	Bearbeitung der Satzung zur Gestaltung baulicher Anlagen, Konzeptentwicklung für die weitere Stadtentwicklung Aufstellen, Ändern und Aufheben von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen zur Regelung der Bodennutzung

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	243	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.086	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	51.329	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.085	62.600	119.300	121.700	124.100	126.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	10.200	77.200	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	2.889	500	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	1.556	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	208.730	74.700	197.900	125.300	127.700	130.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.401-	73.400-	196.600-	124.000-	126.400-	128.900-
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 (-)	157.402-	73.400-	196.600-	124.000-	126.400-	128.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.402-	73.400-	196.600-	124.000-	126.400-	128.900-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.329	1.300	1.300	-	1.300	1.300	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.209	74.200	197.900	-	125.300	127.700	130.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.880-	72.900-	196.600-	-	124.000-	126.400-	128.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	52.500	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.500	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	22.574	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200	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	29.774	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.726	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	93.154-	72.900-	196.600-	-	124.000-	126.400-	128.900-
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)	93.154-	72.900-	196.600-	-	124.000-	126.400-	128.900-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	15.854	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.854	14.700	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.475	28.900	30.000	30.600	31.200	31.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	16.562	19.400	22.400	22.400	18.100	18.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.392	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	31.645	48.300	52.400	53.000	49.300	49.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.791-	33.600-	35.600-	36.200-	32.500-	33.100-
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 (-)	15.791-	33.600-	35.600-	36.200-	32.500-	33.100-
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	15.791-	33.600-	35.600-	36.200-	32.500-	33.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.436	28.900	30.000	-	30.600	31.200	31.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.436-	28.900-	30.000-	-	30.600-	31.200-	31.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	60.000	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.884	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	63.884	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	298.087	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	598.087	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	534.203-	100.000-	100.000-	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	588.639-	128.900-	130.000-	-	130.600-	131.200-	131.800-
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)	588.639-	128.900-	130.000-	-	130.600-	131.200-	131.800-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.589	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.589	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.840	192.000	157.800	161.000	164.200	167.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547	15.000	14.600	13.600	13.600	13.600
16 Abschreibungen	1.758	2.000	3.300	3.000	2.300	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	134.375	211.500	178.300	180.200	182.700	184.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	129.786-	208.000-	174.800-	176.700-	179.200-	181.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	129.866-	208.000-	174.800-	176.700-	179.200-	181.100-
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	129.866-	208.000-	174.800-	176.700-	179.200-	181.100-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.583	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.004	209.500	175.000	-	177.200	180.400	183.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.421-	206.000-	171.500-	-	173.700-	176.900-	180.200-
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	10.376	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	10.376	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.376-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	138.797-	206.000-	171.500-	-	173.700-	176.900-	180.200-
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)	138.797-	206.000-	171.500-	-	173.700-	176.900-	180.200-

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-7-0 jetzt 5371
Produkt 5-3-7-0-0 jetzt 53710
Produkt 5-3-7-0-0-01 Bodendeponien (ab 2020: 5371001)

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-7-0 jetzt 5371
 Produkt 5-3-7-0-0 jetzt 53710
 Produkt 5-3-7-0-0-01 Bodendeponien (ab 2020: 5371001)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	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	1.274	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.575	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.463	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.356	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	25.394	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.120-	0	0	0	0	0
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 (-)	24.120-	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.608	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.608-	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.728-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-7-0 jetzt 5371
 Produkt 5-3-7-0-0 jetzt 53710
 Produkt 5-3-7-0-0-01 Bodendeponien (ab 2020: 5371001)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.046	0	0	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.046-	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	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	38.046-	0	0	-	0	0	0
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)	38.046-	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-7-1 Erddeponien
Produkt 5-3-7-1-0 Erddeponien
Produkt 5-3-7-1-0-01 Bodendeponien (ab 2020)

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-7-1 Erddeponien
 Produkt 5-3-7-1-0 Erddeponien
 Produkt 5-3-7-1-0-01 Bodendeponien (ab 2020)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	29.300	27.700	29.300	27.700
16 Abschreibungen	0	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	0	33.900	35.500	34.000	35.700	34.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	32.700-	34.300-	32.800-	34.500-	33.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	32.700-	34.300-	32.800-	34.500-	33.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000	9.500	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	41.700-	43.300-	42.300-	44.500-	43.000-

Teilhaushalt 2021

Produkt 5-3-7-1 Erddeponien
 Produkt 5-3-7-1-0 Erddeponien
 Produkt 5-3-7-1-0-01 Bodendeponien (ab 2020)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.500	33.100	-	31.600	33.300	31.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.500-	33.100-	-	31.600-	33.300-	31.800-
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)	0	31.500-	33.100-	-	31.600-	33.300-	31.800-
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)	0	31.500-	33.100-	-	31.600-	33.300-	31.800-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	300.903	272.300	240.700	234.700	229.500	223.500
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	4.916	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	305.819	278.800	247.200	241.200	236.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.781	38.200	38.300	39.000	39.700	40.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.097	380.400	547.500	510.700	444.900	449.100
16 Abschreibungen	512.005	438.500	387.400	375.900	368.300	359.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.071.662	857.600	973.700	926.100	853.400	849.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	765.843-	578.800-	726.500-	684.900-	617.400-	619.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4	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 (-)	765.847-	578.800-	726.500-	684.900-	617.400-	619.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.697	300.000	290.000	290.000	290.000	295.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	289.697-	300.000-	290.000-	290.000-	290.000-	295.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.055.544-	878.800-	1.016.500-	974.900-	907.400-	914.600-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.267	419.100	586.300	-	550.200	485.100	490.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.267-	419.100-	586.300-	-	550.200-	485.100-	490.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	40.000	134.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	304.186	54.000	430.200	-	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	304.186	94.000	564.200	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	877.561	1.092.500	1.740.000	130.000	1.262.000	420.000	250.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	6.068	75.000	100.000	0	240.000	910.000	100.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	883.981	1.167.500	1.840.000	0	1.502.000	1.330.000	350.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	579.795-	1.073.500-	1.275.800-	-	1.502.000-	1.330.000-	350.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.096.062-	1.492.600-	1.862.100-	-	2.052.200-	1.815.100-	840.000-
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)	1.096.062-	1.492.600-	1.862.100-	-	2.052.200-	1.815.100-	840.000-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Breker
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Ortschaftsmittel für die laufende Straßenunterhaltung

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.379	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.161	139.500	143.400	147.300	151.200	155.400
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	142.540	141.100	145.000	148.900	152.800	157.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	142.540-	141.100-	145.000-	148.900-	152.800-	157.000-
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 (-)	142.540-	141.100-	145.000-	148.900-	152.800-	157.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.540-	141.100-	145.000-	148.900-	152.800-	157.000-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.831	141.100	145.000	-	148.900	152.800	157.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.831-	141.100-	145.000-	-	148.900-	152.800-	157.000-
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)	104.831-	141.100-	145.000-	-	148.900-	152.800-	157.000-
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)	104.831-	141.100-	145.000-	-	148.900-	152.800-	157.000-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	100	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	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.797	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.982	57.500	118.000	118.000	118.000	118.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.779	68.000	128.500	128.700	128.900	129.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	85.779-	67.900-	128.500-	128.700-	128.900-	129.400-
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 (-)	85.779-	67.900-	128.500-	128.700-	128.900-	129.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.922	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.922-	160.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.701-	227.900-	278.500-	278.700-	278.900-	279.400-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.027	118.000	128.500	-	128.700	128.900	129.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.027-	117.900-	128.500-	-	128.700-	128.900-	129.400-
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)	85.027-	117.900-	128.500-	-	128.700-	128.900-	129.400-
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)	85.027-	117.900-	128.500-	-	128.700-	128.900-	129.400-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Herr Breker

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

Zielgruppe Einwohner der Stadt Uslar

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	322	400	400	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	3.319	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	3.641	400	400	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.667	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.556	168.500	171.500	174.500	177.500	180.500
16 Abschreibungen	15.637	12.300	19.400	19.400	19.400	19.400
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	180.860	188.700	199.000	202.100	205.200	208.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	177.219-	188.300-	198.600-	201.800-	204.900-	208.000-
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 (-)	177.219-	188.300-	198.600-	201.800-	204.900-	208.000-
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	177.219-	188.300-	198.600-	201.800-	204.900-	208.000-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.633	176.400	179.600	-	182.700	185.800	188.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.608-	176.400-	179.600-	-	182.700-	185.800-	188.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.065	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	2.065	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	119.795	197.000	225.200	0	187.800	165.000	30.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.795	197.000	225.200	0	187.800	165.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	117.730-	197.000-	225.200-	-	187.800-	165.000-	30.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	287.338-	373.400-	404.800-	-	370.500-	350.800-	218.900-
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)	287.338-	373.400-	404.800-	-	370.500-	350.800-	218.900-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.811	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.811	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.674	13.200	13.500	13.700	13.900	14.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.415	38.300	71.800	48.300	38.300	38.300
16 Abschreibungen	6.388	6.300	7.900	7.900	7.700	7.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.654	57.800	93.200	69.900	59.900	60.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	49.843-	54.100-	88.800-	65.500-	55.500-	55.700-
22 außerordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	743	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	49.100-	54.100-	88.800-	65.500-	55.500-	55.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.157	315.000	310.000	310.000	310.000	315.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	332.157-	315.000-	310.000-	310.000-	310.000-	315.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	381.257-	369.100-	398.800-	375.500-	365.500-	370.700-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.266	51.500	85.300	-	62.000	52.200	52.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.266-	51.500-	85.300-	-	62.000-	52.200-	52.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	50.000	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.238	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.238	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.180	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	33.000	0	33.000	33.000	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	8.180	0	33.000	0	33.000	33.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	43.058	0	33.000-	-	33.000-	33.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.208-	51.500-	118.300-	-	95.000-	85.200-	52.400-
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)	17.208-	51.500-	118.300-	-	95.000-	85.200-	52.400-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.242	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.242	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.906	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.515	33.100	43.600	14.100	14.600	15.100
16 Abschreibungen	13.599	13.600	13.600	13.200	12.800	12.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.020	55.600	66.500	36.700	36.900	37.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	47.778-	41.400-	52.300-	22.500-	22.700-	23.300-
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 (-)	47.778-	41.400-	52.300-	22.500-	22.700-	23.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.669	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.669-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.447-	56.400-	67.300-	37.500-	37.700-	38.300-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.692	42.000	52.900	-	23.500	24.100	24.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.692-	42.000-	52.900-	-	23.500-	24.100-	24.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	12.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	12.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.000	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	50.000-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.692-	45.000-	102.900-	-	23.500-	24.100-	24.700-
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)	32.692-	45.000-	102.900-	-	23.500-	24.100-	24.700-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.788	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.918	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.706	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.001	10.100	10.200	10.400	10.600	10.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.856	24.300	25.000	24.500	25.100	24.500
16 Abschreibungen	23.292	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	58.149	57.700	58.500	58.200	59.000	58.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.443-	43.000-	43.600-	43.300-	44.100-	43.700-
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 (-)	42.443-	43.000-	43.600-	43.300-	44.100-	43.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.273-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.716-	53.000-	48.600-	48.300-	49.100-	48.700-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.895	10.000	10.200	-	10.200	10.200	10.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.049	34.400	35.200	-	34.900	35.700	35.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.154-	24.400-	25.000-	-	24.700-	25.500-	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)	32.154-	24.400-	25.000-	-	24.700-	25.500-	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)	32.154-	24.400-	25.000-	-	24.700-	25.500-	25.100-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Breker
Beschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wasserläufen Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.584	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	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	3.684	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.403	16.800	17.100	17.500	17.900	18.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.056	170.000	102.000	103.500	105.000	106.500
16 Abschreibungen	25.598	18.800	39.500	39.500	39.500	39.500
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	265.914	279.600	232.600	234.500	236.400	238.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	262.230-	276.200-	229.200-	231.100-	233.000-	234.900-
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 (-)	262.230-	276.200-	229.200-	231.100-	233.000-	234.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.434	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.434-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.664-	306.200-	259.200-	261.100-	263.000-	264.900-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.504	260.800	193.100	-	195.000	196.900	198.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.404-	260.800-	193.100-	-	195.000-	196.900-	198.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	174.435	80.000	241.500	0	100.000	100.000	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.000	17.000	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.435	82.000	258.500	0	100.000	100.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	172.435-	82.000-	258.500-	-	100.000-	100.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	356.839-	342.800-	451.600-	-	295.000-	296.900-	198.800-
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)	356.839-	342.800-	451.600-	-	295.000-	296.900-	198.800-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Bleßmann
Beschreibung	Organisation von Beisetzungen und Grabeinebnungen Erteilung von Grabmalerlaubnissen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und Friedhofskapellen, Gebührenbescheidfertigung in allen Friedhofsangelegenheiten, Fortschreibung des komm. Friedhofsrechts (Satzungen); Überprüfung zur Mängelabstellung an Gräbern; Verwaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Erstellen der Betriebskostenabrechnung, Kalkulation der Gebühren,
Zielgruppe	Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen
Ziele	Kostendeckungsgrad von rund 80 %, Entwicklung eines künftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die kommunalen Friedhöfe

Teilhaushalt 2021

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	501	500	500	500	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	254.600	182.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	700	700	700	700	700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	255.912	183.200	174.200	174.200	174.200	174.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.122	64.500	66.600	67.900	69.200	70.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.611	67.500	108.300	68.300	68.300	68.300
16 Abschreibungen	8.592	7.700	7.600	7.600	7.400	7.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	214	1.600	4.600	1.800	1.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.539	141.300	187.100	145.600	146.500	150.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.373	41.900	12.900-	28.600	27.700	23.700
22 außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	129	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	127-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	120.246	41.900	12.900-	28.600	27.700	23.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.428	160.000	160.000	160.000	160.000	162.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.428-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	162.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.182-	118.100-	172.900-	131.400-	132.300-	138.300-

Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.344	182.700	173.700	-	173.700	173.700	173.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.078	133.600	179.500	-	138.000	139.100	143.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.266	49.100	5.800	-	35.700	34.600	30.300
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	7.500	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	7.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	7.500	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	125.266	49.100	13.300	-	35.700	34.600	30.300
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)	125.266	49.100	13.300	-	35.700	34.600	30.300

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2
verantwortlich Herr Breker
Beschreibung Ausbau und Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.770	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.770	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.463	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.021	45.200	45.300	45.300	45.300	45.300
16 Abschreibungen	31.751	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.235	88.500	88.800	89.000	89.200	89.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.465-	67.800-	68.100-	68.300-	68.500-	68.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.465-	67.800-	68.100-	68.300-	68.500-	68.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.869	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.869-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-	65.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.334-	127.800-	128.100-	128.300-	133.500-	133.700-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.670	57.000	57.300	-	57.500	57.700	57.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.670-	57.000-	57.300-	-	57.500-	57.700-	57.900-
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	38.000	0	82.000	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	0	0	38.000	0	82.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	38.000-	-	82.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	59.670-	57.000-	95.300-	-	139.500-	57.700-	57.900-
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)	59.670-	57.000-	95.300-	-	139.500-	57.700-	57.900-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	68.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	68.825	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.664	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	841	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.935	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.890	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.890	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.890	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.815	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.889	7.900	7.900	-	8.000	8.100	8.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.926	4.900-	4.900-	-	5.000-	5.100-	5.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	42.926	4.900-	4.900-	-	5.000-	5.100-	5.200-
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)	42.926	4.900-	4.900-	-	5.000-	5.100-	5.200-

Teilhaushalt 2021

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 Ritter-Fiebekorn

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	114	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	88.500	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	114	51.100	88.600	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	67.700	69.400	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	10.000	30.000	0	0	0
16 Abschreibungen	133	200	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.565	24.300	24.700	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	32.135	102.200	127.400	3.500	3.500	3.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.021-	51.100-	38.800-	3.400-	3.400-	3.400-
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 (-)	32.021-	51.100-	38.800-	3.400-	3.400-	3.400-
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	32.021-	51.100-	38.800-	3.400-	3.400-	3.400-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.000	88.500	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498	102.000	124.100	-	200	200	200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498-	51.000-	35.600-	-	200-	200-	200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.000	24.400	25.200	-	225.200	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	6.000	24.400	25.200	-	225.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.399	55.500	45.100	0	292.000	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	7.399	55.500	45.100	0	292.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.399-	31.100-	19.900-	-	66.800-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.897-	82.100-	55.500-	-	67.000-	200-	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)	1.897-	82.100-	55.500-	-	67.000-	200-	200-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	21.847	21.800	21.800	21.800	21.600	21.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.387	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	25.234	25.000	25.000	25.000	24.800	24.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.941	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.125	49.700	23.300	28.800	10.800	10.800
16 Abschreibungen	55.129	55.200	57.700	57.700	57.600	57.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.195	111.800	87.900	93.500	75.500	75.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	101.961-	86.800-	62.900-	68.500-	50.700-	50.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	101.982-	86.800-	62.900-	68.500-	50.700-	50.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.830	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.830-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.812-	91.800-	65.900-	70.500-	52.700-	52.700-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387	3.200	3.200	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.543	56.600	30.200	-	35.800	17.900	18.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.156-	53.400-	27.000-	-	32.600-	14.700-	14.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	160.000	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	160.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	200.000	16.500	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	14.500	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	214.500	16.500	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	54.500-	16.500-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	57.156-	107.900-	43.500-	-	32.600-	14.700-	14.800-
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)	57.156-	107.900-	43.500-	-	32.600-	14.700-	14.800-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Herr Simon

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

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

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.677	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	190	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	6.039	32.900	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	22.831	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	34.737	33.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.100.012	1.201.200	1.141.300	1.237.500	1.262.300	1.287.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.532	256.000	192.000	170.600	158.700	159.700
16 Abschreibungen	40.624	34.000	36.000	34.100	33.000	24.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.425.567	1.492.900	1.371.000	1.443.900	1.455.700	1.473.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.390.830-	1.459.700-	1.366.300-	1.439.200-	1.451.000-	1.468.700-
22 außerordentliche Erträge	13.578	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	306	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.272	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.377.558-	1.459.700-	1.366.300-	1.439.200-	1.451.000-	1.468.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.203	1.477.200	1.445.100	1.449.600	1.457.100	1.472.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.203	1.477.200	1.445.100	1.449.600	1.457.100	1.472.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.645	17.500	78.800	10.400	6.100	3.400

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.280	33.200	4.700	-	4.700	4.700	4.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.437	1.458.900	1.335.000	-	1.409.800	1.422.700	1.449.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.157-	1.425.700-	1.330.300-	-	1.405.100-	1.418.000-	1.444.300-
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	11.080	0	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.080	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	510.000	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.147	139.900	119.000	0	160.200	72.000	72.000
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	84.147	139.900	629.000	0	160.200	72.000	72.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	73.067-	139.900-	629.000-	-	160.200-	72.000-	72.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.376.224-	1.565.600-	1.959.300-	-	1.565.300-	1.490.000-	1.516.300-
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)	1.376.224-	1.565.600-	1.959.300-	-	1.565.300-	1.490.000-	1.516.300-

STADT USLAR



Teilhaushalt 10

Büro des Bürgermeisters

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

Teilhaushalt 2021**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 2021**Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	0	81.100	66.100	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.968	14.800	16.900	16.900	16.900	16.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	20.835	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.181	123.900	161.900	75.500	76.900	78.000
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	55.991	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	284.362	150.700	273.000	171.600	106.900	108.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	814.968	716.800	823.100	768.500	783.600	799.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.345	128.200	287.200	177.900	77.900	77.900
16 Abschreibungen	27.720	23.900	25.000	24.900	20.500	20.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.392	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.186	90.400	90.700	69.800	69.800	67.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	161.712	168.500	225.700	211.000	145.100	144.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.334.539	1.127.800	1.451.700	1.252.100	1.096.900	1.110.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.050.177-	977.100-	1.178.700-	1.080.500-	990.000-	1.002.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	304	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	304-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.050.481-	977.100-	1.178.700-	1.080.500-	990.000-	1.002.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.672	55.200	59.100	64.100	69.100	69.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.672-	55.200-	59.100-	64.100-	69.100-	69.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.117.153-	1.032.300-	1.237.800-	1.144.600-	1.059.100-	1.071.300-

Teilhaushalt 2021

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.556	135.700	256.100	-	154.700	90.000	91.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.872	1.103.500	1.426.300	-	1.226.800	1.076.000	1.089.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.316-	967.800-	1.170.200-	-	1.072.100-	986.000-	998.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	118.500	224.400	225.200	-	425.200	200.000	200.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.884	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	122.384	224.400	225.200	-	425.200	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	24.273	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322.343	57.100	46.700	0	293.600	1.600	1.600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	304.087	300.000	306.800	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.703	357.100	353.500	0	593.600	301.600	301.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	528.319-	132.700-	128.300-	-	168.400-	101.600-	101.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.474.635-	1.100.500-	1.298.500-	-	1.240.500-	1.087.600-	1.099.900-
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)	1.474.635-	1.100.500-	1.298.500-	-	1.240.500-	1.087.600-	1.099.900-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	3.324	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	642	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.966	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	341.301	310.300	326.200	332.700	339.300	346.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192	7.900	14.400	11.100	11.100	11.100
16 Abschreibungen	3.693	1.100	900	900	800	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.600	17.000	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.958	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.144	457.000	494.600	482.400	488.900	495.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	484.178-	449.800-	487.400-	475.200-	481.700-	488.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	484.202-	449.800-	487.400-	475.200-	481.700-	488.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.202-	450.000-	487.500-	475.300-	481.800-	488.600-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624	7.200	7.200	-	7.200	7.200	7.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.909	455.900	493.700	-	481.500	488.100	495.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.285-	448.700-	486.500-	-	474.300-	480.900-	487.800-
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	6.129	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.129	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.129-	0	0	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	447.414-	448.700-	486.500-	-	474.300-	480.900-	487.800-
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)	447.414-	448.700-	486.500-	-	474.300-	480.900-	487.800-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	81.100	66.100	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	55.349	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.349	0	81.100	66.100	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.454	79.800	105.200	107.300	109.400	111.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.950	58.100	114.100	113.100	13.100	13.100
16 Abschreibungen	1.521	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	24.427	38.000	20.500	15.000	15.000	13.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795	5.800	62.100	72.100	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.147	183.400	303.600	309.100	145.100	145.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	156.798-	183.400-	222.500-	243.000-	145.100-	145.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	156.804-	183.400-	222.500-	243.000-	145.100-	145.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.948	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.948-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.752-	191.400-	230.500-	251.000-	153.100-	153.300-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	81.100	-	66.100	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.092	181.700	301.900	-	307.500	143.500	143.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.092-	181.700-	220.800-	-	241.400-	143.500-	143.700-
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	1.699	0	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80	0	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	6.000	0	6.800	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.779	0	6.800	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.779-	0	6.800-	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	120.871-	181.700-	227.600-	-	241.400-	143.500-	143.700-
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)	120.871-	181.700-	227.600-	-	241.400-	143.500-	143.700-

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	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	13.051	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.151	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.876	27.900	28.700	29.200	29.700	30.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.578	29.400	36.900	36.900	36.900	36.900
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	32	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.486	57.500	65.800	66.300	66.800	67.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.335-	50.000-	58.300-	58.800-	59.300-	59.800-
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 (-)	76.335-	50.000-	58.300-	58.800-	59.300-	59.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.724	45.000	50.000	55.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.724-	45.000-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.059-	95.000-	108.300-	113.800-	119.300-	119.800-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.701	7.500	7.500	-	7.500	7.500	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.716	57.500	65.800	-	66.300	66.800	67.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.015-	50.000-	58.300-	-	58.800-	59.300-	59.800-
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)	77.015-	50.000-	58.300-	-	58.800-	59.300-	59.800-
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)	77.015-	50.000-	58.300-	-	58.800-	59.300-	59.800-

Teilhaushalt 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	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	44	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.784	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.771	65.700	66.200	68.300	69.700	70.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	137.599	68.900	70.500	72.600	74.000	75.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	198.777	139.600	144.300	147.000	149.900	152.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Abschreibungen	2.922	1.200	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	50.759	50.800	53.200	53.200	53.200	53.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	806	700	1.200	1.000	1.200	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	265.252	204.900	213.300	215.800	218.900	221.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.653-	136.000-	142.800-	143.200-	144.900-	146.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	273	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	273-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	127.926-	136.000-	142.800-	143.200-	144.900-	146.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.926-	138.000-	143.800-	144.200-	145.900-	147.500-

Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.902	68.700	70.500	-	72.600	74.000	75.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.266	203.700	213.300	-	215.800	218.900	221.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.364-	135.000-	142.800-	-	143.200-	144.900-	146.500-
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	1.535	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.535-	1.600-	1.600-	-	1.600-	1.600-	1.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	145.899-	136.600-	144.400-	-	144.800-	146.500-	148.100-
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)	145.899-	136.600-	144.400-	-	144.800-	146.500-	148.100-

Stellenplan und Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021

**Der Stellenplan ist gemäß § 113 (2) NKomVG
als Bestandteil des Haushaltsplanes
mit 4 Stellen für Beamte und 70,62 Stellen für Beschäftigte
festgesetzt.**

Vorbemerkungen:

Durch die im 1. Nachtragshaushalt 2020 durchgeführte Umwandlung der Abteilungsleiterstelle der Ordnungsverwaltung in eine Beamtenstelle hat sich die Zahl der Beamtenstellen auf 3 Stellen erhöht bzw. bei den Tarifbeschäftigten entsprechend verringert. Die Gesamtzahl der Stellen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Rahmen der Stellenplanberatungen ist über eine Ausweisung von zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteilen für folgende Aufgabenbereiche positiv entschieden worden:

Die Umwandlung der Abteilungsleiterstelle Finanzverwaltung in eine Beamtenstelle (A 11), Einführung der Onleihe in der Stadtbücherei (0,27 Anteile EG 9a), Sachbearbeitung Kultusverwaltung (0,15 Anteile EG 8), Einstellung eines Stadtgerätewartes (1 Stelle nach EG 5), Einstellung eines Schulhausmeisters für die Dorfschulen (1 Stelle nach EG 5) und Einstellung einer Springkraft im Reinigungsdienst (1 Stelle nach EG 2).

Ferner die Ausweisung der Stellen des Allgemeinen Vertreters nach EG 13 und eines Bauingenieurs nach EG 11.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

lfd. Nr. 1	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen 2	Besold.- gruppe 3	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021			Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.20 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	1	-	-	1 x bisher Tarifstelle
3	Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	-	-	-	bisher Tarifstelle
	insgesamt		4	-	4	2	-	-	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	keine								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Pos.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Hsh.Jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			*)
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Allgemeiner Vertreter	13	1	-	-	-	0
-		12	-	1	1	-	
2	Fachbereichsleiter 2	11	1	1	1	-	
3	Klimaschutzmanager/in	11	1	1	1	-	1
4	Bauingenieur	11	1	1	1	-	2
5	Bauingenieur	11	2	1	1	-	
6	Bauingenieur	10	1	2	2	-	
7	Abteilungsleiter	10	1	2	1,92	0,08	
8	Sachbearbeiter EDV	10	1	1	1	-	
9	Stadtjugendpfleger	S 12	1	1	1	-	3
10	Stadtarchivar	9c	1	1	1	-	
11	Abteilungsleiter	9c	1	1	1	-	4
12	Sachbearbeiter/in	9c	0,75	0,75	0,75	-	
13	Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	-	
14	Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	-	
15	Kassenleiter/in	9a	1	1	1	-	
16	Sachbearbeiter/in	9a	2,77	2,5	2,5	-	
17	stellv. Kassenleiter/in	8	0,5	0,5	0,5	-	
18	Sachbearbeiter/in	8	4,65	4,5	4,27	0,23	
19	Sekretärin	8	1	1	0,77	0,23	
20	Techn. Hausverwalter	8	1	1	1	-	
21	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	0,5	0,5	
22	Bauhofleiter	8	1	1	1	-	
23	Sachbearbeiter/in	7	4	4	3,75	0,25	
24	Sachbearbeiter/in	6	1,65	1,65	1,65	-	
25	Schulsekretärinnen	6	1,5	1,5	1,5	-	
27	Sachbearbeiterin	5	2,15	2,15	1,5	0,65	
28	Schulhausmeister	5	2	1	1	-	
29	städt. Arbeiter	5	18	18	18	-	
30	Platzwart/städt. Arbeiter	5	1	1	1	-	
31	Stadtgerätewart/in	5	1	-	-	-	
32	Saisonkräfte	4	1,5	1,5	1,5	-	
33	Archivangestellte	3	0,5	0,5	0,5	-	
34	Raumpflegerinnen	2	8,5	7,5	7,5	-	
35	Sonstige Kräfte	2	0,15	0,15	0,05	0,1	
36	Mensakräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		70,62	68,2	66,16	2,04	

*) Vermerke, Erläuterungen:

- 0 = DAE 168 €/Monat
- 1 = 90 % Förderung des Bundes
- 2 = ku EG 10
- 3 = 50 % Landkreis
- 4 = 1 Stelle im 1. Nachtrag 2020 umgewandelt
in Beamtenstelle A 10

An die SVR überstellte Mitarbeiter

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Sachbearbeiterin	EG 9a	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung
			1	1	1	0	

An die BUB überstellte Mitarbeiterin

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	FA Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung
			1	1	1	0	

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

I.	Beamte		keine	
II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	7	5

Stellenübersicht

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

STADT USLAR



Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

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

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
01 Zentrale Verwaltung	76.000	1.132.600	1.056.600-	0	0	0
02 Finanzverwaltung	247.400	727.700	480.300-	0	0	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	68.600	732.400	663.800-	0	0	0
04 Bürgerdienste	130.800	484.700	353.900-	0	0	0
05 Schulen und Kindertagesstätten	395.900	3.778.800	3.382.900-	0	0	0
06 Kultur, Jugend und Soziales	83.600	508.400	424.800-	0	0	0
07 Baumanagement	671.900	4.427.700	3.755.800-	0	0	0
10 Büro des Bürgermeisters	273.000	1.451.700	1.178.700-	0	0	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	18.926.300	9.199.200	9.727.100	0	0	0
Summe	20.873.500	22.443.200	1.569.700-	0	0	0

STADT USLAR



Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt 2021

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

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Zentrale Verwaltung	7.100 1.065.600 1.058.500-	0 38.000 38.000-	0 0 0	1.096.500-	0
02 Finanzverwaltung	96.900 440.100 343.200-	0 0 0	0 0 0	343.200-	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	27.800 599.100 571.300-	65.000 481.000 416.000-	0 0 0	987.300-	120.000
04 Bürgerdienste	130.800 484.200 353.400-	0 3.000 3.000-	0 0 0	356.400-	0
05 Schulen und Kindertagesstätten	334.700 3.485.100 3.150.400-	872.500 1.933.100 1.060.600-	0 0 0	4.211.000-	3.500.000
06 Kultur, Jugend und Soziales	56.200 454.300 398.100-	6.400 10.700 4.300-	0 0 0	402.400-	0
07 Baumanagement	284.600 3.676.900 3.392.300-	564.200 3.465.200 2.901.000-	0 0 0	6.293.300-	130.000
10 Büro des Bürgermeisters	256.100 1.426.300 1.170.200-	225.200 353.500 128.300-	0 0 0	1.298.500-	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	18.561.000 9.174.200 9.386.800	500.000 844.200 344.200-	4.895.400 641.900 4.253.500	13.296.100	0
Summe	19.755.200 20.805.800 1.050.600-	2.233.300 7.128.700 4.895.400-	4.895.400 641.900 4.253.500	1.692.500-	3.750.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.755.200	20.805.800	1.050.600-
Investitionstätigkeit	2.233.300	7.128.700	4.895.400-
Finanzierungstätigkeit	4.895.400	641.900	4.253.500
Summe	26.883.900	28.576.400	1.692.500-

STADT USLAR



Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Haushaltsplan 2021

**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)}			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	1.505.000			
2021		3.750.000		
Insgesamt	1.505.000	3.750.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.895.400	2.560.100	2.672.800	733.800

- 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 01.01.2021

Haushaltsplan 2021

Übersicht über den Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	3.901	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.901	3.556
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382	500
4. Transferverbindlichkeiten	43	134
5. Sonstige Verbindlichkeiten	92	111
Schulden insgesamt	4.420	4.301

STADT USLAR



Schlussbilanz zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Stadt Uslar zum 31.12.2019 (noch ungeprüft)

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

Unterschrift	gez. Bauer
Uslar, 22.05.2020	Bürgermeister

STADT USLAR



Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2021

Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2021

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 31.12.2020 an nachstehenden wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital in €	Anteil der Stadt in €	Anteil der Stadt in %
Stadtwerke Uslar GmbH	2.168.000	2.168.000	100
Nahwärmenetz Verliehausen GmbH	130.000 (Stand 31.12.2018)	2.000	1,54
Biogas Verliehausen GmbH	513.000 (Stand 31.12.2018)	2.000	0,39

...

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

**Gegenstand des Unternehmens;
Erfüllung des öffentlichen Zwecks :**

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

Stammkapital: 2.168.000 €

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

Organe der Gesellschaft im Jahr 2020

Gesellschafter: Stadt Uslar

Gesellschafterversammlung: Vorsitz/stellv. Vorsitz: Siehe Aufsichtsrat

Bürgermeister	Torsten Bauer
Ratsmitglieder	Sonja Gierke
	Peter Leitritz
	Artur Görder
	Roland Oldriks
	Hanna Antoniades
	Wilfried Fischer
	Bernd Reinke
	Heinz Priesing
	Stefan Käding
	Nico Stülzebach
	Gabriele Kahn

Aufsichtsrat : Torsten Bauer, Vorsitzender
Harry Erfurt, stellv. Vorsitzender

<i>Mitglieder</i>	<i>stellv. Mitglieder:</i>
Torsten Bauer	V. i. A.
Harry Erfurt	Heidi Emunds
Dr. Hermann Weinreis	Sonja Gierke
Georg-Wilhelm Elias	Thomas Becker
Gerd Kimpel	Wilfried Fischer
Volker Ruwisch	Heidemarie Steingräber

...

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 2019 als Bestandteil des Jahresabschlusses bezeichnet den Verlauf und das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres als noch gut.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von ca. 162.000 € ab. Damit liegt das Jahresergebnis rd. 13.400 € unter dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Gewinnabführung (für 2011) an die Stadt Uslar. Für das Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Gewinnausschüttung von 87.500 €. Für das Geschäftsjahr 2019 wird den zuständigen Gremien eine Gewinnausschüttung von 81.000 € vorgeschlagen.

...

Nahwärmenetz Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Bereitstellung und Verteilung von Nahwärme

Stammkapital:

130.000 € (Stand: 31.12.2018)

Anteil der Stadt Uslar:

2.000 € / 4 Stimmanteile (1,54 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2019

Gesellschafterversammlung:

Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

Teilnehmer für die Stadt Uslar:

Der Ortsbrandmeister der Ortschaft Verliehausen,
stellvertretend ein Mitglied des Ortsrates.

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: 31.12.2019)

Anteil der Stadt Uslar:

2.000 € / 4 Stimmanteile (0,39 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2019

Gesellschafterversammlung:

Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

Teilnehmer für die Stadt Uslar:

Der Ortsbrandmeister der Ortschaft Verliehausen, stellvertretend ein Mitglied des Orsrates.

Geschäftsführung:

Clemens Ropeter
Mario Holz

STADT USLAR



Verzeichnis der Produkte nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2021

Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

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

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

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

Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport			
424	<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 2021

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.