STADT USLAR

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2025

STADT USLAR

Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht

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

Produktverzeichnis - nach Fachbereichen

Fachbereich 1
BL Herr Klodner

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

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

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

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

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

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

Fachbereich 2
BL Herr Mäder

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

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

Büro des Bürgermeisters
Bgm. Herr Bauer

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

Budget - Verzeichnis 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Querschnittsbudgets

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

Haushaltssatzung

der Stadt Uslar für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Art.1 des Gesetzes v. 17.12.2010; Nds.GVBl. Nr. 31/2010, S.576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uslar am 30.01.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.275.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.949.000 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	23.235.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	25.412.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	774.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.986.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.212.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	552.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.212.600 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.215.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine gesonderte Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	485 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	275 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Die Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

250.000 Euro für Baumaßnahmen
100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände

Uslar, 31.01.2025

Bauer
Bürgermeister

STADT USLAR

Vorbericht

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

Seitenzahl im Vorbericht

1. Einleitung 1
2. Demographie 2
2.1 Einwohnerentwicklung 2
2.2 Einwohner der Ortsteile 3
2.3 Demographische Struktur der Einwohner 4
2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen 5
2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen 6
2.6 Anpassungsbedarf bei kommunalen Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der demographischen Entwicklung 7
Städtische Einrichtungen 8
2.7 Feuerwehren 8
2.8 Verwaltungseinrichtungen 8
2.9 Kulturelle und soziale Einrichtungen 8
2.10 Einrichtungen für Sport und Freizeit 8
2.11 Bestattungswesen 9
3. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2025 9
3.1 Beratungsgang 9
3.2 Haushaltsvolumen 9
3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes 10
3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 11
3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen 12
4. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Haushaltspositionen 13
4.1 Erträge 14
4.1.1 Steuern und Abgaben 14
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14
4.1.3 Auflösungserträge Sonderposten 14
4.1.4 Sonstige Transfererträge 14
4.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 14
4.1.6 Privatrechtliche Entgelte 14
4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15
4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 15
4.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen 15
4.1.10 Sonstige ordentliche Erträge 15

4.2 Aufwendungen ... 15
4.2.1 Aufwendungen für aktives Personal ... 15
4.2.2 Aufwendungen für Versorgung ... 15
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 15
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 17
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 17
4.2.6 Transferaufwendungen ... 17
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 17
5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ... 18
5.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes ... 18
5.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes ... 20
5.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ... 21
5.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ... 21
5.3.1 Investitionsprogramm 2025 ... 21
5.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung 27
5.3.3 Aktivierbare Zuwendungen ... 28
5.3.4 Verpflichtungsermächtigungen ... 28
6. Entwicklung der Erträge ... 29
6.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 29
6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 30
7. Entwicklung der Aufwendungen ... 31
7.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage ... 31
7.2 Zinsen für Kredite und Darlehen ... 32
8. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen ... 33
8.1 Entwicklung der Stellenanzahl ... 33
8.2 Entwicklung der Personalaufwendungen ... 33
9. Entwicklung des Vermögens ... 34
10. Entwicklung der Nettoposition ... 35
11. Entwicklung der Schulden ... 36
11.1 Darlehen ... 36
11.2 Liquiditätskredite ... 39
12. Entwicklung der liquiden Mittel ... 40
13. Entwicklung des Gesamtergebnisses ... 41

1. Einleitung

Der Vorbericht des Haushaltsplans 2025 gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

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

Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Uslar (Stand zum 01.01.2025)

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

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

Abwasserausschuss (AA)

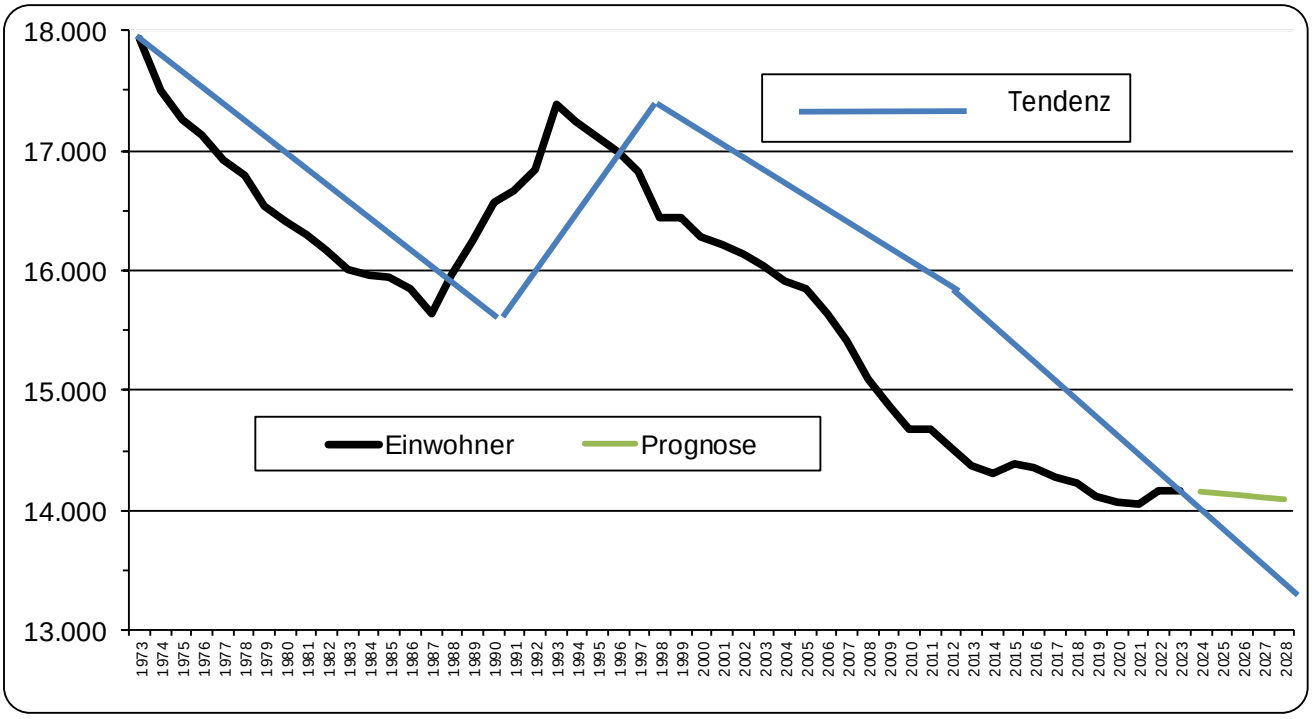
Anm.:
1. Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb mit Betriebsführung bei der Stadtwerke Uslar GmbH
2. Tourismus durch Solling-Vogler-Region e.V.
3. Produkte Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement organisatorisch sowie in Haushaltsplanung und -bewirtschaftung dem Baumanagement zugeordnet,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

2. Demographie

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

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

2.1 Einwohnerentwicklung



Einwohner Uslar gesamt von 1973 – 2028

Zum 31.12.2023 beläuft sich die amtliche Einwohnerzahl lt. des Landesamtes für Statistik (LSN) auf 14.166.

Lokale Entwicklung:

Die Zahl der Einwohner im Stadtgebiet nimmt seit etwa 2005 mit steigender Tendenz ab. Die Werte für die Jahre 2024 bis 2028 sind Prognosewerte, denen die Entwicklung ab 2019 zugrunde gelegt ist. Danach zeichnet sich ein Einwohnerbestand von ca. 14.096 Einwohnern am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2028 ab. Der jährliche Verlust an Einwohnern liegt zurzeit im Mittel der letzten 5 Jahre bei 14. Der leichte Anstieg im Jahr 2015 (+76) durch Zuwanderung wird inzwischen wieder abgelöst von Verlusten. Betrug der Verlust im Jahr 2017 noch 87 Einwohner, stieg er im Jahr 2019 auf 121 an und reduziert sich erfreulicherweise im Jahr 2020 wieder auf nur 47 und 2021 auf 6. 2022 erhöht sich die Einwohnerzahl um 112, im Jahr 2023 reduzieren sich die Einwohner um 8 Personen auf 14.166.

Überregionale Entwicklung:

Für den Landkreis Northeim wird insgesamt von einem Zuwachs der Bevölkerung in den

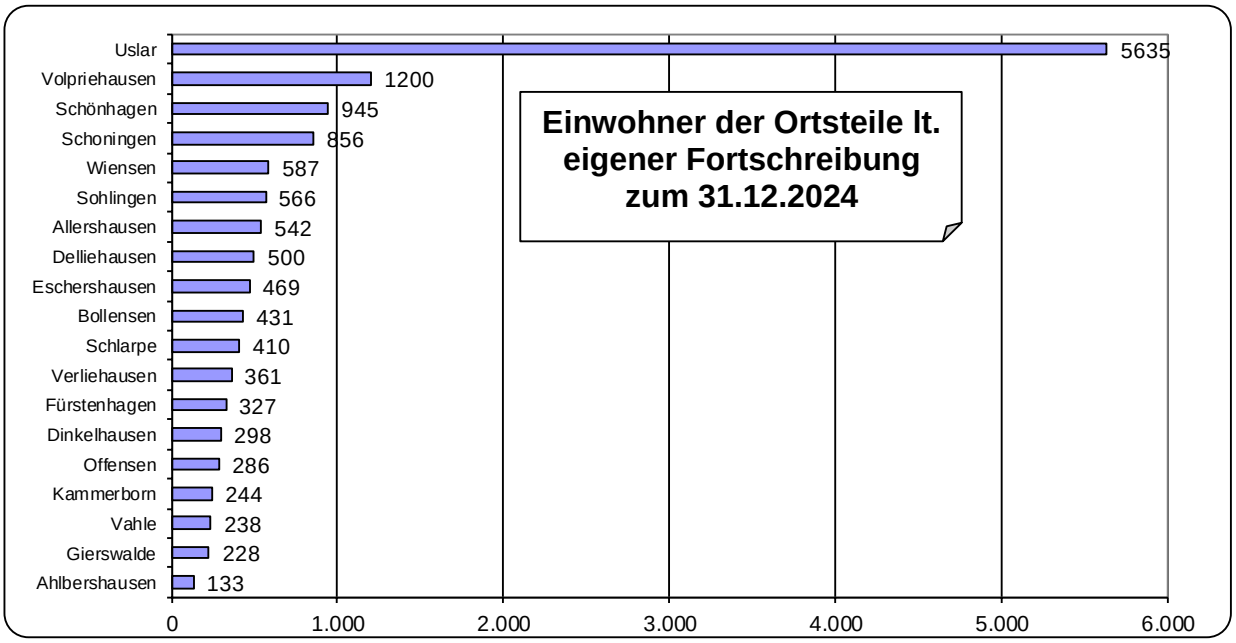
Jahren 2022 bis 2042 um 2,75 % ausgegangen. Für Uslar bedeutet dies einen Zuwachs von 14.174 auf 14.520 Einwohner. Umgerechnet entspricht das etwa **0,13 % bzw. 18 Einwohner Zuwachs pro Jahr**. Insoweit liegt der Rückgang im Stadtgebiet (Durchschnitt 2024-2028 = -14) entgegen der Prognose des LSN.
Trotz der nicht wie prognostiziert eintretenden Verluste an Einwohnern wird die Einwohnerzahl weiter stetig abnehmen. Diese negative Entwicklung ist maßgeblich für den zukünftigen Bestand an kommunalen Einrichtungen und auch für die Infrastruktur bedeutsam.

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

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

2.2 Einwohner der Ortsteile

Die Einwohnerzahlen auf Basis der Ortsteile liegen nur aufgrund der städtischen Fortschreibung vor, deshalb sind hier die Ergebnisse der Zählung aus dem Jahr 2022 (Zensus) nicht enthalten und es sind Abweichungen zur amtlichen Gesamteinwohnerzahl festzustellen.

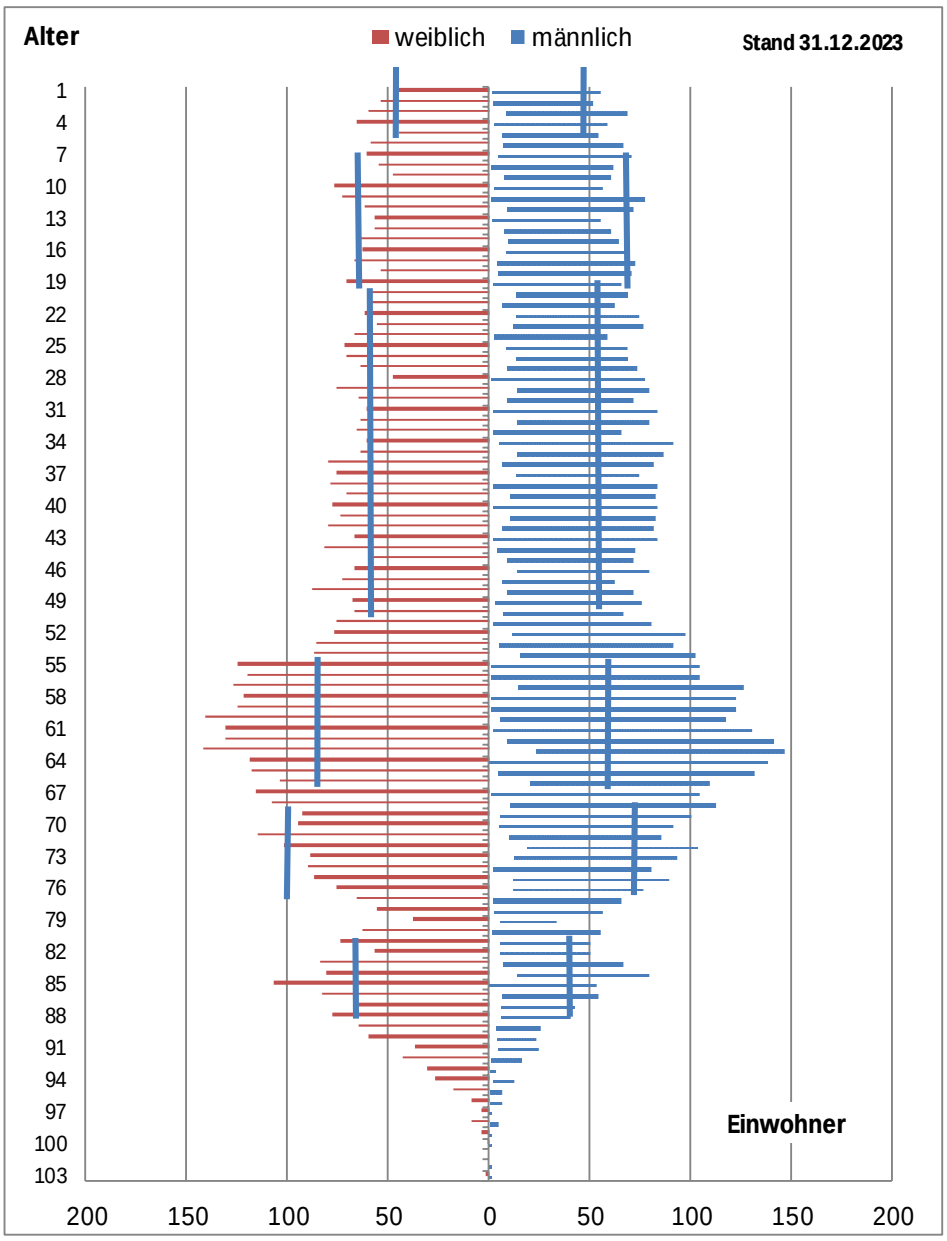


Einwohner Ortsteile, Quelle: Eigene Fortschreibung, Stand 31.12.2024

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

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

2.3 Demographische Struktur der Einwohner



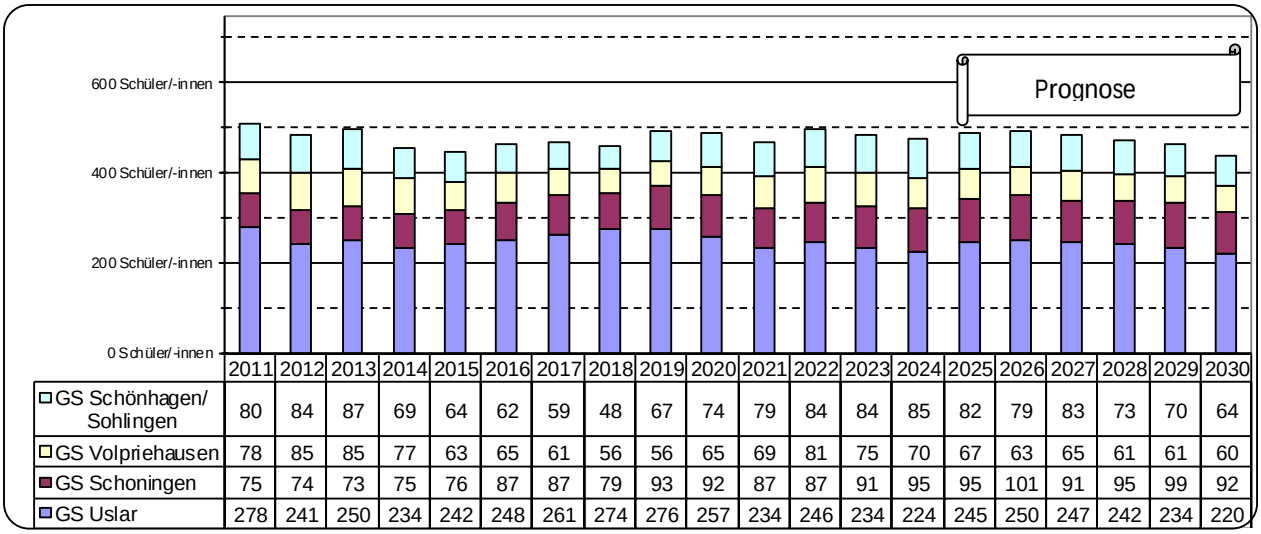
Einwohner gegliedert nach Lebensalter (Stand 31.12.2023)

Der Schwerpunkt liegt in der Bevölkerungsgruppe der 55- bis 68-Jährigen. Diese weist über 200 Einwohner pro Jahrgang auf. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 22- bis 54 -Jährigen mit rd. 130 bis 190 Einwohnern pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 100 bis 130 Einwohnern pro Jahrgang ein.

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

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

2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GS Schönhagen/ Sohlingen	80	84	87	69	64	62	59	48	67	74	79	84	84	85	82	79	83	73	70	64
GS Volpriehausen	78	85	85	77	63	65	61	56	56	65	69	81	75	70	67	63	65	61	61	60
GS Schoningen	75	74	73	75	76	87	87	79	93	92	87	87	91	95	95	101	91	95	99	92
GS Uslar	278	241	250	234	242	248	261	274	276	257	234	246	234	224	245	250	247	242	234	220

Schülerzahlen von 2011 bis 2024 sowie Prognose für die Schuljahre 2025 bis 2030

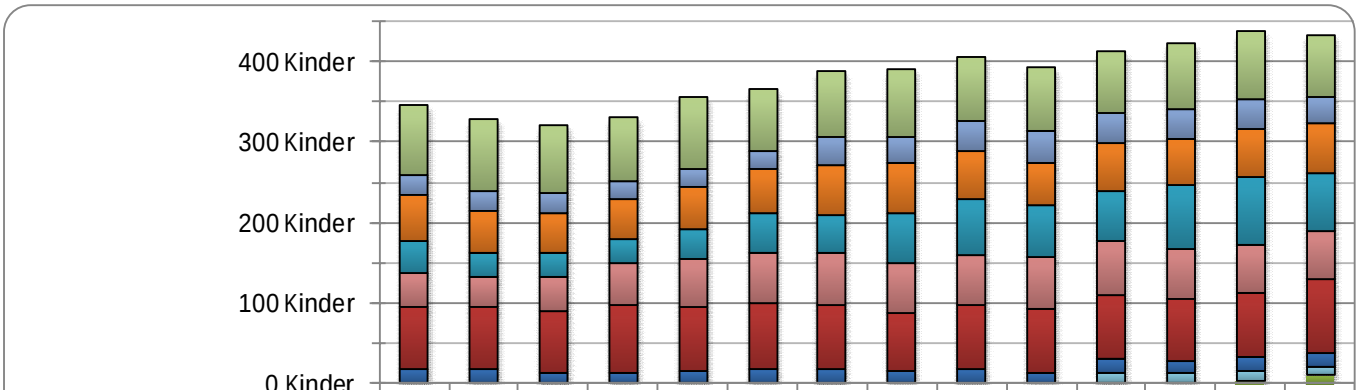
Neben den vier Grundschulen in den o. a. Ortsteilen wird in Uslar auch ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl von Kindern in den Kindertageseinrichtungen (siehe Ziffer 2.5) ist dabei auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen.

Die Schülerzahlen der Jahre 2011 bis 2020 blieben im Durchschnitt konstant. Von einer Gesamtschülerzahl von 511 im Jahr 2011 sind es nun im Jahr 2020 498 Schüler.

Im Jahr 2021 ging die Gesamtzahl auf 469 zurück. In den folgenden Jahren bis 2023 ist wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen, jedoch sind ab 2029 nur noch 464 Schüler anzunehmen.

Es gehen zurzeit 474 Kinder (Stand 01.12.2024) in die städtischen Grundschulen. Dieses entspricht den Erwartungen auf Grundlage der Geburten in den jeweiligen Vorjahren (Zu- und Fortzüge bleiben außer Betracht). Diese Anzahl dürfte aufgrund der zuletzt gezählten Geburten von regelmäßig um ca. 100 pro Jahr ab dem Jahr 2025 leicht ansteigen.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ev. KG Uslar	89	89	83	79	88	79	84	84	79	78	79	82	83	77
Ev. KG Schönhagen	23	25	25	21	22	21	33	33	39	39	36	38	38	33
DRK Volpriehausen	58	52	50	50	54	56	62	61	60	54	59	58	60	62
DRK Kordes KitaUslar	40	31	30	31	36	48	49	63	69	64	64	79	83	71
Ev. KG Schoningen	43	37	41	52	60	63	63	61	61	65	65	62	61	61
AWO	76	77	79	83	80	82	80	72	80	78	80	77	80	91
ASF	18	18	12	14	15	18	18	16	18	14	17	16	16	17
Ev. Kita Heisebeck											14	12	13	11
Waldkindergarten Fürstenh.													3	10

Platzbelegung von 2011 bis 2024

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 2024 Geborenen ausgewertet, der Wert liegt bei 90 Kindern.

Langfristige Betrachtung/Ausblick:

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

Wegen des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten wird eine weitere Kindertageseinrichtung mit zwei Kindergarten-, einer Integrations- und zwei Krippengruppen in Uslar errichtet. Die Planungen sehen eine Fertigstellung bis 2026 vor. Die Träger- und Bauträgerschaft wird vom DRK Kreisverband Göttingen-Northeim e. V. übernommen. Bis zur Fertigstellung sind drei KiTa-Gruppen übergangsweise in einer Container-Lösung und dem Schulkindergarten untergebracht. Zudem hat im Juli 2023 der Waldkindergarten in Fürstenhagen eröffnet. Für die nächsten Jahre geplante Erweiterungsbaumaßnahmen führen nicht zu Erhöhungen der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, hier handelt es sich um Anpassungen des Standards an aktuelle Bedürfnisse. Die Ausschreibung für den Umbau der AWO-Kindertagesstätte soll Anfang des Jahres 2025 erfolgen.

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

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

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

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

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

Städtische Einrichtungen

2.7 Feuerwehren

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

2.8 Verwaltungseinrichtungen

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

2.9 Kulturelle und soziale Einrichtungen

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

Das **Stadtarchiv** befindet sich noch im Gebäude Graftplatz 4. Nach Abschluss der Umbauarbeiten steht der Umzug noch im Jahr 2024 in das ehemalige Amtsgericht an. Daneben betreibt die Stadt ein **Museum** im Gebäudekomplex Mühlentor 4 und eine **Stadtbücherei** im Haus Graftstraße 1. In den Ortsteilen Ahlbershausen, Bollensen, Dinkelhausen, Gierswalde, Schönhagen, Sohlingen, Vahle, Volpriehausen und Wiensen werden **Jugendräume** unterhalten. In Verliehausen wurde ein offener Jugendtreff erstellt. Das **Gebäude in der Bahnhofstraße 10 in Uslar** wurde im Jahr 2017 verkauft, die Räume für die Stadtjugendpflege sind nun befristet angemietet. Für den Fall einer Übernahme des ehemaligen TÜV-Gebäudes am Schützenplatz wird eine Umnutzung geplant. Im **Jugend- und Kulturbahnhof** in Allershausen bietet der private Träger zentral die Möglichkeit für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen. Mit elf in örtlicher Vereinsträgerschaft befindlichen **Dorfgemeinschaftshäusern** in Ahlbershausen, Allershausen, Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Gierswalde, Schlarpe, Sohlingen, Offensen und Vahle gibt es Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeglicher Art. Das gleiche gilt für die drei ebenfalls in örtlicher Trägerschaft befindlichen **Mehrzweckhallen** in den Ortsteilen Schönhagen, Volpriehausen und Wiensen. In Kammerborn, Schoningen, Sohlingen und Uslar befinden sich **Seniorenbegegnungsstätten** für die älteren Mitbürger. Für die Jüngsten stehen in allen Ortsteilen **Kinderspielplätze** zur Verfügung.

2.10 Einrichtungen für Sport und Freizeit

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

Für Bürger und Gäste gibt es eine verpachtete **Freizeitanlage mit Badeteich** am Erlebniswald in Schönhagen und den **Reisemobilpark** an der Schwarzen Erde in Uslar. Das vom Verein „Bollertdörfer e.V.“ betriebene **Freibad** in Volpriehausen ist geschlossen. Hier sind aufgrund der großen Straßenbaumaßnahme am Bollert und des baulichen Zustands der Anlage zum Weiterbetrieb noch Planungen erforderlich, um über die weitere Zukunft entscheiden zu können. Die Bürgergenossenschaft Uslarer Badeland eG betreibt das **Hallenbad in Uslar** an der Schwarzen Erde, hier wurden geförderte Sanierungsarbeiten in den Jahren 2024 und Anfang 2025 durchgeführt, der Termin für die Wiedereröffnung ist der 07.02.2025.

2.11 Bestattungswesen

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

3. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2025

3.1 Beratungsgang

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 01.10.2024 eingebracht.

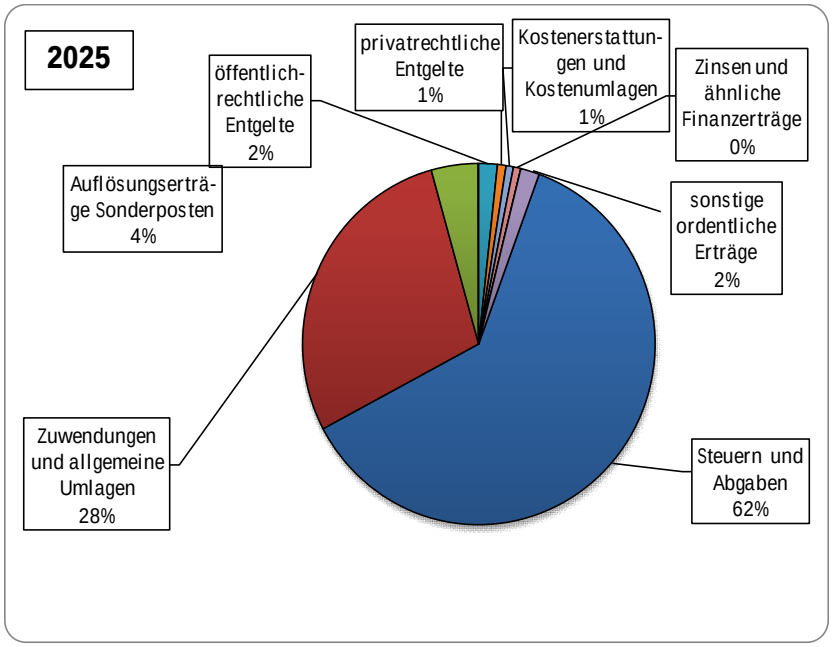
Bau- und Brandschutzausschuss	16.01.2025
Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss	15.01.2025
Kultur- und Sozialausschuss	12.11.2024
Bildungsausschuss	19.11.2024
Finanzausschuss	23.01.2025
Verwaltungsausschuss	28.01.2025
Beschluss der Haushaltssatzung 2025 in der Ratssitzung am	30.01.2025

3.2 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende Eckwerte aus:

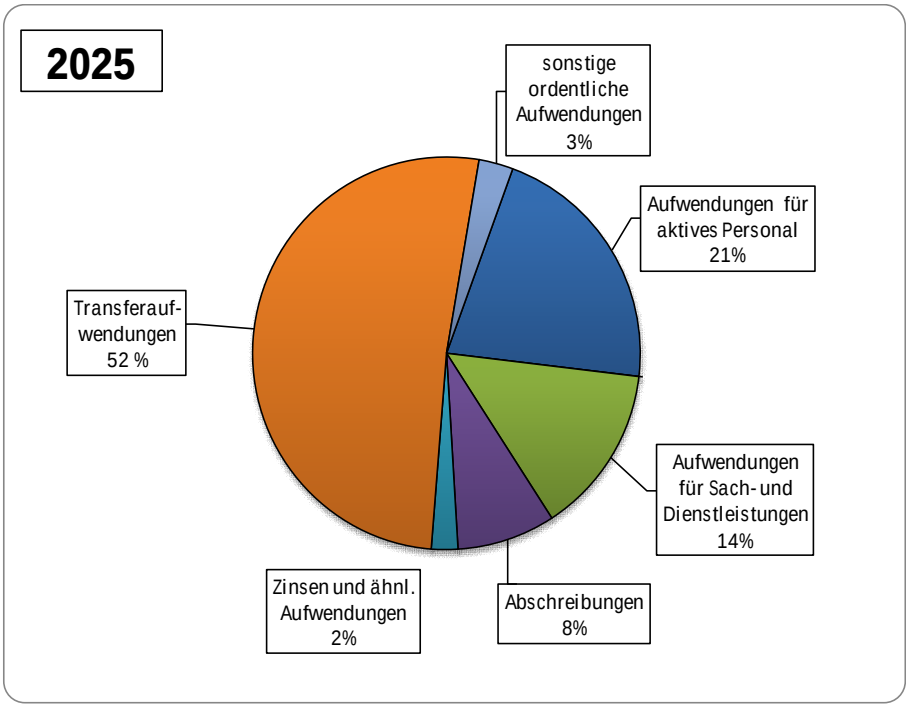
<u>Ergebnishaushalt</u>	
Summe ordentliche Erträge	24.275.300 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	27.949.000 Euro
Ordentliches Ergebnis	-3.673.700 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
<u>Finanzhaushalt</u>	
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.235.400 Euro
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.412.700 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.177.300 Euro
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	774.000 Euro
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.986.600 Euro
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.212.600 Euro
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.389.900 Euro
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.212.600 Euro
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	552.400 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.660.200 Euro
Umschuldungen	0 Euro

3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2025	Gesamt 2025	%2025	%2024
Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	150.000	**14.975.000**	61,69%	62,94%
	Grundsteuer B	2.000.000			
	Gewerbesteuer	5.400.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.230.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.000			
	Spielgerätesteuer	120.000			
	Hundesteuer	105.000			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.119.000	**6.900.200**	28,42%	26,24%
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	315.000			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	466.200			
Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039.600	**1.039.600**	4,28%	4,15%
Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	**8.600**	0,04%	0,04%
	Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	8.600			
öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	182.500	**417.200**	1,72%	1,60%
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.700			
privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	115.300	**189.700**	0,78%	0,83%
	Erträge aus Verkauf	61.600			
	Erstattungen Fernsprechgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	12.800			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	12.000	**165.500**	0,68%	1,02%
	Land	20.200			
	Gemeinden und Gemeindeverbände	56.500			
	Zweckverbände und dergl.	0			
	sonstiger öffentlicher Bereich	0			
	Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	18.000			
	Private Unternehmen und Kreditinstitute	800			
	Übrige Bereiche	58.000			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	110.000	**163.000**	0,67%	0,73%
	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000			
	weitere sonstige Finanzerträge	3.000			
Aktivierbare Eigenleistungen		0	**0**	0,00%	0,00%
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	380.000	**416.500**	1,72%	2,45%
	Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	35.400			
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300			
	Andere sonstige ordentliche Erträge	800			
	Erträge insgesamt:	**24.275.300**	**24.275.300**	**100,00%**	**100,00%**
	Veränderung zum Vorjahr:		**109,63%**		

3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



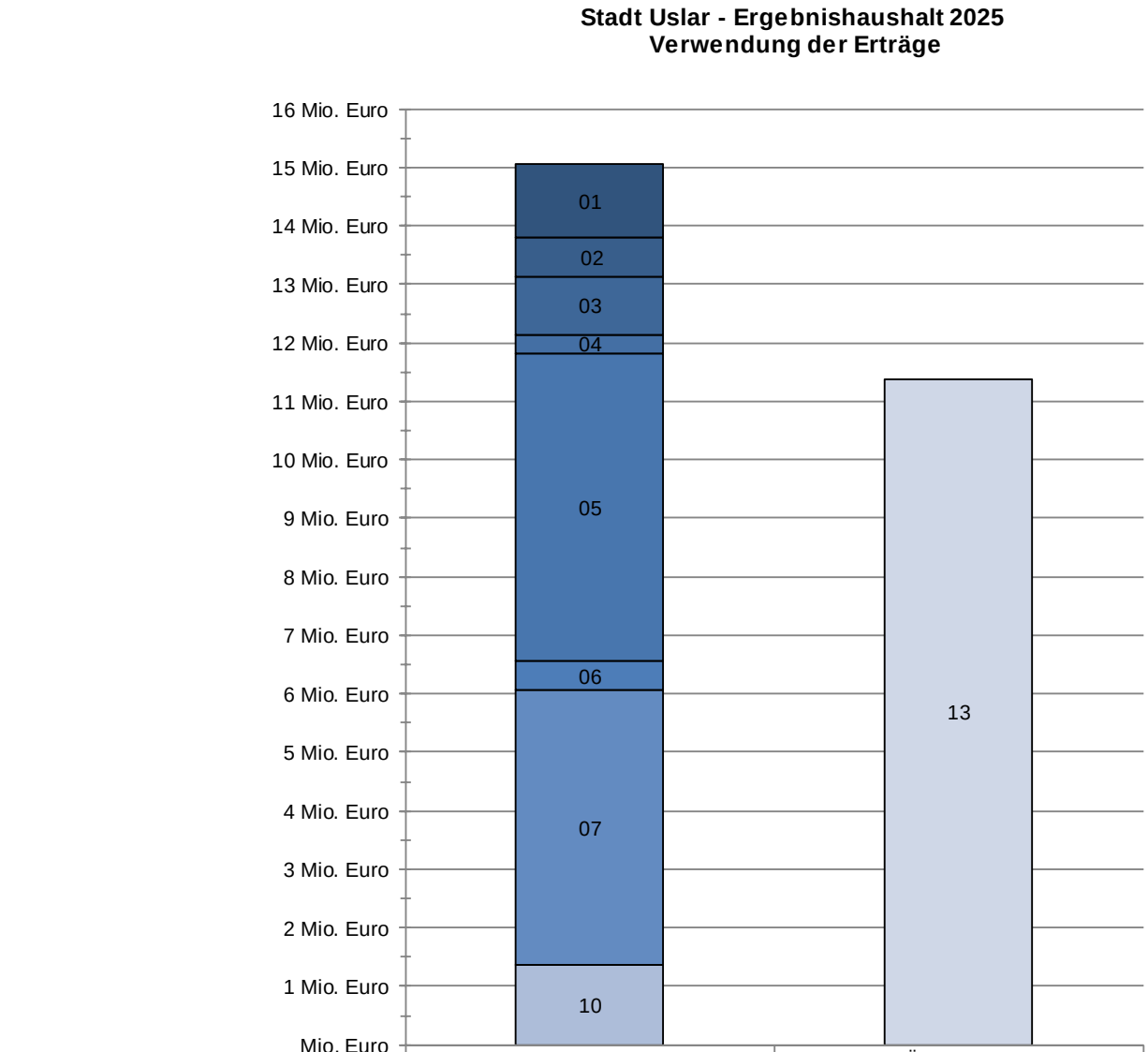
	Position	Zweck	Betrag 2025	Gesamt 2025	%2025	%2024
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	4.283.100	**5.961.800**	21,33%	21,57%
		Beiträge zu Versorgungskassen	537.400			
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	839.000			
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	57.100			
		Zuführungen zu Rückstellungen	245.200			
14	Aufw. für Versorgung		0	**0**	0,00%	0,00%
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.608.500	**3.901.400**	13,96%	13,60%
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319.600			
		Mieten und Pachten	109.300			
		Bewirtschaftung der Grundstücke	560.600			
		Haltung von Fahrzeugen	172.100			
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172.100			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	796.500			
		Verbrauch von Vorräten	24.400			
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138.300			
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.291.100	**2.291.100**	8,20%	8,34%
17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	493.200	**619.600**	2,22%	2,48%
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	122.400			
		Sonstige Finanzaufwendungen	4.000			
18	Transfer-aufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.556.400	**14.379.400**	51,45%	51,50%
		Schuldendiensthilfen	0			
		Sozialtransferaufwendungen	0			
		Gewerbesteuerumlage	461.000			
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	26.000			
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	9.336.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276.500	**795.700**	2,85%	2,51%
		Geschäftsaufwendungen	413.900			
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.200			
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100			
		Deckungsreserve	20.000			
		Aufwendungen insgesamt:	**27.949.000**	**27.949.000**	**100,00%**	**100,00%**
		Veränderung zum Vorjahr:		**104,11%**		

3.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

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

Eine Richtlinie zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurde im Juli 2022 umgesetzt. Diese Richtlinie ist am 6.7.2022 in Kraft getreten. Für die Ansätze des Haushalts 2025 wird die Richtlinie bereits angewendet und entsprechend der Wertgrenzen werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Die Wertgrenzen werden jährlich mit der Haushaltssatzung im § 6 festgelegt. Die Beträge wurden auf 250.000 Euro für Baumaßnahmen und auf 100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände festgelegt.

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



	Zuschussbedarf	Überschuss
Zentrale Verwaltung (THH 01)	1.268.800	
Finanzverwaltung (THH 02)	645.800	
Ordnungsverw., Brandschutz (THH 03)	995.100	
Bürgerdienste (THH 04)	326.800	
Schulen und Kindertagestätten (THH 05)	5.268.800	
Kultur, Jugend und Soziales (THH 06)	498.600	
Baumanagement (THH 07)	4.693.700	
Büro des Bürgermeisters (THH 10)	1.360.300	
Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 13)		11.384.200

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

4.1 Erträge

4.1.1 Steuern und Abgaben

Konten beginnen mit (30*)

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

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die größten Positionen sind hier die Schlüsselzuweisungen (6.119.000 Euro) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (315.000 Euro). In den sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Zuschüssen sind enthalten:

- 211* Zuschüsse vom Land für alle Grundschulen 7.900 Euro
- 25200-01 Zuweisungen und Spenden Museum/Archiv 6.400 Euro
- 27200-01 Spenden Stadtbücherei Uslar 200 Euro
- 31500-01 Zuschüsse vom Landkreis f. Babybegrüßungspakete 500 Euro
- 36200-01 versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit 25.200 Euro
- 36300-01 versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit 21.000 Euro
- 36500-01 Zuweisungen Kindertagesstätten 404.000 Euro
- 11100-05 Leistungen nach dem NBGG 1.000 Euro

Zur Zusammenfassung siehe Tabelle unter Ziffer 6.2.

4.1.3 Auflösungserträge Sonderposten

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

Sonderposten sind Investitionszuwendungen von Dritten, die über die Nutzungsdauer der aus diesen Mitteln beschafften Güter aufgelöst werden. Die Erträge dieser Auflösungen werden **zahlungsunwirksam,** aber ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet (1.039.600 Euro).

4.1.4 Sonstige Transfererträge

Konten beginnen mit (32*)

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

4.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen werden hier zusammengefasst. Gebühren aus dem Bereich Feuerwehren (15.600 Euro), Friedhofswesen (245.000 Euro), Bürgerbüro (108.000 Euro), Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen (25.000 Euro), Klimaschutzmanagement (10.000 Euro), Ordnungsverwaltung (5.000 Euro), Museum, Stadtbücherei und Benutzung der Sportstätten (8.600 Euro) bilden den größten Teil der restlichen Erträge.

4.1.6 Privatrechtliche Entgelte

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

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

dem Holzverkauf sowie Einnahmen aus dem Reisemobilpark (insgesamt 189.700 Euro).

4.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten beginnen mit (348*)

Die Personalkostenerstattungen für das Sollingstadion und das Uslarer Badeland, die Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserbetriebs, Kostenerstattungen für die Schulverpflegung sowie einige kleinere Positionen ergeben hier einen Gesamtbetrag von 165.500 Euro.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Mit 50.000 Euro sind an dieser Stelle die Erträge aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Uslar GmbH und mit weiteren 60.000 Euro die Verzinsung des Eigenkapitals vom Abwasserbetrieb veranschlagt. Der Leitzins wurde durch die EZB bereits mehrfach gesenkt, die Zinseinnahmen werden voraussichtlich zukünftig geringer ausfallen. Es wurden zunächst Zinserträge von 50.000 Euro berücksichtigt. Zudem sind 3.000 Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen kalkuliert, der Zinssatz wurde hier auf 0,15 % pro Monat verringert.

4.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen

Konten beginnen mit (371*)

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

4.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

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

Veranschlagt sind hier die Konzessionsabgaben (380.000 Euro), die jährlich aufgrund geringeren Verbrauchs abnehmen, die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen (300 Euro) sowie Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren und Beitreibungsgebühren aus Vollstreckungsverfahren (zusammen 36.200 Euro).

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Konten beginnen mit (40*)

In den Personalaufwendungen (5.961.800 Euro) sind zunächst nur die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen enthalten. Für die Auszahlung der „leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) werden 58.800 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2025 verstärken lt. Stellenplan gleichzeitig bis zu 3 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahren den Personalbestand.

4.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Konten beginnen mit (41*)

Hier sind keine Ansätze erforderlich.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten beginnen mit (42*)

Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.901.400 Euro

im Haushalt 2025 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 1.608.500 Euro eingestellt worden. Die größten Positionen sind hier die Straßen inkl. Ortschaftsmittel (810.500 Euro), die Grundschulen (110.400 Euro), Hochwasserschutz und Maßnahmen an Gewässerläufen (123.000 Euro), die Feuerwehren mit (78.700 Euro) sowie weitere Bauunterhaltung (485.900 Euro).

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen (bewegliches Vermögen)** (Konto 4221*) werden 176.700 Euro benötigt, die höchsten Ansätze liegen hier beim Bauhof (30.700 Euro), bei den Schulen (99.800 Euro), den Feuerwehren (21.000 Euro) sowie der Verwaltung (15.100 Euro). Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 10.100 Euro benötigt.

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 4222*) betrifft alle Anschaffungen bis 1.000 Euro netto. Die Gesamtsumme von 142.900 Euro verteilt sich u.a. auf die Grundschulen (34.100 Euro), die Feuerwehren (48.200 Euro), die Ordnungsverwaltung (300 Euro), den Bauhof (10.000 Euro) und die Verwaltung (25.300 Euro). Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 25.000 Euro benötigt.

Die Gesamtsumme für **Mieten, Pachten und Leasing** (Konten 4231*, 4232*) von 109.300 Euro teilt sich auf, um in Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen in Trägerschaft befindliche Turnhallen für den Schulsport nutzen zu können (52.600 Euro). Ebenso gemietet werden die Räume für die Stadtjugendpflege (7.300 Euro) sowie Leihfahrzeuge für den Bauhof (5.000 Euro). Zudem kommen die Leasingfahrzeuge der Verwaltung (13.900 Euro) hinzu. Pachtzahlungen sind zu leisten für Teilflächen des Campingplatzes Schönhagen (6.900 Euro). Im technischen Bereich wird Miete für Schulserver, IServ (7.700 Euro) gezahlt. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 15.900 Euro benötigt.

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

- Strom (4241001) 115.000 Euro
- Wasser (4241002) 24.800 Euro
- Heizkosten (4241003) 287.000 Euro
- Versicherungen (4241004) 42.300 Euro
- Sonstiges (4241000) 91.500 Euro

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** (Konto 4251*) ist ebenfalls schon im Haushaltsplan die Untergliederung in Steuern (4.300 Euro), Reparaturen (81.500 Euro), Versicherung (30.500 Euro) und Treibstoff (55.800 Euro) erfolgt. Der größte Ansatz mit 45.000 Euro ist erforderlich für Reparaturen etc. der Bauhoffahrzeuge, dies resultiert aus der langen Nutzung der Fahrzeuge sowie Kostensteigerungen. Für den Treibstoff beim Bauhof werden 40.000 Euro und bei den Feuerwehren 15.000 Euro benötigt. Zwei Fahrzeuge der Verwaltung werden seit Mitte des Jahres 2022 als Elektrofahrzeuge geleast.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 4261*)

Die Dienst- und Schutzkleidung ist hauptsächlich erforderlich im Bereich Bauhof (23.000 Euro, davon 10.000 Euro für den Erwerb von Warnkleidung). Bei den Feuerwehren (75.000 Euro) ist der weitere Austausch der Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger geplant, außerdem sind deren medizinische Untersuchungen hier mit 13.500 Euro veranschlagt. Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Verwaltung werden 20.000 Euro benötigt. Im Bereich Aus- und Fortbildung werden für die Feuerwehren 20.000 Euro und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Uslar 20.000 Euro benötigt. Für weitere Aufwendungen der übrigen Bereiche werden 600 Euro benötigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271*)

In dem Gesamtbetrag (796.500 Euro) sind diverse Aufwendungen aus unterschiedlichen Bereichen enthalten. So werden hier der Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom für Straßenbeleuchtung 130.000 Euro), die lfd. EDV-Kosten (285.00 Euro), die Umsetzung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (30.000 Euro), für Ferienbetreuung und Ferienspaß (25.000 Euro), für die Grundschulen (138.600 Euro), für die Bücherei (11.300 Euro), für Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagerin (18.900 Euro) sowie für die Märkte (53.500 Euro) veranschlagt. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 104.200 Euro benötigt.

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 4291*)

Hier sind insgesamt 138.300 Euro veranschlagt. Die größten Anteile werden von Ausgaben für die Straßenreinigung (38.000 Euro) und den Winterdienst (90.000 Euro) beansprucht. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 10.300 Euro benötigt.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Konten beginnen mit (47*)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Stadt Uslar werden getrennt nach Produkten veranschlagt (in Summe 2.291.100 Euro), lediglich ein Konto für den Ausgleich von kürzlich angeschafften Anlagegütern ist mit 274.500 Euro zentral eingerichtet. In einem weiteren Konto sind 30.000 Euro für sonstige Abschreibungen auf Forderungen eingeplant.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Zinsen (493.200 Euro) werden nur bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme vollständig aufgewendet. Selbiges gilt für die Zinsen von Liquiditätskrediten (122.400 Euro). Dies konnte aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in den letzten Jahren vermieden werden, bis im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 wieder Investitionskredite aufgenommen werden mussten. Voraussetzung für positive Rechnungsergebnisse ist jedoch gerade in Zeiten mit einbrechenden Erträgen und großen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung ein sehr intensiver wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln des Ergebnishaushalts. Die derzeitige Planung ist hochdefizitär und lässt eine Finanzierung aller Maßnahmen ohne Kreditaufnahme auch zukünftig nicht mehr zu. Zur weiteren Entwicklung siehe auch Ziffer 8.2, Zinsen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Konten beginnen mit (43*)

Die Transferaufwendungen (14.379.400 Euro) setzen sich zusammen aus Beiträgen, Umlagen und Zuschüssen, dabei sind die größten Positionen die Kreisumlage (9.336.000 Euro), die Defizitzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (3.973.000 Euro), die Gewerbesteuerumlage (461.000 Euro) und die Zuschüsse an das Uslarer Badeland (200.000 Euro). Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 409.000 Euro.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** ist mit 212.500 Euro das größte Volumen bei den städt. Gremien, Feuerwehren, Ortsheimatpfleger u.a., außerdem sind hier die Repräsentationsmittel veranschlagt. Auch die Beiträge für die Feuerwehrunfallkasse sind in

dieser Haushaltsposition enthalten (23.000 Euro).

Zu den **Geschäftsaufwendungen** (413.900 Euro) gehören Mittel für Passvordrucke, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen, Gerichts- und Gutachterkosten. 125.000 Euro werden benötigt, um im Bereich Klimaschutz einen Auftrag für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung für erteilen zu können.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (68.200 Euro) beinhalten den Haftpflichtdeckungsschutz der Mitarbeiter, die Schülerunfallversicherung und einige kleinere Ansätze.

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

Die Deckungsreserve ist mit 20.000 Euro veranschlagt.

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	22.779.945 €	22.143.500 €	**24.275.300 €**	23.524.000 €	25.266.400 €	25.565.500 €
Aufwendungen	24.554.219 €	26.844.900 €	**27.949.000 €**	28.869.100 €	29.297.800 €	29.931.200 €
ordentliches Ergebnis	-1.774.274 €	-4.701.400 €	**-3.673.700 €**	-5.345.100 €	-4.031.400 €	-4.365.700 €
außerordentliche Erträge	9.656 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	13.336 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	-3.680 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-1.777.954 €	-4.701.400 €	**-3.673.700 €**	-5.345.100 €	-4.031.400 €	-4.365.700 €

Im Haushaltsplan 2025 stellt sich ein Defizit von 3.673.700 Euro dar. Damit wird nach dem geplanten hohen Defizit des Haushalts 2024 von 4.701.400 Euro erneut ein defizitärer Haushalt aufgestellt. Auch in der mittelfristigen Planung 2026-2028 werden hohe negative Haushalte erwartet. Es sollte das Ziel sein, in Zukunft ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen, um die Anforderungen für genehmigungsfähige Haushalte zu erfüllen. Hierfür ist es notwendig, zukünftig die Ausgaben deutlich zu minimieren und bei den Erträgen und Einzahlungen alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Obwohl die KomHKVO Veränderungen in Bezug auf den formalen Haushaltsausgleich enthält, sollten grundsätzlich Überschüsse erzielt werden, um Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden. Zwar erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung des Haushalts 2024, jedoch steigen auch die Aufwendungen deutlich an. Es resultieren höhere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, insbesondere wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen (+1.059.000 Euro) für 2025 positiv aus. Zudem sind im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+390.000 Euro) höhere Einnahmen zu erwarten. Des Weiteren erhöhen sich die Defizitzuschüsse für KiTa´s (+573.000 Euro), Abschreibungen (+74.000 Euro), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+149.000 Euro) und auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+51.600 Euro). Zudem verringert sich der Zuschuss an den Betreiber des Badelandes (-85.000 Euro. Dies liegt daran, dass durch die neue Technik und Wärmedämmung mit einer Gaseinsparung von 20 % gerechnet wird. Zu-

dem haben sich die Preise für Gas und Strom nahezu halbiert (die Ansätze für 2024 waren nur für ein halbes Jahr geplant). Ebenso verringert sich die Kreisumlage (-119.000 Euro).

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

In der mittelfristigen Planung für 2025 bis 2028 wird auch wieder mit negativen Ergebnissen von rd. 3,6-5,4 Mio. Euro gerechnet. Die Aufwendungen steigen auch in den Folgejahren weiter an, wobei sich die Erträge wieder normalisieren bzw. leicht ansteigen. Wie bereits erwähnt ist es für die Stadt Uslar notwendig, Einsparungen vorzunehmen, um somit Kreditaufnahmen und die Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden. Nach derzeitigen Planungen sind Investitionen nur noch durch die Aufnahme von Krediten zu bewältigen.

In der Planung 2025 ist der Personalaufwand um rund 172.000 Euro zu der Planung 2024 angestiegen. Es wurde sowohl 2025 als auch in den Folgejahren mit 3,5 % Tarifsteigerung geplant.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Forderungen sind mit insgesamt 2.291.100 Euro veranschlagt. Der Anstieg resultiert aus den finanziell umfangreichsten Investitionen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen voraussichtlich 1.039.600 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 (274.500 Euro). Für die Abschreibungen ist ein Querschnittsbudget gebildet worden.

5.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

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

Haushalt 2025			
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	**Ergebnishaushalt**	**Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Differenz**
Steuern u. ä. Abgaben	14.975.000 €	14.975.000 €	0 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.900.200 €	6.900.200 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.039.600 €		1.039.600 €
Sonstige Transfererträge	8.600 €	8.600 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	417.200 €	417.200 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	189.700 €	189.700 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.500 €	165.500 €	0 €
Zinsen u. ä. Finanzerträge	163.000 €	163.000 €	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	416.500 €	416.200 €	300 €
Summe der Erträge/Einzahlungen	**24.275.300 €**	**23.235.400 €**	**1.039.900 €**
Aufwendungen für aktives Personal	5.961.800 €	5.716.600 €	245.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.400 €	3.901.400 €	0 €
Abschreibungen	2.291.100 €		2.291.100 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	619.600 €	619.600 €	0 €
Transferaufwendungen	14.379.400 €	14.379.400 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.700 €	795.700 €	0 €
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	**27.949.000 €**	**25.412.700 €**	**2.536.300 €**
Ordentliches Ergebnis/Saldo	**-3.673.700 €**	**-2.177.300 €**	**-1.496.400 €**

5.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im Haushalt 2025 wird in der Planung ein erheblicher Liquiditätsabfluss ausgewiesen. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2025 ist bereits mit 721.341 Euro ausgewiesen. Diese Entwicklung der Liquiditätssituation darf nicht zu einem dauerhaften Trend werden, da sonst die Finanzierung von laufenden Ausgaben nur über die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden kann.

Jahr	Ergebnis Nachtrag 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	20.799.733 €	21.102.500 €	**23.235.400 €**	22.438.700 €	24.271.200 €	24.607.000 €
Auszahlungen	24.009.840 €	24.544.800 €	**25.412.700 €**	26.318.200 €	26.750.100 €	27.379.700 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	-3.210.107 €	-3.442.300 €	**-2.177.300 €**	-3.879.500 €	-2.478.900 €	-2.772.700 €
ordentliches Ergebnis	-1.774.274 €	-4.701.400 €	**-3.673.700 €**	-5.345.100 €	-4.031.400 €	-4.365.700 €
Differenz	1.435.833 €	1.259.100 €	**1.496.400 €**	**1.465.600 €**	**1.552.500 €**	**1.593.000 €**

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.177.300 Euro. Im Vergleich zum voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis resultiert der Differenzbetrag daraus, dass einige Veranschlagungen (z.B. Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind und daher lediglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Gegenüber dem Ansatz im Haushalt 2024 verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.265.000 Euro.

5.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

5.3.1 Investitionsprogramm 2025

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

Die einzelnen Positionen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes aufgeführt.

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

Durch die Investitionen im gesamten Planungszeitraum ist mit einer durchschnittlichen Abschreibungsquote von rd. 4,58 % zu rechnen. Die geplanten Investitionen verursachen pro Jahr einen kalkulierten Abschreibungsaufwand von etwa 136.900 Euro. Demgegenüber stehen kalkulierte Erträge durch die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse von Dritten) in Höhe von 22.600 Euro pro Jahr. Es liegt für 2025 eine Zuschussquote von 25,92 % vor. Hier handelt es sich hauptsächlich um Feuerschutzsteuermittel, Zuschüsse für den Städtebaulichen Denkmalschutz und Erschließungsbeiträge.

Aufgrund der oben dargestellten Investitionen liegt die kalkulierte Mehrbelastung durch Zinsen bei einer berechneten Aufnahme zur Jahresmitte für das Haushaltsjahr 2025 bei rd. 83.900 Euro, über eine tatsächliche Kreditaufnahme ist je nach Liquiditätssituation zu entscheiden.

Für das Jahr 2026 und 2027 sind insgesamt Verpflichtungsermächtgungen von 4.215.000 Euro eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Investitionsprogramm 2025 enthalten:

Verwaltung:

Um eine neue MS Office Version zu erwerben, werden Lizenzen für 26.000 Euro benötigt.

Nach Auslauf der Verträge sind 6.000 Euro für Lizenzen eingeplant (Datenschutz, Office). Für weitere Lizenzen (Infoterminal, WLAN-Hotspot) werden 1.600 Euro benötigt. Eine DV-Software für den Zivilschutz ist mit 6.100 Euro berücksichtigt.

Für den Austausch der Switche sind 9.000 Euro eingeplant.

Für die Anschaffung einer kleinen Küche im Archiv werden 3.000 Euro benötigt.

Wegen der Schließung eines Geschäfts in der Braustraße ist für größere Veranstaltungen wie z.B. den Pekermarkt ein zusätzlicher Stromverteiler für 10.000 Euro zu beschaffen.

Kinder und Jugend:

Die Zuschüsse für Maßnahmen in den Kindertagesstätten ohne Eigentumsübergang werden auf 43.000 Euro festgesetzt. Mit 3.000 Euro soll der Skatepark erweitert werden.

Um abgängige Spielplatzgeräte austauschen zu können, werden 15.000 Euro benötigt.

Feuerwehr:

Für Beschaffungen sind insgesamt 123.700 Euro sowie für Löschwassereinrichtungen Mittel in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Inklusive der geleasten Fahrzeuge werden Fahrzeuge von 2011 bis 2028 wie folgt neu in Dienst gestellt:

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

Zukünftig geplant sind:

- 2025 MTW Löschzug 2 (40.000 Euro)
- 2025: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2026 MLF Verliehausen (200.000 Euro)
- 2026 Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2027 ELW I Uslar (150.000 Euro)
- 2027 Leasingraten + Übernahme Werkstattfahrzeug (6.400 Euro)

Daneben ist eine Tragkraftspritze für 18.000 Euro, ein Waschautomat für 30.000 Euro, ein hydraulisches Rettungsgerät für 7.000 Euro, zwei Atemschutzgeräte für 4.000 Euro, ein Navigationsgerät für die OFW Volpriehausen für 2.400 Euro, die Funkausstattung der Führungsstelle im Feuerwehrhaus Uslar für 4.300 Euro, ein Sirenenumbau für 9.000 Euro und Sonstiges für 3.000 Euro vorgesehen. Mit diesen Anschaffungen sind somit neben der Fahrzeugbeschaffung insgesamt weitere 83.700 Euro eingeplant.
Außerdem sind 25.000 Euro für die Einrichtung von Löschwasserstellen im Haushalt 2025 enthalten, mit einer jährlichen Steigerung von 2.000 Euro.

Grundschulen:

Um eine neue MS Office Version zu erwerben, werden Lizenzen in allen Grundschulen für insgesamt 6.500 Euro benötigt.

Für die Grundschule Uslar sind Klassenschränke für 1.400 Euro sowie Außenbeschattungsanlagen für 9.000 Euro eingeplant.

Für den Schulhausmeister der Dorfschulen soll ein Elektroauto mit Leasingraten

von 7.200 Euro geleast werden. Eine Wallbox ist mit weiteren 2.000 Euro vorgesehen. Für eine weitere Schulklasse der Grundschule Schönhagen/Sohlingen wird ein Active Screen für 8.000 Euro eingeplant.

Kreisschulbaukasse:

Die Zahlung 2025 an die Kreisschulbaukasse ist mit 75.000 Euro berechnet.

Bauhof:

Die Raten für das Leasing verschiedener Bauhoffahrzeuge (64.200 Euro) werden benötigt. Beschafft werden soll ein kippbarer Anhänger für 7.000 Euro.

Für Maschinen und Geräte sind insgesamt 10.000 Euro angesetzt.

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement:

Aufgrund der Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ werden seit 2017 jährlich 300.000 Euro benötigt, die durch Bund und Land jeweils mit 100.000 Euro gefördert werden. Das Programm läuft noch für die Jahre 2025 und 2026.

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

Für die Solarförderung werden 20.000 Euro veranschlagt. Hiermit sollen zunächst die noch nicht bewilligten Anträge des Vorjahres abgedeckt werden.

Für ein Projekt des Hochwasserschutzes im Stadtgebiet werden für die Planung 100.000 Euro veranschlagt.

Mittel für die Projektumsetzung Dorfentwicklung Bollertregion werden im Jahr 2025 in Höhe von 40.000 Euro gebraucht, in den Folgejahren sind weitere 30.000 Euro pro Jahr veranschlagt. Dagegen stehen im Jahr 2025 Fördermittel in Höhe von 26.000 Euro, in den nächsten Jahren jeweils 19.500 Euro zur Verfügung.

Um die Ladeinfrastruktur in Uslar weiter ausbauen zu können werden einmalig nochmals 30.000 Euro gebraucht.

Dem Alaris Schmetterlingspark wurde eine Zusage für einen Investitionszuschuss als Kofinanzierung über den Betrag von 3.300 Euro erteilt.

Für die Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft ist der Erwerb von Anteilen in Höhe von 2.000 Euro vorgesehen.

Die Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN) ist mit 300 Euro geplant.

Kanalbaumaßnahmen:

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

Tiefbau:

Brückenbaumaßnahmen wie folgt geplant:

- Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar
  (Planung 2025 für 30.000 Euro, Ausführung 2028 mit 220.000 Euro).
- Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke am Rehbach, Hirtensteg Bollensen (drei Jahre Bauzeit, 50.000 Euro für 2025, 450.000 Euro für 2026 und weitere 200.000 Euro im Folgejahr) Hierfür sind im Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von 155.000 Euro eingeplant.

Straßenbaumaßnahmen in der Veranschlagung:

- Mit einer Kostenbeteiligung am Kreisverkehrsplatz in der Wiesenstraße wird ab 2026 mit den jährlichen Summen von 200.000 Euro, 405.000 Euro und 205.000 Euro gerechnet, insgesamt wird sich die Stadt Uslar also mit 810.000 Euro an der Maßnahme beteiligen.
- Die Erneuerung der Ampelanlage an der Kreuzung Mühlentor/Bella Clava/Eichhagen wird im Jahr 2025 mit 20.000 Euro begonnen und 2026 für weitere 80.000 Euro fertiggestellt.
- Ausbau der Ernst-Reuter-Straße
  (Ausführung insgesamt 1.100.000 Euro 2025-2027).
- Ausbau des Amselweges
  (Planung 2025 für 40.000 Euro, Ausführung je 350.000 Euro 2026 und 2027).
- Ausbau der Mühlenstraße
  (Ausführung 265.000 Euro 2025 und 465.000 Euro 2026).
- Erstausbau 3. Bauabschnitt Papenfeld Volpriehausen
  (50.000 Euro 2025 und 270.000 Euro 2027).
- Neubaugebiet „Am Dorfe“ in Wiensen, Endausbau
  (Planung 25.000 Euro 2026).
- Planungen für den Neuausbau der Glockenstraße in Offensen
  (Planung 18.000 Euro 2025).
- Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen
  (Planung 30.000 Euro 2026, Ausführung 240.000 Euro 2027).
- Ausbau Teilstück der Jahnstraße in Uslar (Anschluss an neue DRK-Kita)
  (Planung 15.000 Euro 2025, Ausführung für 105.000 Euro 2026).
- Ausbau südlich der Triftstr. in Schönhagen (Ausführung 410.000 Euro 2025).
- Ausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen
  (Planung 30.000 Euro 2025, Ausführung 375.000 Euro)Planungskosten Zuwegung zum ZOB von der Karl-Ilse-Straße (Treppe) für 20.000 Euro.

Damit enthält der Haushalt 2025 für fünf Projekte Planungskosten von insgesamt **153.000 Euro**. An Baukosten für drei Straßen und die Ampelanlage sind **995.000 Euro** eingeplant. Diese und die geplanten Maßnahmen ziehen in den Folgejahren Kosten von weiteren **3.900.000 Euro** nach sich. Dazu gehören die nachfolgend aufgeführten Straßenbeleuchtungsarbeiten in Höhe von insgesamt 130.000 Euro (ohne die jährlichen Kosten für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in allen Ortsteilen).

Straßenbeleuchtung:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und den Austausch von Leitungen werden 2025 Mittel in Höhe von 265.000 Euro benötigt.

Entsprechend der Straßenbaumaßnahmen sind alle Summen für Straßenbeleuchtung erst ab 2026 veranschlagt.

Freizeiteinrichtungen:

Am Reisemobilpark soll eine Sitzecke für 3.000 Euro beschafft werden.

Für die Sanierung der Radwege stehen 60.000 Euro bereit.

Hochwasserschutz:

- Um weitere Uferwände in Gierswalde erneuern zu können, sind 30.000 Euro bereitgestellt.
- Für den Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 in Volpriehausen werden von 2025 bis 2028 noch jährlich 125.000 Euro benötigt. Der Kanal wird durch das Straßenbauamt gebaut und geht anschließend in das Eigentum der Stadt Uslar über und dient als Gewässer.
- Für den schon lange geplanten Bau einer Furth am „Röbbeck“ in Delliehausen sollen nun 62.000 Euro aufgewendet werden.
- Die Renaturierung des Bachlaufs „Schmiebeeke“ in Eschershausen dient dem Hochwasserschutz und soll 2025 mit 60.000 Euro und 2026 mit 50.000 Euro umgesetzt werden.

Friedhöfe

Die Erneuerung der Wasserleitung in Offensen ist mit 5.000 Euro im Jahr 2025 und weiteren 40.000 Euro im Folgejahr berücksichtigt.

Für das Aufstellen von Stelen auf Friedhöfen werden 2025 wieder 7.500 Euro eingeplant.

5.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.448.993 €	785.000 €	404.000 €	337.500 €	292.500 €	137.500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	16.503 €	0 €	370.000 €	100.000 €	340.000 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	12.019 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Investitionstätigkei(Rückfluss Ausleihung)	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**2.227.515 €**	**785.000 €**	**774.000 €**	**437.500 €**	**632.500 €**	**137.500 €**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.622 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	**2.982.496 €**	**1.385.000 €**	**2.029.500 €**	**2.887.000 €**	**2.069.000 €**	**776.000 €**
Erwerb v. bew. Sach-vermögen	**1.764.748 €**	**1.145.900 €**	**356.800 €**	**402.500 €**	**287.500 €**	**169.100 €**
Erwerb von Finanzvermögensanlagen *)	**0 €**	**0 €**	**2.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aktivierbare Zuwendungen	**1.485.704 €**	**4.135.200 €**	**598.000 €**	**3.509.200 €**	**688.200 €**	**490.200 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.256.570 €**	**6.666.100 €**	**2.986.600 €**	**6.813.700 €**	**3.044.700 €**	**1.435.300 €**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.029.055 €**	**-5.881.100 €**	**-2.212.600 €**	**-6.376.200 €**	**-2.412.200 €**	**-1.297.800 €**
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	**6.000.000 €**	**5.881.100 €**	**2.212.600 €**	**6.376.200 €**	**2.412.200 €**	**1.297.800 €**
Rückzahlung von Krediten	203.813 €	531.700 €	552.400 €	648.100 €	703.900 €	807.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.796.187 €	5.349.400 €	1.660.200 €	5.728.100 €	1.708.300 €	490.100 €
Umschuldung		0 €	0 €	0 €	0 €	
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	-5.796.187 €	-5.349.400 €	-1.660.200 €	-5.728.100 €	-1.708.300 €	-490.100 €
Kreditbedarf	6.000.000 €	5.881.100 €	2.212.600 €	6.376.200 €	2.412.200 €	1.297.800 €

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 2025 auf -2.212.600 Euro.

Nach den Planwerten liegt der Differenzbetrag von Abschreibungen auf Sachanlagen (2.261.100 Euro) und Sonderpostenauflösung (1.039.600 Euro) insgesamt bei 1.221.500 Euro. Im Jahr 2025 liegt der Auszahlungsbetrag für Investitionen bei 2.986.600 Euro, dem gegenüber stehen Einzahlungen von 774.000 Euro. Das Investitionsvolumen wirkt sich damit zwar im bilanziellen Sinne positiv aus, die Handlungsfähigkeit wird durch den deutlich zunehmenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) jedoch auf sehr lange Zeit erheblich eingeschränkt. Bei Aufnahme aller Kreditermächtigungen bewegt sich der Haushaltsansatz für Zinsen auf den Betrag von 830.000 Euro zu.

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

5.3.3 Aktivierbare Zuwendungen

Folgende wesentliche Zuwendungen werden geleistet:

Produkt	Bezeichnung	Grund	Summe
2440001	Kreisschulbaukasse	Anteil an der Zahlung für die Kreisschulbaukasse des Landkreises	75.000 Euro
5110002	Stadtsanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 Euro
5410001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung Abwasserbetrieb	150.000 Euro
5610001	Solarförderung	Förderung für die Anschaffung von Solaranlagen	20.000 Euro
5710001	Inv. Zuschuss Alaris Schmetterlingspark	Zugesagte Kostenbeteiligung	3.300,00 Euro

5.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.215.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

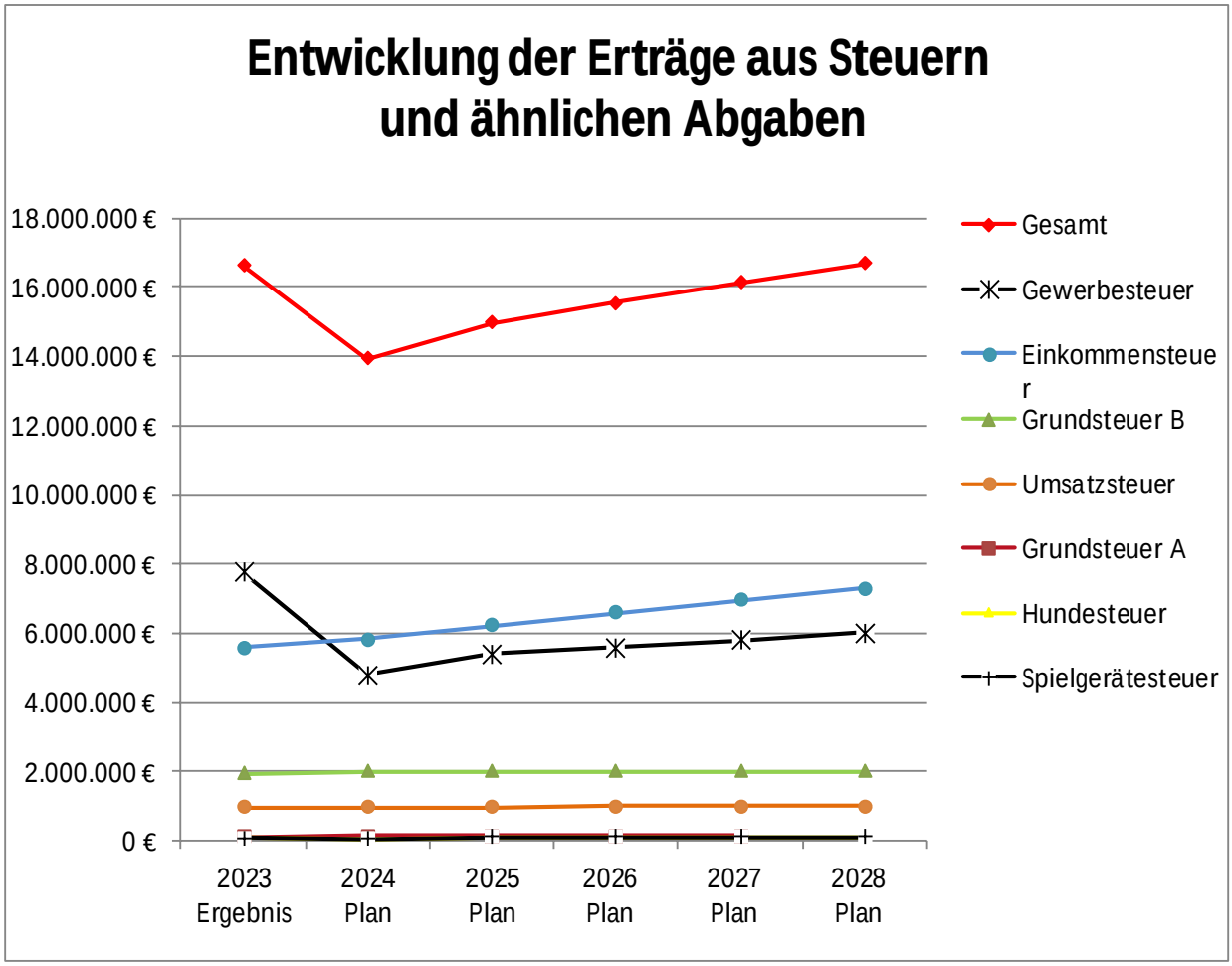
	VE 2026	VE 2027
Neubau einer Kindertagesstätte	2.700.000 Euro	
Neubau Uferwand Hirtensteg, Bollensen	450.000 Euro	200.000 Euro
Ausbau des Amselweges		350.000 Euro
Ausbau der Mühlenstraße	465.000 Euro	
Renaturierung/Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen	50.000 Euro	

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

6. Entwicklung der Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	144.519 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	1.976.364 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gewerbesteuer	7.752.023 €	4.800.000 €	5.400.000 €	5.600.000 €	5.800.000 €	6.000.000 €
Einkommensteuer	5.588.417 €	5.840.000 €	6.230.000 €	6.590.000 €	6.960.000 €	7.300.000 €
Umsatzsteuer	957.944 €	970.000 €	970.000 €	990.000 €	1.000.000 €	1.010.000 €
Spielgerätesteuer	98.299 €	75.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Hundesteuer	105.586 €	103.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Gesamt	16.623.152 €	13.938.000 €	14.975.000 €	15.555.000 €	16.135.000 €	16.685.000 €
Anteil am Aufwand	67,70%	51,92%	**53,58%**	53,88%	55,07%	55,74%

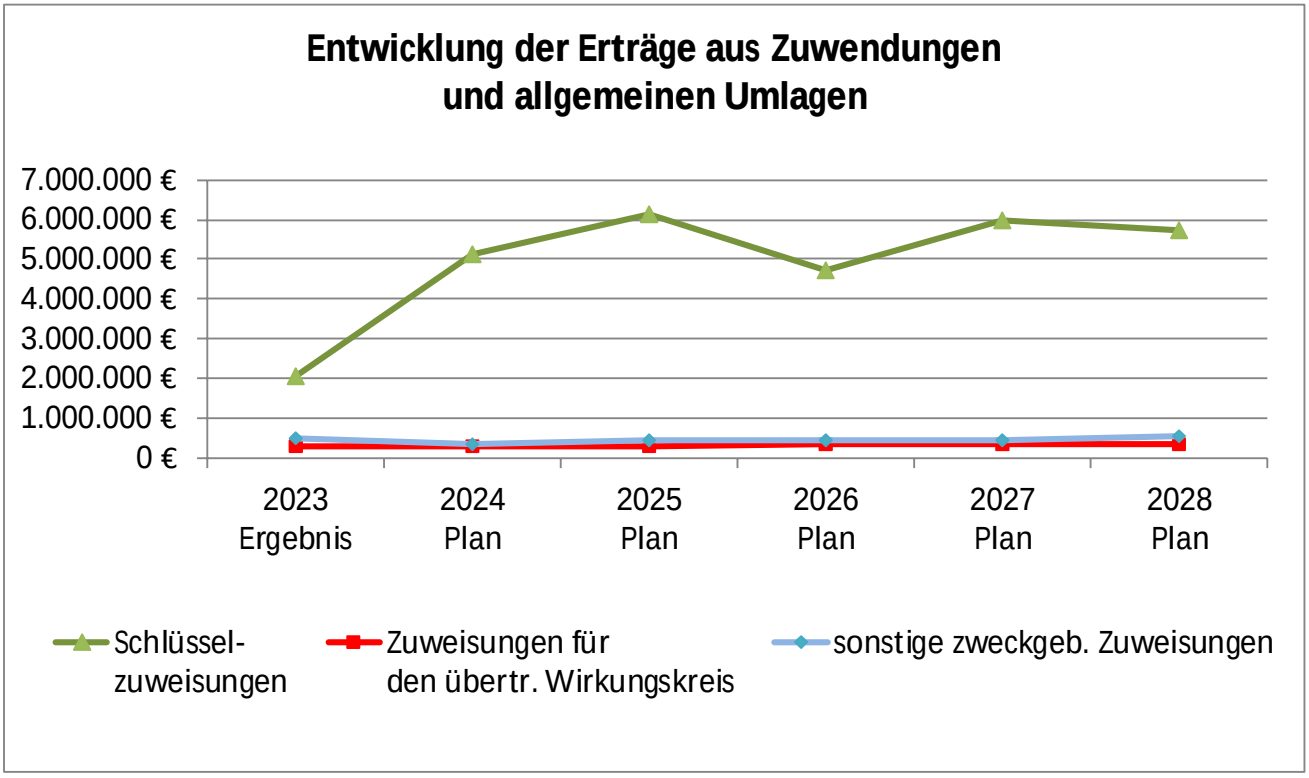


Bei der Ermittlung wurden die offiziellen Orientierungsdaten des LSN aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie eigene Annahmen und Ermittlungen berücksichtigt. Es bleibt dabei, dass ein Großteil der Gewerbesteuern auf eine kleine Anzahl von Steuerpflichtigen entfällt. Insofern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

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden laut den Orientierungsdaten vom 30.06.2024 um durchschnittlich 6 % steigen, die Anteile der Umsatzsteuer um durchschnittlich 2,2 %.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüssel-zuweisungen	2.051.360 €	5.127.000 €	**6.119.000 €**	4.737.000 €	6.002.000 €	5.722.000 €
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	312.536 €	315.000 €	**315.000 €**	333.000 €	339.000 €	346.000 €
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	515.531 €	368.900 €	**466.200 €**	462.300 €	464.000 €	539.100 €
Gesamt	2.879.427 €	5.810.900 €	**6.900.200 €**	5.532.300 €	6.805.000 €	6.607.100 €
Anteil am Aufwand	11,73%	21,65%	**24,69%**	19,16%	23,23%	22,07%

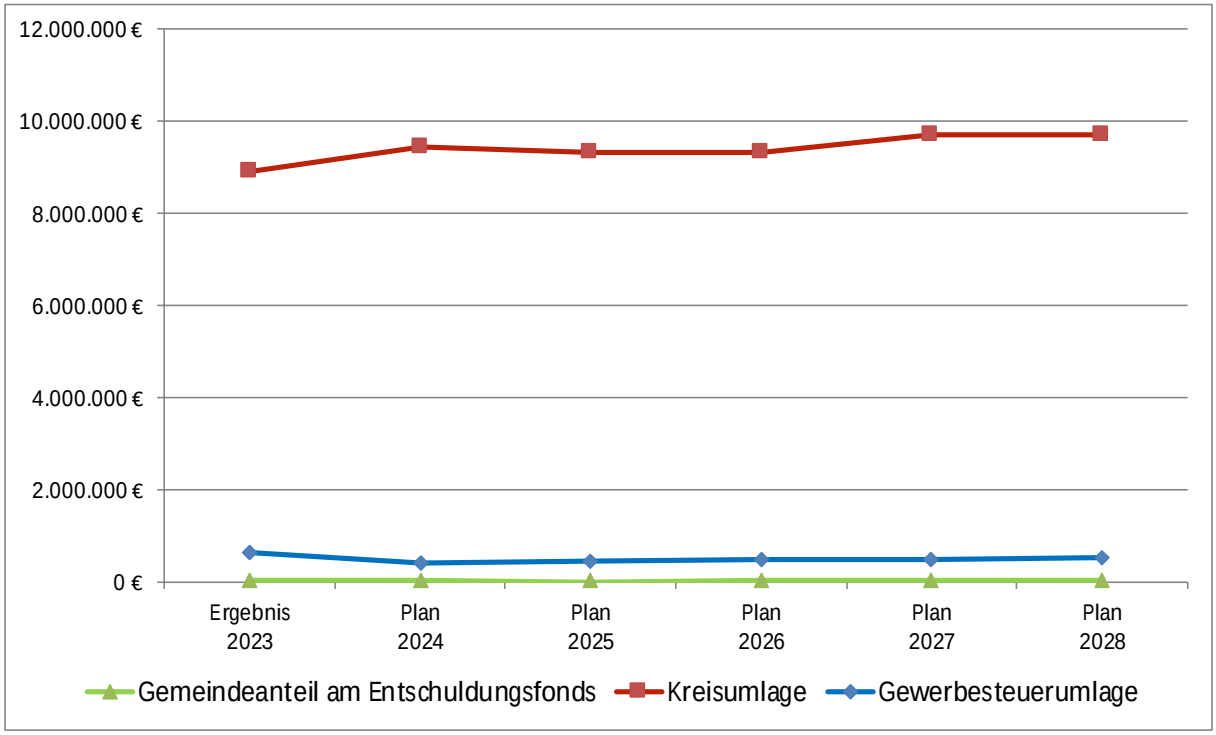


Den bedeutendsten Anteil haben nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes. Anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist von einem Ansatz 2025 in Höhe von rd. 6.119.000 Euro auszugehen. Die Beträge sind zum Ansatz 2024 um lediglich 8.000 Euro gesunken und damit nahezu gleichgeblieben.
Da die Berechnungszeiträume für den KFA nicht mit dem Kalender- und Haushaltsjahr korrespondieren, sind die Auswirkungen immer erst im nächsten (2024) bzw. übernächsten Haushaltsjahr (2025) spürbar.

7. Entwicklung der Aufwendungen

7.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Ergebnis 2023	Plan 2024	**Plan 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerumlage	640.098 €	425.400 €	**461.000 €**	478.100 €	495.200 €	512.200 €
Kreisumlage	8.928.000 €	9.455.000 €	**9.336.000 €**	9.336.000 €	9.711.000 €	9.711.000 €
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	27.576 €	32.000 €	**26.000 €**	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Gesamt	9.595.674 €	9.912.400 €	**9.823.000 €**	9.841.100 €	10.233.200 €	10.250.200 €
Anteil am Aufwand	39,08%	36,92%	**35,15%**	34,09%	34,93%	34,25%



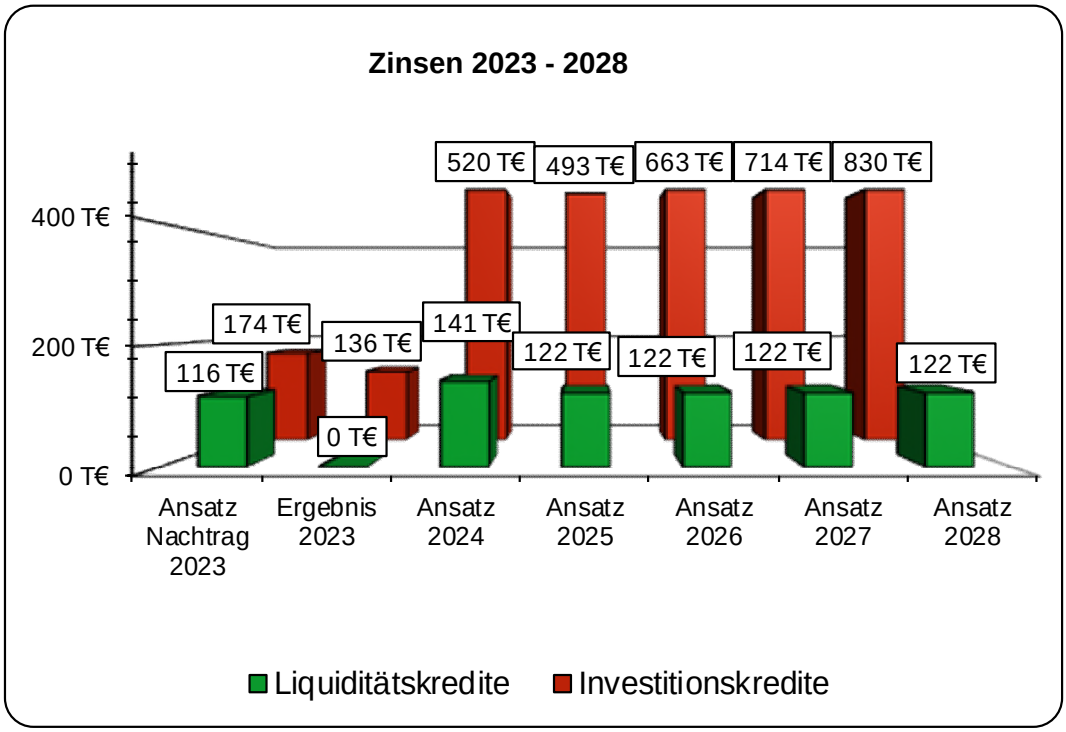
Bei einem Hebesatz von 51,75 % ergibt sich eine **Kreisumlage** von insgesamt **9,336 Mio. Euro**. Rückstellungen aus dem Jahr 2024 werden noch gebildet.

Nach derzeitiger Aussicht auf die Folgejahre ist ein weiterer Anstieg der Kreisumlage ab 2026 zu erwarten.

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

7.2 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ansatz Nachtrag 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Liquiditätskredite	116.200 €	0 €	141.100 €	**122.400 €**	122.400 €	122.400 €	122.400 €
Investitionskredite	173.700 €	136.352 €	520.000 €	**493.200 €**	662.500 €	713.700 €	829.900 €
Anteil am Aufwand	1,16%	0,56%	2,46%	**2,20%**	2,72%	2,85%	3,18%



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

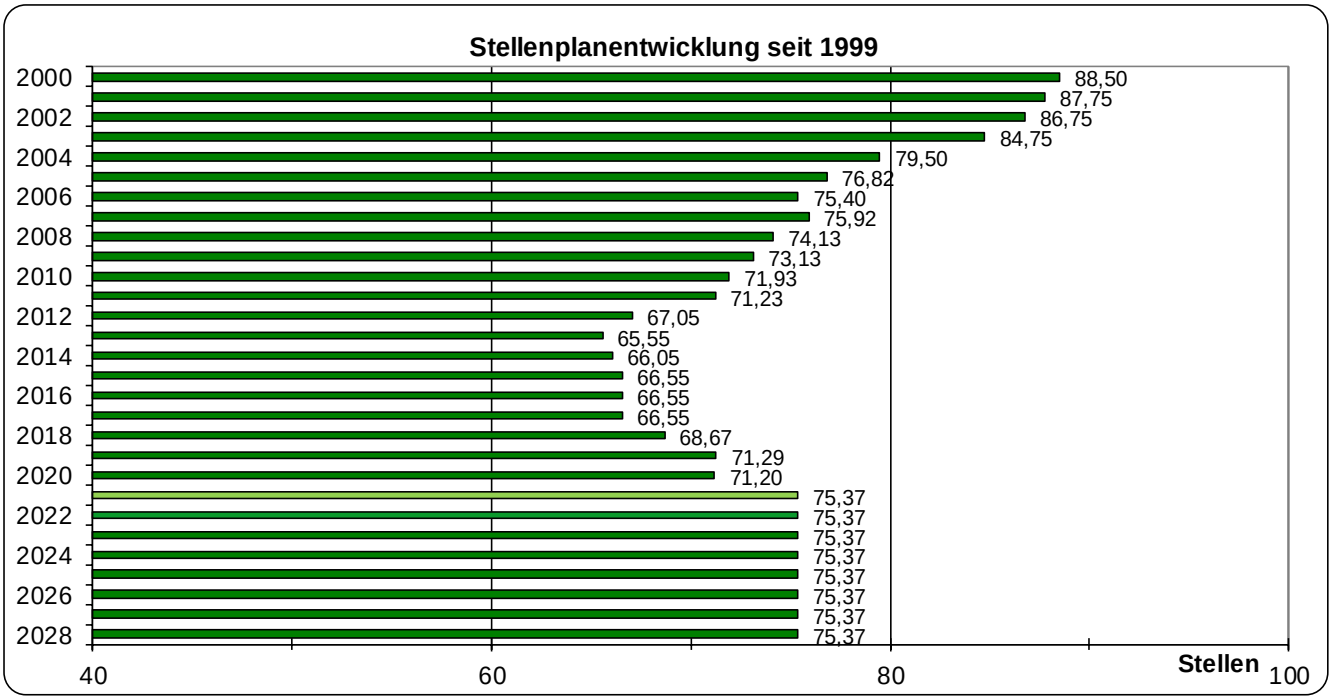
Im Jahr 2023 musste ein erster Investitionskredit in Höhe von 6.000.000 Euro aufgenommen werden, ein weiterer folgte im Jahr 2024 in Höhe von 3.100.000 Euro. Alle nachfolgenden Investitionen ziehen unabwendbar auch eine Kreditfinanzierung nach sich, was die Anschaffungskosten aufgrund der Zinsleistungen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

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

Aufgrund gesunkener Zinssätze im Jahr 2024 ist auch für Liquiditätskredite für die Jahre 2025 ff. ein niedrigerer Ansatz von 122.400 Euro einzuplanen.

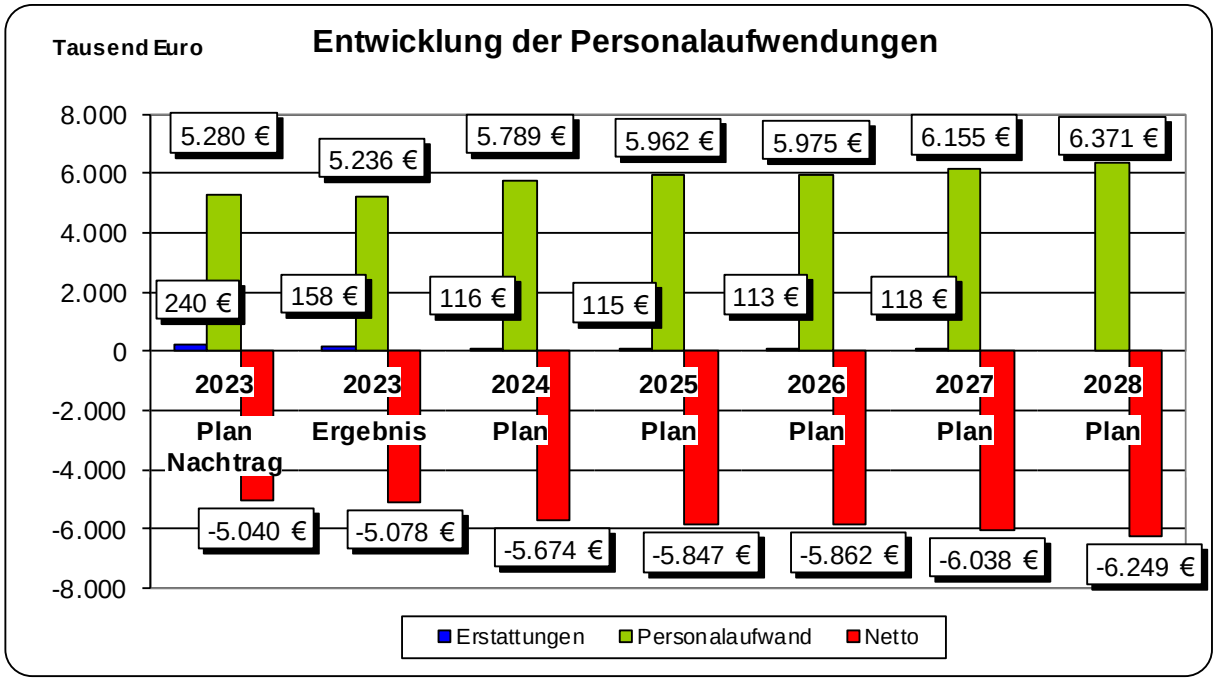
8. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen

8.1 Entwicklung der Stellenanzahl



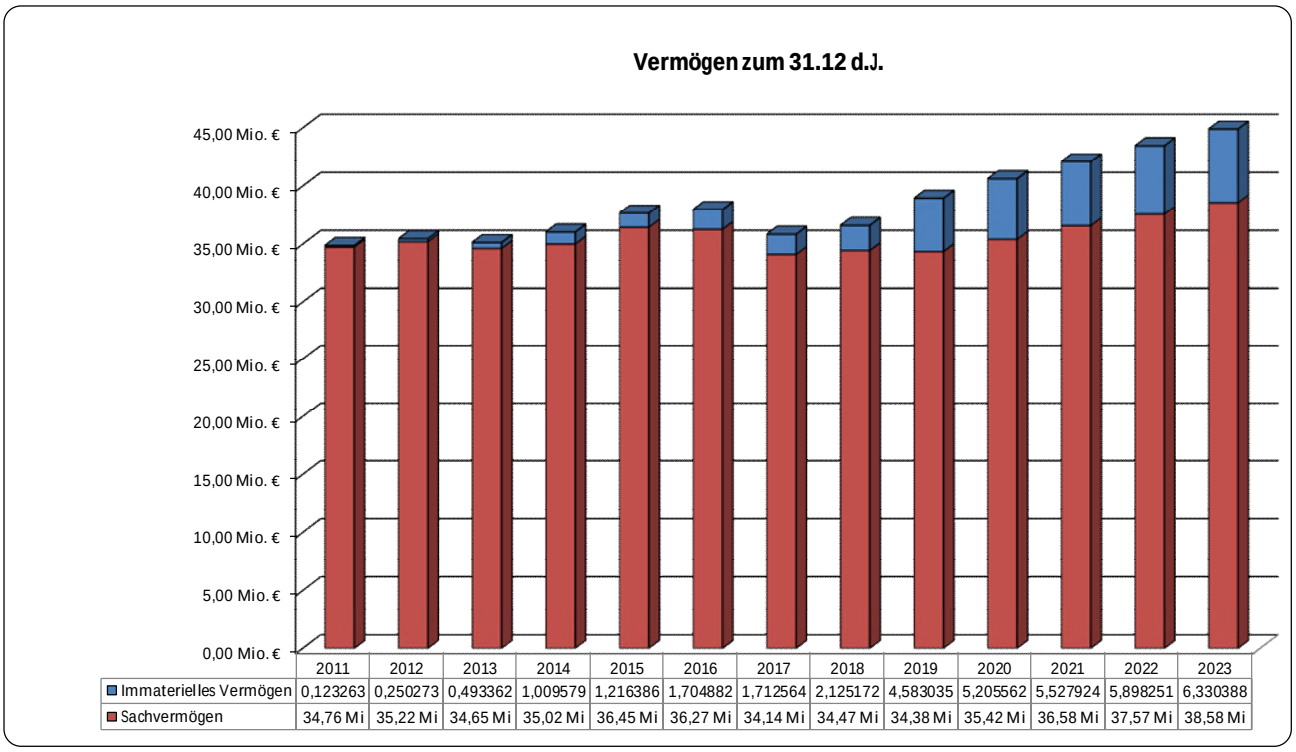
Nach den deutlichen Rückgängen bis auf 65,55 Stellen (2013) erfolgten in den Stellenplänen ab 2014 stetige Stellenausweitungen. Für das Jahr 2025 bleibt es bei 75,37 Stellenanteilen.

8.2 Entwicklung der Personalaufwendungen



In der Planung 2025 ist der Personalaufwand um rund 173.000 Euro zu der Planung 2024 gestiegen. Es wurde sowohl 2025 als auch in den Folgejahren mit 3,5 % Tarifsteigerung geplant.

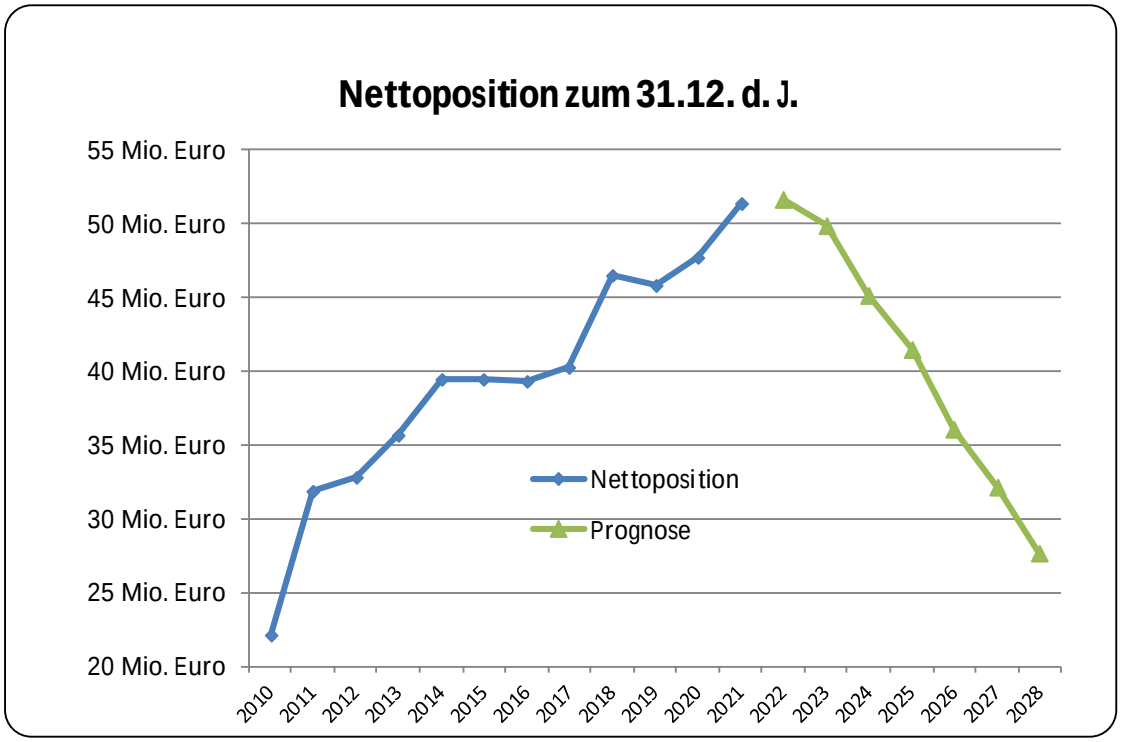
9. Entwicklung des Vermögens



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Immaterielles Vermögen	0,123263	0,250273	0,493362	1,009579	1,216386	1,704882	1,712564	2,125172	4,583035	5,205562	5,527924	5,898251	6,330388
Sachvermögen	34,76 Mi	35,22 Mi	34,65 Mi	35,02 Mi	36,45 Mi	36,27 Mi	34,14 Mi	34,47 Mi	34,38 Mi	35,42 Mi	36,58 Mi	37,57 Mi	38,58 Mi

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

10. Entwicklung der Nettoposition



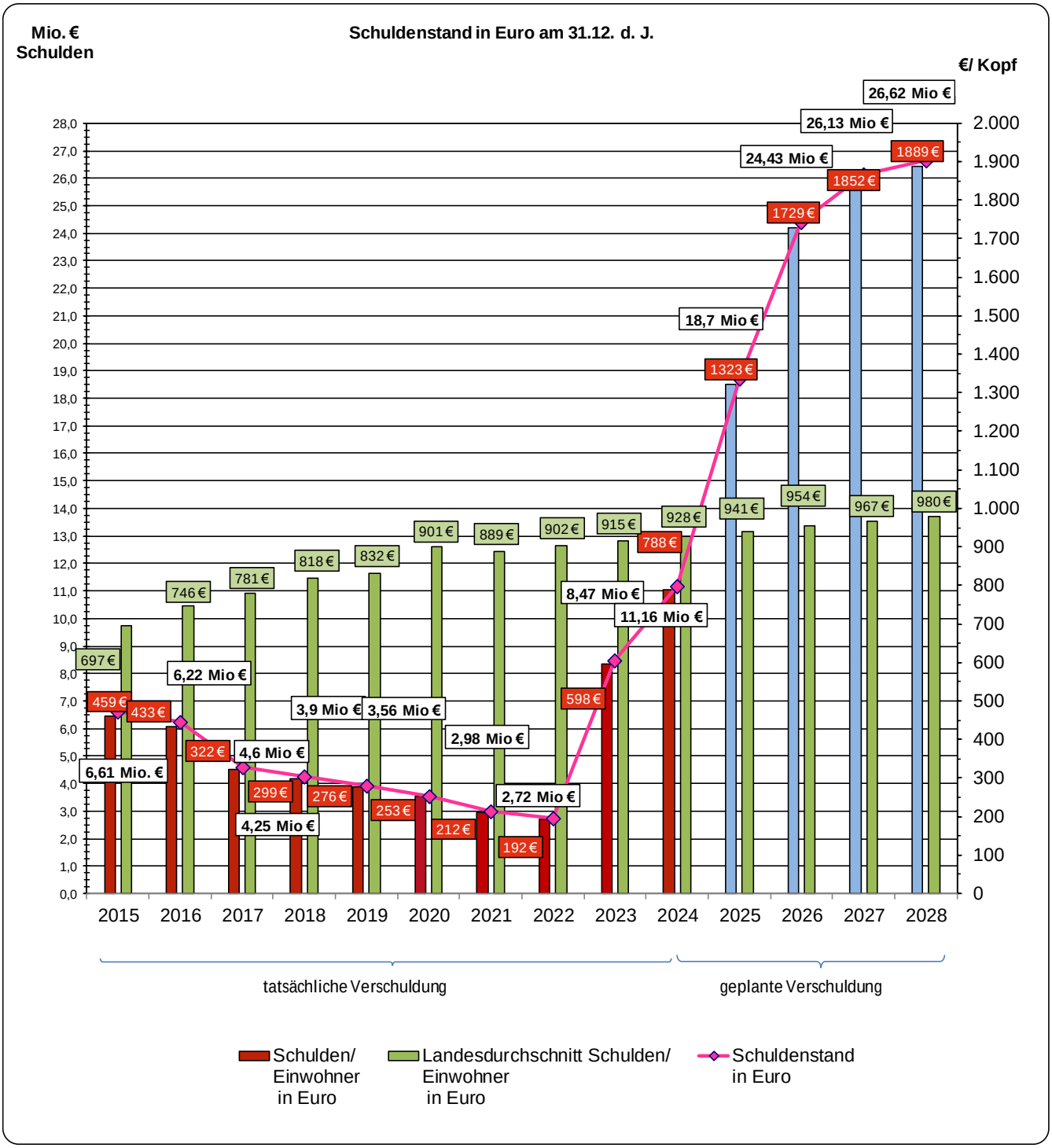
Gemäß § 6 KomHKVO ist im Vorbericht die Entwicklung der Nettoposition inklusive der mittelfristigen Prognose darzustellen. Da die Entwicklung der Nettoposition von vielen Faktoren abhängig ist, ist eine Prognose in der Praxis kaum möglich. Aus diesem Grund hat sich der Arbeitskreis der Kämmerer im Landkreis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

11. Entwicklung der Schulden

11.1 Darlehen

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schuldenstand in Euro	Einwohnerzahl bzw. Vorausberechnung	Schulden/ Einwohner in Euro
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.22	**2.720.371,15**	**14.174**	**191,93**
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2022	5.246.900,00		
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2023	753.100,00		
abzügl. tatsächliche Tilgung Nachtrag 2023	253.813,23		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.23	**8.466.557,92**	**14.166**	**597,67**
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme Rest aus 2023	3.100.000,00		
abzügl. tatsächliche Tilgung 2024	409.806,79		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.24	**11.156.751,13**	**14.152**	**788,35**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2024	5.881.100,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2025	2.212.600,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2025	552.400,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	**18.698.051,13**	**14.138**	**1.322,54**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2026	6.376.200,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	648.100,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	**24.426.151,13**	**14.124**	**1.729,41**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2027	2.412.200,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2027	703.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.27	**26.134.451,13**	**14.110**	**1.852,19**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2028	1.297.800,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2028	807.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.28	**26.624.551,13**	**14.096**	**1.888,80**

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich für das Jahr 2025 ein Investitionsvolumen in Höhe von 2,99 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse Dritter (Sonderposten) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,22 Mio. Euro. Um die Finanzierung unabhängig vom sonstigen Verlauf des Haushaltsjahres sicherzustellen, wird in den Haushalt eine Kreditaufnahme in dieser Höhe eingestellt. Wann der Kredit dieser Ermächtigung aufzunehmen ist, ist aber von der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Jahr abhängig. Der erneut sehr hohe planmäßige Kreditbedarf ergibt sich aus dem umfangreichen Investitionsprogramm. Details hierzu sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und auch diesem Vorbericht zu entnehmen.



Aus dem Diagramm lassen sich folgende Werte ablesen:

pinke Linie (2015 – 2024)
Tatsächliche Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

rote Säulen (2015 – 2024);
Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

hellblaue Säulen (2025 – 2028);
Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

grüne Säulen;
Tatsächliche (2015 - 2024) und prognostizierte (2025 - 2028) Pro-Kopf-Verschuldung bei niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern

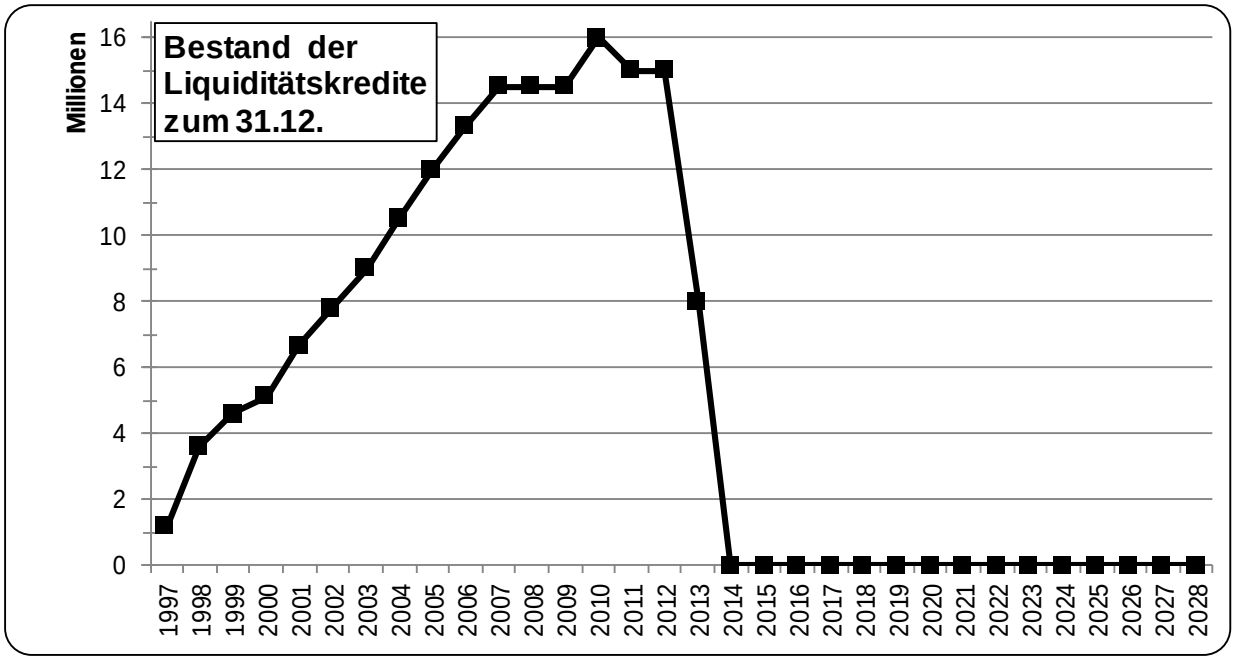
Es lässt sich deutlich die tatsächliche investive Entschuldung in den Jahren 2015 bis 2022 erkennen. Die jährlichen Anstiege ab 2023 sind in der Kreditaufnahme im Jahr 2023 und 2024 und auch in den entsprechenden Planzahlen für die Folgejahre begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme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

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit haben in den Vorjahren dazu beigetragen, dass Investitionen ohne Kreditaufnahmen, also „aus eigener Kraft“, finanziert werden konnten. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte Ende 2014. Die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2015 (994.000 Euro), 2016 (1.229.000 Euro), 2017 (2.795.000 Euro), 2018 (2.119.300 Euro) 2019 (2.157.500 Euro), 2020 (2.182.400 Euro) und 2021 (4.895.400 Euro) wurden nicht verwirklicht. Die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 (5.881.100 Euro) wird nach 2025 übertragen und wird voraussichtlich noch durch die Aufnahme eines Kredits im Jahr 2025 ausgeschöpft.

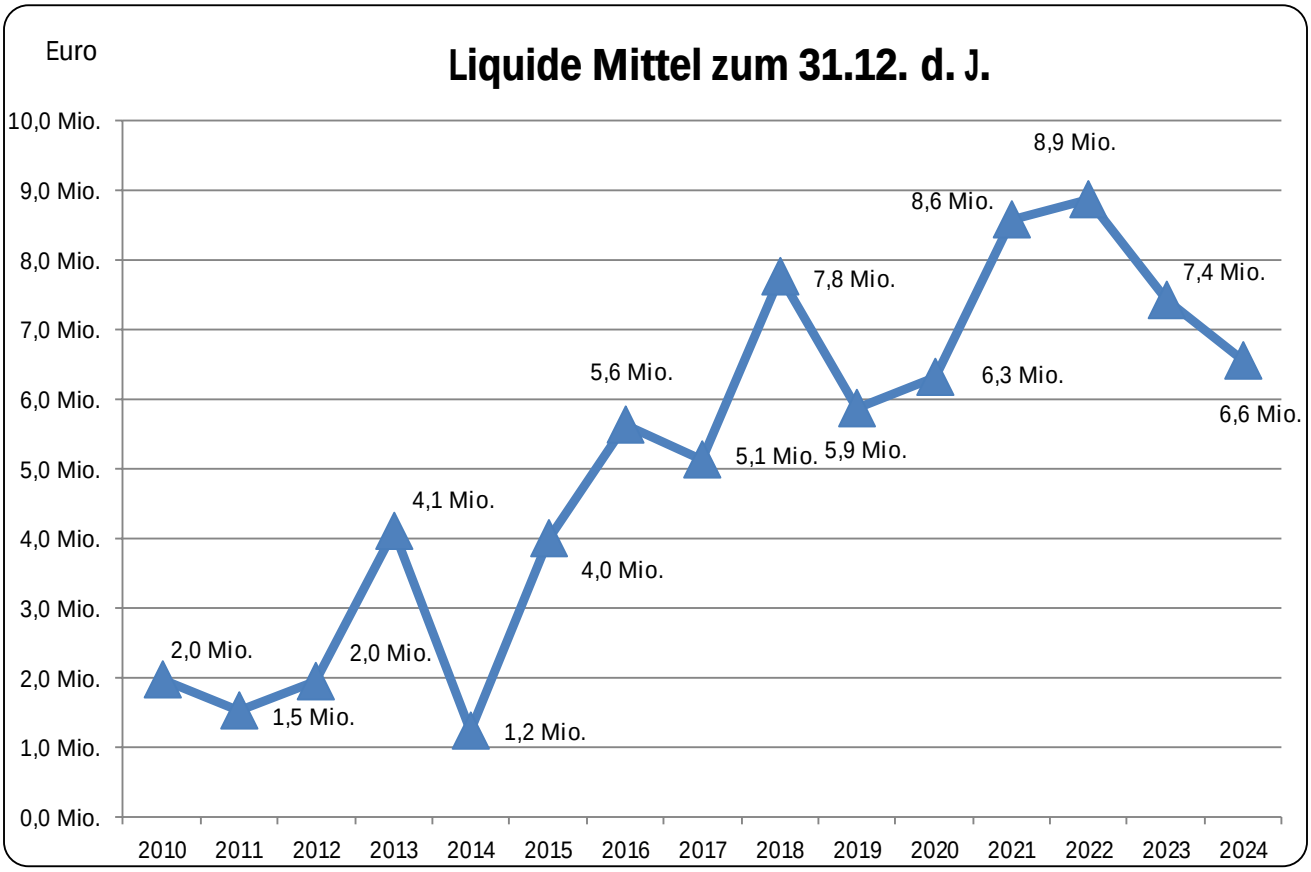
11.2 Liquiditätskredite

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

Nach vollständiger Tilgung der Liquiditätskredite im November 2014 wurden keine neuen Kredite mehr benötigt. Der angemeldete Bedarf für Zinsen im Jahr 2025 beläuft sich auf 122.400 Euro. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen 3,4 Mio. Euro sind als Sicherheitsbetrag für eventuell kurzfristig zu überbrückende Liquiditätsengpässe zu verstehen. Im Haushaltsjahr 2024 trat dieser Fall bisher nicht ein.



12. Entwicklung der liquiden Mittel



Nach der Ablösung des letzten Liquiditätskredites im November 2014 betrug der Bestand am 31.12.2014 noch 1,25 Mio. Euro. Aufgrund der hohen Investitionen für 2022 und 2023 und des hohen geplanten Defizits des 1. Nachtragshaushalts 2023 mit rund
- 5,8 Mio. Euro wurde im Jahr 2023 ein Kredit aufgenommen, um die sukzessiv abnehmenden liquiden Mittel wieder aufzustocken. Auch im Jahr 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 3,1 Mio. Euro aufgenommen. Der Bestand an liquiden Mittel betrug zum Stand vom 31.12.2024 rund 6,6 Mio. Euro.

13. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter kameraler Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierter doppischer Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierte doppische Überschuss-rücklage
	Euro	Euro	Euro	Euro
(kameral) 2009	587.188	-13.134.526		
RE 2010	-1.100.819	-13.134.526	-1.100.819	0
RE 2011	10.402.985	-2.731.541	-1.100.819	0
RE 2012	1.716.550	-1.014.991	-1.100.819	0
RE 2013	2.342.127	0	0	226.317
RE 2014	2.628.309	0	0	2.854.626
RE 2015	806.855	0	0	3.661.481
RE 2016	1.969.077	0	0	5.630.558
RE 2017	1.657.557	0	0	7.288.115
RE 2018	7.018.069	0	0	14.306.184
RE 2019	-1.269.822	0	0	13.036.362
RE Nachtrag 2020	1.988.800	0	0	15.025.162
RE 2021	4.116.054	0	0	19.141.216
vorl. RE 2022	224.416	0	0	19.365.632
inkl. vorl Nachtrag 2023	-1.774.274	0	0	17.591.358
Plan 2024	-4.701.400	0	0	12.889.958
Plan 2025	-3.673.700	0	0	9.216.258
Plan 2026	-5.345.100	0	0	3.871.158
Plan 2027	-4.031.400	0	0	-160.242
Plan 2028	-4.365.700	0	-4.525.942	-4.525.942

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

Die Jahre 2025 bis 2028 werden momentan ebenfalls mit einem negativen Ergebnis zwischen 3,7 – 5,4 Mio. Euro prognostiziert.

Die geplanten Überschussrücklagen sind planerisch im Jahr 2027 nicht nur gänzlich aufgebraucht, sondern ein Fehlbedarf von rd. 0,2 Mio. Euro entsteht.

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

Uslar, 05.02.2025

gez. Harenkamp

STADT USLAR

Gesamtplan

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt 2025

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.623.151	13.938.000	14.975.000	15.555.000	16.135.000	16.685.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.427	5.810.900	6.900.200	5.532.300	6.805.000	6.607.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	932.322	918.800	1.039.600	950.000	859.000	822.300
4	sonstige Transfererträge	36.827	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.051	353.300	417.200	417.200	417.200	417.200
6	privatrechtliche Entgelte	284.347	183.000	189.700	189.700	189.800	189.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.872	226.400	165.500	163.700	150.400	141.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.439	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
9	aktivierte Eigenleistungen	48.515	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.098.995	541.900	416.500	544.500	538.400	531.400
12 =	Summe ordentliche Erträge	22.779.945	22.143.500	24.275.300	23.524.000	25.266.400	25.565.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.236.367	5.789.400	5.961.800	5.975.300	6.155.300	6.370.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.315	3.652.000	3.901.400	4.070.800	3.627.400	3.619.600
16	Abschreibungen	1.874.633	2.239.500	2.291.100	2.491.900	2.514.400	2.514.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.847	665.100	619.600	788.900	840.100	956.300
18	Transferaufwendungen	13.416.012	13.824.000	14.379.400	14.839.600	15.516.400	15.833.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	566.045	674.900	795.700	702.600	644.200	637.100
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	24.554.219	26.844.900	27.949.000	28.869.100	29.297.800	29.931.200
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.774.274**	**-4.701.400**	**-3.673.700**	**-5.345.100**	**-4.031.400**	**-4.365.700**
22	außerordentliche Erträge	9.655	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	13.335	0	0	0	0	0
24 =	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**-3.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 =	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-1.777.954**	**-4.701.400**	**-3.673.700**	**-5.345.100**	**-4.031.400**	**-4.365.700**

Finanzhaushalt 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.066.823	13.938.000	14.975.000	0	15.555.000	16.135.000	16.685.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.202	5.810.900	6.900.200	0	5.532.300	6.805.000	6.607.100
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.827	9.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	371.898	353.300	417.200	0	417.200	417.200	417.200
5	privatrechtliche Entgelte	266.229	183.000	189.700	0	189.700	189.800	189.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.421	226.400	165.500	0	163.700	150.400	141.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	358.254	162.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.078	419.700	416.200	0	409.200	402.200	395.200
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.799.733	21.102.500	23.235.400	0	22.438.700	24.271.200	24.607.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.051.474	5.728.800	5.716.600	0	5.916.300	6.122.000	6.335.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.705.534	3.652.000	3.901.400	0	4.070.800	3.627.400	3.618.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.550	665.100	619.600	0	788.900	840.100	956.300
15	Transferauszahlungen	14.554.655	13.824.000	14.379.400	0	14.839.600	15.516.400	15.833.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608.611	674.900	795.700	0	702.600	644.200	636.600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009.825	24.544.800	25.412.700	0	26.318.200	26.750.100	27.379.700
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-3.210.092**	**-3.442.300**	**-2.177.300**	**0**	**-3.879.500**	**-2.478.900**	**-2.772.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.448.994	785.000	404.000	0	337.500	292.500	137.500
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.503	0	370.000	0	100.000	340.000	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	12.019	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.227.516	785.000	774.000	0	437.500	632.500	137.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.621	0	0	0	15.000	0	0
26	Baumaßnahmen	2.982.496	1.385.000	2.029.500	1.515.000	2.887.000	2.069.000	776.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.764.747	1.145.900	356.800	0	402.500	287.500	169.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	2.300	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.485.704	4.135.200	598.000	2.700.000	3.509.200	688.200	490.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.256.569	6.666.100	2.986.600	4.215.000	6.813.700	3.044.700	1.435.300
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**-4.029.053**	**-5.881.100**	**-2.212.600**	**-4.215.000**	**-6.376.200**	**-2.412.200**	**-1.297.800**
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.239.145**	**-9.323.400**	**-4.389.900**	**-4.215.000**	**-10.255.700**	**-4.891.100**	**-4.070.500**

Finanzhaushalt 2025

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6	Ansatz 2028 7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000	5.881.100	2.212.600	0	6.376.200	2.412.200	1.297.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	203.813	531.700	552.400	0	648.100	703.900	807.700
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.796.187**	**5.349.400**	**1.660.200**	**0**	**5.728.100**	**1.708.300**	**490.100**
37 =	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.442.958**	**-3.974.000**	**-2.729.700**	**-4.215.000**	**-4.527.600**	**-3.182.800**	**-3.580.400**
38	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**8.868.016**	**7.425.058**	**3.451.058**	**0**	**721.358**	**-3.806.242**	**-6.989.042**
39 =	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	**7.425.058**	**3.451.058**	**721.358**	**-4.215.000**	**-3.806.242**	**-6.989.042**	**-10.569.442**

STADT USLAR

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2025

Haushalt 2025 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
1110001	0720000	Büroausstattung	1.500 €			
1110005	0720001	Kopierer Finanzverwaltung		2.500 €		
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	32.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720000	Erneuerung der Telekommunikationsanlage Verwaltung		30.000 €		
1110011	0720001	Austausch Switche Verwaltung	9.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €
1220003	0025000	DV-Software Zivilschutz	6.100 €			
2520001	0720000	Ausstattung Archiv	3.000 €			
3630001	0720001	Multifunktionskopierer Kultusverwaltung	2.500 €			
5730001	0720000	Stromverteiler Märkte Braustraße	10.000 €			
5750001	0025000	Lizenzen Infoterminal, WLAN-Hotspot	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**65.700 €**	**48.100 €**	**11.600 €**	**11.600 €**

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit, Soziales

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	700 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0720000	Erweiterung des Skateparks	3.000 €			
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte		2.700.000 €		
3650001	0040805	Planungskosten ev. luth . Kita Schönhagen	5.500 €			
3650001	0221000	Verfahrenskosten Übernahme Straßen u. Nebenflächen Kita Jahnstraße		15.000 €		
3660002	0720000	Spielplatzgeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**24.700 €**	**2.731.200 €**	**16.200 €**	**16.200 €**

Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen (Hydranten)	25.000 €	27.000 €	29.000 €	31.000 €
1260001	0610000	MLF Verliehausen		200.000 €		
1260001	0610000	Leasingfahrzeug Stadtgerätewart	6.000 €	6.000 €	6.400 €	
1260001	0610000	MTW Löschzug 2	40.000 €			
1260001	0610000	ELW I Uslar			150.000 €	
1260001	0720000	Tragkraftspritze	18.000 €	18.000 €		
1260001	0720000	Sonstiges	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1260001	0720000	Waschautomat Atemschutz	30.000 €			
1260001	0720000	Ersatzbeschaffung Hydraulische Rettungsgeräte	7.000 €	7.000 €		
1260001	0720000	2 Atemschutzgeräte	4.000 €	7.500 €		
1260001	0720000	Navigationsgerät OFW Volpriehausen	2.400 €			
1260001	0720000	Erneuerung Funkausstattung Führungsstelle FFWHaus	4.300 €			
1260001	0720000	Mobile Sandsackfüllmaschine		12.000 €		
1260001	0720000	Umbau der Sirene Offensen / Verliehausen	9.000 €		17.000 €	
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**73.700 €**	**205.500 €**	**130.400 €**	**-41.000 €**

Haushalt 2025 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Schulen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
2110001	0025000	Lizenzen Office	3.200 €			
2110001	0720000	Klassenschränke	1.400 €	1.400 €		
2110001	0720002	Außenbeschattungsanlagen	9.000 €			
2110002	0610000	Leasingraten E-Auto Schulhausmeister Dorfschulen	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
2110002	0710000	Wallbox E-Fahrzeug Schulhausmeister	2.000 €			
2110002	0025000	Lizenzen Office	1.100 €			
2110003	0025000	Lizenzen Office	1.100 €			
2110004	0025000	Lizenzen Office	1.100 €			
2110004	0720001	Active Screen weitere Schulklasse	8.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**34.100 €**	**8.600 €**	**7.200 €**	**7.200 €**

Kreisschulbaukasse

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	75.000 €	77.000 €	79.000 €	81.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**75.000 €**	**77.000 €**	**79.000 €**	**81.000 €**

Bauhof und Winterdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen				55.000 €
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	64.200 €	64.200 €	64.200 €	64.200 €
5730003	0610000	2-Tonnen-Anhänger, kippbar	7.000 €			
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**81.200 €**	**74.200 €**	**74.200 €**	**129.200 €**

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
5110001	0370000	Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	100.000 €			
5110001	0961000	Projektumsetzung Dorfentwicklung Bollertregion	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €	300.000 €		
5610001	0025000	Lizenzgebühren ECOSPEED	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5610001	0040800	Solarförderung	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5610001	0720003	Ladeinfrastruktur Uslar	30.000 €			
5610001	1113006	Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft	2.000 €			
5710001	1113005	Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN)	300 €			
5710001	0040700	Inv. Zuschuss Alaris Schmetterlingspark	3.300 €			
5710001	0242001	Maßnahmen "Masterplan"			50.000 €	50.000 €
5110001	2150001	Förderung Projektums. Dorfentwicklung Bollertregion	26.000 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €	100.000 €		
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	100.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**272.700 €**	**123.600 €**	**73.600 €**	**73.600 €**

Haushalt 2025 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Baumaßnahmen und Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
		Kanalbaumaßnahmen				
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		Brückenbaumaßnahmen				
5410001	0321701	Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar	30.000 €			220.000 €
5410001	0321801	Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke Rehbach Hirtensteg, Bollensen	50.000 €	450.000 €	200.000 €	
		Straßen- und Wegebau				
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße		200.000 €	405.000 €	205.000 €
5410001	0351801	Ampelanlage Mühlentor/Bella Clava/Eichhagen	20.000 €	80.000 €		
5410001	0351902	Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar	300.000 €	400.000 €	400.000 €	
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges	40.000 €	350.000 €	350.000 €	
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	265.000 €	465.000 €		
5410001	0352004	Papenfeld 2. Bauabschnitt, Volpriehausen	50.000 €		270.000 €	
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen		25.000 €		
5410001	0352103	Neuausbau der Glockenstraße, Offensen	18.000 €			
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen		30.000 €	240.000 €	
5410001	0352105	Ausbau Teilstück der Jahnstraße	15.000 €	105.000 €		
5410001	0352301	Erstausbau südlich der Triftstr. Schönhagen	410.000 €			
5410001	0352302	Neuausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen	30.000 €	375.000 €		
5410001	0352401	Ern. Zuwegung ZOB zur Karl-Ilse-Straße (Planung)	20.000 €			
		Straßenbeleuchtung				
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	265.000 €	165.000 €	40.000 €	40.000 €
5450002	0351902	Straßenbeleuchtung Ernst-Reuter-Straße in Uslar		16.000 €	16.000 €	
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg		15.000 €	15.000 €	
5450002	0352003	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße		20.000 €		
5450002	0352004	Straßenbeleuchtung Papenfeld 2. BA, Volpriehausen			9.000 €	
5450002	0352104	Straßenbeleuchtung Heerbergstraße, Fürstenhagen		15.000 €		
5450002	0352301	Straßenbeleuchtung Albrechtstraße - Volpriehausen		15.000 €		
5450002	0352501	Straßenbeleuchtung Jahnstraße Uslar, Teilabschnitt		9.000 €		
		Freizeiteinrichtungen				
5510003	0720000	Sitzecke Reisemobilpark	3.000 €			
5510002	0350000	Sanierung Radwege	60.000 €			
		Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz				
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung		28.000 €		
5520001	0342131	Erneuerung Uferwände in Gierswalde	30.000 €			
5520001	0342171	Erneuerung weiterer Uferwände			75.000 €	250.000 €
5520001	0342300	Renaturierung des Butterbachs in Wiensen				30.000 €
5520001	0342301	Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 Volpriehausen	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
5520001	0371901	Bau einer Furth am "Röbbeck" in Delliehausen	62.000 €			
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen	60.000 €	50.000 €		
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"			120.000 €	
5520001	0372201	Bau eines Rückhaltebeckens Orchideenweg Fürstenhagen		75.000 €	100.000 €	
		Friedhöfe				
5530001	0360000	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen	5.000 €	40.000 €		
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen	7.500 €	5.000 €		
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	370.000 €	100.000 €	340.000 €	
5410001	2111000	Förderung Brücke Hirtensteg Bollensen			155.000 €	
5520001	2111100	Zuschuss Röbbeck Delliehausen	60.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**1.585.500 €**	**3.108.000 €**	**2.020.000 €**	**1.020.000 €**

	Kreditbedarf insgesamt	**2.212.600 €**	**6.376.200 €**	**2.412.200 €**	**1.297.800 €**
	Abschreibungen (brutto)	136.900 €	312.300 €	139.500 €	65.800 €
	Abschreibungen (netto)	114.300 €	296.400 €	122.600 €	61.100 €
3,10%	Zinsen	68.600 €	197.700 €	74.800 €	40.200 €
2,00%	Tilgung	44.300 €	127.500 €	48.200 €	26.000 €

Erwerb von Finanzanlagen	2.300 €			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000 €		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.800 €	402.500 €	287.500 €	169.100 €
aktivierbare Zuwendungen	598.000 €	3.509.200 €	688.200 €	490.200 €
Baumaßnahmen	2.029.500 €	2.887.000 €	2.069.000 €	776.000 €
Sonderposten	774.000 €	437.500 €	632.500 €	137.500 €

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	**300**	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	615	100	**100**	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999	7.400	**7.500**	7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	163.860	122.200	**300**	135.300	136.200	136.200
12	= Summe ordentliche Erträge	173.866	130.000	**8.200**	143.200	144.100	144.100
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	575.837	738.700	**893.300**	729.600	727.200	753.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.301	199.000	**215.900**	192.600	206.800	213.500
16	Abschreibungen	37.547	21.400	**11.700**	8.700	3.800	3.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	12.503	11.200	**10.500**	10.500	10.500	10.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.462	138.500	**145.600**	143.700	141.700	136.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	875.650	1.108.800	**1.277.000**	1.085.100	1.090.000	1.117.700
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	701.784-	978.800-	**1.268.800-**	941.900-	945.900-	973.600-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	701.784-	978.800-	**1.268.800-**	941.900-	945.900-	973.600-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	2.700	**2.700**	2.700	3.800	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	623-	2.700-	**2.700-**	2.700-	3.800-	4.300-
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.407-	981.500-	**1.271.500-**	944.600-	949.700-	977.900-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49.400	**61.200**	77.100	94.000	98.700
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	12.350	9.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	27.750	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
12 = Summe ordentliche Erträge	41.240	129.400	**149.200**	165.100	182.000	186.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	341.290	369.700	**408.000**	422.300	437.100	452.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.376	69.200	**71.800**	74.300	76.800	80.300
16 Abschreibungen	542	553.700	**274.900**	587.400	726.700	792.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.886	41.000	**40.300**	40.300	40.300	40.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	425.094	1.033.600	**795.000**	1.124.300	1.280.900	1.365.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	383.854-	904.200-	**645.800-**	959.200-	1.098.900-	1.178.800-
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 (-)	383.854-	904.200-	**645.800-**	959.200-	1.098.900-	1.178.800-
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	383.854-	904.200-	**645.800-**	959.200-	1.098.900-	1.178.800-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.958	37.200	**43.900**	39.800	37.100	34.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.518	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	528	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	150	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	77.623	65.100	**71.800**	67.700	65.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.708	274.200	**263.100**	272.400	281.900	291.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.072	469.200	**462.700**	427.500	407.000	404.800
16 Abschreibungen	180.568	153.700	**210.800**	199.200	190.200	182.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.580	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.372	94.800	**126.700**	100.000	101.500	103.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	963.300	995.500	**1.066.900**	1.002.700	984.200	986.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	885.677-	930.400-	**995.100-**	935.000-	919.200-	924.000-
22 außerordentliche Erträge	6.199	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.199	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	879.478-	930.400-	**995.100-**	935.000-	919.200-	924.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.847	76.000	**82.000**	85.000	88.000	91.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.847-	76.000-	**82.000-**	85.000-	88.000-	91.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	942.325-	1.006.400-	**1.077.100-**	1.020.000-	1.007.200-	1.015.000-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	135.369	112.600	**133.000**	133.000	133.000	133.000
6 privatrechtliche Entgelte	855	1.000	**900**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.661	5.000	**12.000**	8.000	8.000	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	491	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	154.376	118.800	**146.100**	142.000	142.000	134.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	347.322	357.200	**328.000**	339.500	351.300	363.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.686	61.600	**65.200**	64.500	64.000	61.700
16 Abschreibungen	1.334	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.963	77.300	**77.900**	82.400	77.200	71.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	468.305	497.600	**472.900**	488.200	494.300	498.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	313.929-	378.800-	**326.800-**	346.200-	352.300-	364.400-
22 außerordentliche Erträge	25	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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 (-)	313.904-	378.800-	**326.800-**	346.200-	352.300-	364.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	**2.200**	5.500	3.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	**2.200-**	5.500-	3.000-	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.904-	381.000-	**329.000-**	351.700-	355.300-	364.400-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.461	312.900	**411.900**	411.900	411.900	411.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	150.903	140.300	**210.200**	181.800	128.800	127.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	270	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	109.354	94.500	**94.500**	94.500	94.500	94.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.993	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.522	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	323	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	702.826	582.800	**751.700**	723.300	670.300	668.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	496.308	529.600	**557.500**	577.200	597.500	618.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.983	591.900	**727.600**	996.900	590.000	600.800
16 Abschreibungen	531.476	480.100	**528.300**	488.700	416.100	405.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.040.660	3.430.000	**4.135.000**	4.557.000	4.857.000	5.157.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.867	73.100	**72.100**	74.100	76.100	78.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.743.294	5.104.700	**6.020.500**	6.693.900	6.536.700	6.860.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.040.468-	4.521.900-	**5.268.800-**	5.970.600-	5.866.400-	6.191.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.198	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.198-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.041.666-	4.521.900-	**5.268.800-**	5.970.600-	5.866.400-	6.191.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.627	65.000	**69.500**	70.600	76.000	76.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.627-	65.000-	**69.500-**	70.600-	76.000-	76.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.139.293-	4.586.900-	**5.338.300-**	6.041.200-	5.942.400-	6.267.300-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.793	55.000	**53.300**	49.400	51.100	52.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.923	27.700	**27.100**	27.100	27.100	27.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.333	2.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	6.471	3.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	549	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	95.069	89.400	**88.700**	84.800	86.500	88.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	293.361	322.900	**341.700**	353.700	366.000	378.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.879	131.700	**146.300**	137.200	136.300	139.000
16 Abschreibungen	42.265	41.900	**42.100**	42.000	41.800	41.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.882	37.700	**39.700**	32.500	32.500	32.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259	16.800	**17.500**	17.500	17.800	17.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	538.646	551.000	**587.300**	582.900	594.400	609.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	443.577-	461.600-	**498.600-**	498.100-	507.900-	521.300-
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 (-)	443.577-	461.600-	**498.600-**	498.100-	507.900-	521.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	18.500	**9.700**	5.200	5.500	5.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.351-	18.500-	**9.700-**	5.200-	5.500-	5.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.928-	480.100-	**508.300-**	503.300-	513.400-	526.800-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	391.689	383.500	**380.400**	339.900	318.700	303.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.986	202.100	**250.100**	250.100	250.100	250.100
6 privatrechtliche Entgelte	149.034	73.400	**74.700**	74.800	74.900	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	21.700	**21.700**	22.400	23.200	24.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	46.993	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.959	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	821.345	681.200	**727.400**	687.700	667.400	652.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.954.397	2.194.500	**2.250.000**	2.328.200	2.408.800	2.492.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.481	1.990.300	**2.054.700**	2.018.800	1.991.800	1.978.800
16 Abschreibungen	960.749	890.100	**1.024.800**	969.800	941.300	895.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.366	75.200	**75.200**	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.564	16.700	**16.400**	16.500	16.900	17.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.768.557	5.166.800	**5.421.100**	5.408.500	5.434.000	5.458.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.947.212-	4.485.600-	**4.693.700-**	4.720.800-	4.766.600-	4.806.200-
22 außerordentliche Erträge	3.432	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.137	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.705-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.955.917-	4.485.600-	**4.693.700-**	4.720.800-	4.766.600-	4.806.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.312	1.803.500	**1.871.700**	1.919.500	1.964.000	1.999.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.087	1.543.500	**1.600.000**	1.637.900	1.668.900	1.698.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.225	260.000	**271.700**	281.600	295.100	301.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.714.692-	4.225.600-	**4.422.000-**	4.439.200-	4.471.500-	4.504.600-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.999	0	**0**	0	0	73.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	61.227	48.300	**94.300**	84.100	84.200	84.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	491	15.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
6 privatrechtliche Entgelte	17.492	9.800	**14.200**	14.200	14.200	14.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.861	99.500	**29.500**	29.500	13.800	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	208.070	172.700	**148.100**	137.900	122.300	191.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	937.597	957.300	**873.900**	904.500	935.900	968.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.547	139.100	**157.200**	159.000	154.700	140.700
16 Abschreibungen	87.097	71.400	**106.000**	103.600	102.000	101.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	86.347	68.900	**92.400**	99.700	84.400	84.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.648	196.400	**278.900**	207.800	152.400	152.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.236	1.433.100	**1.508.400**	1.474.600	1.429.400	1.447.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.160.166-	1.260.400-	**1.360.300-**	1.336.700-	1.307.100-	1.255.200-
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 (-)	1.160.167-	1.260.400-	**1.360.300-**	1.336.700-	1.307.100-	1.255.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.775	95.600	**105.600**	112.600	118.800	124.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.775-	95.600-	**105.600-**	112.600-	118.800-	124.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.236.942-	1.356.000-	**1.465.900-**	1.449.300-	1.425.900-	1.380.000-

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.623.152	13.938.000	**14.975.000**	15.555.000	16.135.000	16.685.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.896	5.442.000	**6.434.000**	5.070.000	6.341.000	6.068.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	242.230	232.100	**222.200**	199.900	168.800	147.600
4 Sonstige Transfererträge	36.827	9.200	**8.600**	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.090	43.000	**43.000**	44.500	46.100	47.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.343	112.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	903.914	397.800	**388.300**	381.300	374.300	367.300
12 = Summe ordentliche Erträge	20.505.538	20.174.100	**22.184.100**	21.372.300	23.186.800	23.437.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.550	45.300	**46.300**	47.900	49.600	51.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	33.055	25.700	**90.700**	90.700	90.700	90.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.847	665.100	**619.600**	788.900	840.100	956.300
18 Transferaufwendungen	10.175.674	10.197.400	**10.023.000**	10.061.100	10.453.200	10.470.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.403.150	10.953.800	**10.799.900**	11.008.900	11.453.900	11.588.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.102.388	9.220.300	**11.384.200**	10.363.400	11.732.900	11.849.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.102.388	9.220.300	**11.384.200**	10.363.400	11.732.900	11.849.100
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	10.102.388	9.220.300	**11.384.200**	10.363.400	11.732.900	11.849.100

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	615	100	**100**	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.224	7.400	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	135	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974	7.500	**7.600**	-	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	519.521	678.100	**648.100**	-	670.600	693.900	718.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.152	199.000	**215.900**	-	192.600	206.800	213.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.503	11.200	**10.500**	-	10.500	10.500	10.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	114.026	138.500	**145.600**	-	143.700	141.700	136.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.202	1.026.800	**1.020.100**	-	1.017.400	1.052.900	1.078.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	778.228-	1.019.300-	**1.012.500-**	-	1.009.800-	1.045.300-	1.071.200-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.545	20.000	**41.000**	0	44.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.545	20.000	**41.000**	0	44.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	16.545-	20.000-	**41.000-**	-	44.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	794.773-	1.039.300-	**1.053.500-**	-	1.053.800-	1.055.300-	1.081.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	794.773-	1.039.300-	**1.053.500-**	-	1.053.800-	1.055.300-	1.081.200-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.044	1.000	**1.000**	-	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.401	9.000	**11.000**	-	11.000	11.000	11.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	96	50.000	**50.000**	-	50.000	50.000	50.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	27.113	20.000	**26.000**	-	26.000	26.000	26.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.654	80.000	**88.000**	-	88.000	88.000	88.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	313.961	369.700	**408.000**	-	422.300	437.100	452.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.449	69.200	**71.800**	-	74.300	76.800	80.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	40.389	41.000	**40.300**	-	40.300	40.300	40.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.799	479.900	**520.100**	-	536.900	554.200	573.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	358.145-	399.900-	**432.100-**	-	448.900-	466.200-	485.100-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	750.000	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.656	39.000	**0**	0	2.500	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656	39.000	**0**	0	2.500	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	748.344	39.000-	**0**	-	2.500-	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	390.199	438.900-	**432.100-**	-	451.400-	466.200-	485.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	390.199	438.900-	**432.100-**	-	451.400-	466.200-	485.100-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.967	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.272	20.600	**20.600**	-	20.600	20.600	20.600
5 Privatrechtliche Entgelte	1.603	300	**300**	-	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.929	5.800	**5.800**	-	5.800	5.800	5.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	189	1.200	**1.200**	-	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	27.900	**27.900**	-	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	242.463	274.200	**263.100**	-	272.400	281.900	291.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	475.209	469.200	**462.700**	-	427.500	407.000	404.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.580	3.600	**3.600**	-	3.600	3.600	3.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	75.003	94.800	**126.700**	-	100.000	101.500	103.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.255	841.800	**856.100**	-	803.500	794.000	803.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	773.295-	813.900-	**828.200-**	-	775.600-	766.100-	775.200-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	113.361	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.200	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	119.561	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	50.607	108.000	**25.000**	0	27.000	29.000	31.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.039	863.300	**129.800**	0	253.500	176.400	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.646	971.300	**154.800**	0	280.500	205.400	34.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	239.085-	896.300-	**79.800-**	-	205.500-	130.400-	41.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.012.380-	1.710.200-	**908.000-**	-	981.100-	896.500-	734.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.012.380-	1.710.200-	**908.000-**	-	981.100-	896.500-	734.200-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	135.528	112.600	**133.000**	-	133.000	133.000	133.000
5 Privatrechtliche Entgelte	880	1.000	**900**	-	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.620	5.000	**12.000**	-	8.000	8.000	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	933	200	**200**	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.961	118.800	**146.100**	-	142.000	142.000	134.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	345.774	357.200	**328.000**	-	339.500	351.300	363.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.768	61.600	**65.200**	-	64.500	64.000	61.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	68.156	77.300	**77.900**	-	82.400	77.200	70.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.698	496.100	**471.100**	-	486.400	492.500	496.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	316.737-	377.300-	**325.000-**	-	344.400-	350.500-	362.100-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.271	6.100	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.271	6.100	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	7.271-	6.100-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	324.008-	383.400-	**325.000-**	-	344.400-	350.500-	362.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	324.008-	383.400-	**325.000-**	-	344.400-	350.500-	362.100-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	404.646	312.900	**411.900**	-	411.900	411.900	411.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	270	100	**100**	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	102.107	94.500	**94.500**	-	94.500	94.500	94.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.793	35.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	402	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.218	442.500	**541.500**	-	541.500	541.500	541.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	494.371	529.600	**557.500**	-	577.200	597.500	618.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	674.442	591.900	**727.600**	-	996.900	590.000	600.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.368.965	3.430.000	**4.135.000**	-	4.557.000	4.857.000	5.157.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	64.054	73.100	**72.100**	-	74.100	76.100	78.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601.832	4.624.600	**5.492.200**	-	6.205.200	6.120.600	6.454.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.054.614-	4.182.100-	**4.950.700-**	-	5.663.700-	5.579.100-	5.912.800-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	684.683	10.000	**43.000**	-	43.000	43.000	43.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	595	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	685.278	10.000	**43.000**	-	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.294	0	**0**	0	15.000	0	0
26 Baumaßnahmen	14.458	435.000	**2.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878.065	22.900	**32.100**	0	8.600	7.200	7.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	844.106	2.092.000	**123.500**	2.700.000	2.820.000	122.000	124.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.923	2.549.900	**157.600**	2.700.000	2.843.600	129.200	131.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	1.072.645-	2.539.900-	**114.600-**	-	2.800.600-	86.200-	88.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.127.259-	6.722.000-	**5.065.300-**	-	8.464.300-	5.665.300-	6.001.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.127.259-	6.722.000-	**5.065.300-**	-	8.464.300-	5.665.300-	6.001.000-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	52.103	55.000	**53.300**	-	49.400	51.100	52.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.467	2.800	**3.300**	-	3.300	3.300	3.300
5 Privatrechtliche Entgelte	7.259	3.900	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	643	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.472	61.700	**61.600**	-	57.700	59.400	61.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	292.094	322.900	**341.700**	-	353.700	366.000	378.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.015	131.700	**146.300**	-	137.200	136.300	139.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	21.882	37.700	**39.700**	-	32.500	32.500	32.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	13.982	16.800	**17.500**	-	17.500	17.800	17.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.973	509.100	**545.200**	-	540.900	552.600	568.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	409.501-	447.400-	**483.600-**	-	483.200-	493.200-	506.900-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.415	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.415	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	403	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.077	5.000	**8.500**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.458	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.938	6.200	**9.700**	0	1.200	1.200	1.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	6.523-	6.200-	**9.700-**	-	1.200-	1.200-	1.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	416.024-	453.600-	**493.300-**	-	484.400-	494.400-	508.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	416.024-	453.600-	**493.300-**	-	484.400-	494.400-	508.100-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6.873	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.924	202.100	**250.100**	-	250.100	250.100	250.100
5 Privatrechtliche Entgelte	137.442	73.400	**74.700**	-	74.800	74.900	75.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.811	21.700	**21.700**	-	22.400	23.200	24.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	7.226	500	**500**	-	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.276	297.700	**347.000**	-	347.800	348.700	349.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.952.643	2.194.500	**2.250.000**	-	2.328.200	2.408.800	2.492.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.997.743	1.990.300	**2.054.700**	-	2.018.800	1.991.800	1.977.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	75.366	75.200	**75.200**	-	75.200	75.200	75.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	12.179	16.700	**16.400**	-	16.500	16.900	17.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.037.931	4.276.700	**4.396.300**	-	4.438.700	4.492.700	4.562.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.627.655-	3.979.000-	**4.049.300-**	-	4.090.900-	4.144.000-	4.212.600-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	89.341	0	**60.000**	-	0	155.000	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	7.660	0	**370.000**	-	100.000	340.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.224	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	102.225	0	**430.000**	-	100.000	495.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.914.224	842.000	**1.862.500**	1.515.000	2.830.000	1.960.000	665.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.265	187.500	**99.200**	0	89.200	89.200	144.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	308.442	150.000	**150.000**	0	378.000	555.000	355.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.259	1.179.500	**2.111.700**	1.515.000	3.297.200	2.604.200	1.164.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	3.318.034-	1.179.500-	**1.681.700-**	-	3.197.200-	2.109.200-	1.164.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.945.689-	5.158.500-	**5.731.000-**	-	7.288.100-	6.253.200-	5.376.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	6.945.689-	5.158.500-	**5.731.000-**	-	7.288.100-	6.253.200-	5.376.800-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	61.649	0	**0**	-	0	0	73.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	325	15.100	**10.100**	-	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Entgelte	16.323	9.800	**14.200**	-	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.428	99.500	**29.500**	-	29.500	13.800	10.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	15.799	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.524	124.400	**53.800**	-	53.800	38.100	107.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	849.357	957.300	**873.900**	-	904.500	935.900	968.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.767	139.100	**157.200**	-	159.000	154.700	140.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	77.025	68.900	**92.400**	-	99.700	84.400	84.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	158.892	196.400	**278.900**	-	207.800	152.400	152.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.041	1.361.700	**1.402.400**	-	1.371.000	1.327.400	1.346.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.051.517-	1.237.300-	**1.348.600-**	-	1.317.200-	1.289.300-	1.238.300-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	555.193	200.000	**226.000**	-	219.500	19.500	19.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	8.843	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.036	200.000	**226.000**	-	219.500	19.500	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.804	0	**140.000**	0	30.000	80.000	80.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.809	2.100	**46.200**	0	4.700	4.700	4.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**2.300**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	300.000	381.000	**323.300**	0	310.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.613	383.100	**511.800**	0	344.700	94.700	94.700
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	5.577-	183.100-	**285.800-**	-	125.200-	75.200-	75.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.057.094-	1.420.400-	**1.634.400-**	-	1.442.400-	1.364.500-	1.313.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.057.094-	1.420.400-	**1.634.400-**	-	1.442.400-	1.364.500-	1.313.500-

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.066.823	13.938.000	**14.975.000**	-	15.555.000	16.135.000	16.685.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.363.920	5.442.000	**6.434.000**	-	5.070.000	6.341.000	6.068.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.827	9.200	**8.600**	-	8.600	8.600	8.600
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	114	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.217	43.000	**43.000**	-	44.500	46.100	47.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	358.158	112.000	**113.000**	-	113.000	113.000	113.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	466.635	397.800	**388.300**	-	381.300	374.300	367.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.347.694	19.942.000	**21.961.900**	-	21.172.400	23.018.000	23.289.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.292	45.300	**46.300**	-	47.900	49.600	51.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.551	665.100	**619.600**	-	788.900	840.100	956.300
15 Transferauszahlungen	10.995.334	10.197.400	**10.023.000**	-	10.061.100	10.453.200	10.470.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	61.932	20.300	**20.300**	-	20.300	20.300	20.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.188.109	10.928.100	**10.709.200**	-	10.918.200	11.363.200	11.498.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.159.585	9.013.900	**11.252.700**	-	10.254.200	11.654.800	11.791.500

Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.021	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.698	1.511.000	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.719	1.511.000	**0**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	111.719-	1.011.000-	**0**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	8.047.866	8.002.900	**11.252.700**	-	10.254.200	11.654.800	11.791.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000	5.881.100	**2.212.600**	-	6.376.200	2.412.200	1.297.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	203.813	531.700	**552.400**	-	648.100	703.900	807.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.796.187	5.349.400	**1.660.200**	-	5.728.100	1.708.300	490.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	13.844.053	13.352.300	**12.912.900**	-	15.982.300	13.363.100	12.281.600

STADT USLAR

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt 2025

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 2025

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	**300**	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	615	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.999	7.400	**7.500**	7.500	7.500	7.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	163.860	122.200	**300**	135.300	136.200	136.200
12 = Summe ordentliche Erträge	173.866	130.000	**8.200**	143.200	144.100	144.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	575.837	738.700	**893.300**	729.600	727.200	753.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.301	199.000	**215.900**	192.600	206.800	213.500
16 Abschreibungen	37.547	21.400	**11.700**	8.700	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.503	11.200	**10.500**	10.500	10.500	10.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.462	138.500	**145.600**	143.700	141.700	136.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	875.650	1.108.800	**1.277.000**	1.085.100	1.090.000	1.117.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	701.784-	978.800-	**1.268.800-**	941.900-	945.900-	973.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	701.784-	978.800-	**1.268.800-**	941.900-	945.900-	973.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	2.700	**2.700**	2.700	3.800	4.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	623-	2.700-	**2.700-**	2.700-	3.800-	4.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.407-	981.500-	**1.271.500-**	944.600-	949.700-	977.900-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974	7.500	**7.600**	-	7.600	7.600	7.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.202	1.026.800	**1.020.100**	-	1.017.400	1.052.900	1.078.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.228-	1.019.300-	**1.012.500-**	-	1.009.800-	1.045.300-	1.071.200-
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	16.545	20.000	**41.000**	0	44.000	10.000	10.000
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	16.545	20.000	**41.000**	0	44.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.545-	20.000-	**41.000-**	-	44.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	794.773-	1.039.300-	**1.053.500-**	-	1.053.800-	1.055.300-	1.081.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	794.773-	1.039.300-	**1.053.500-**	-	1.053.800-	1.055.300-	1.081.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	809	700	**800**	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	809	700	**800**	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.960	5.500	**5.400**	5.500	5.700	5.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189	5.000	**2.500**	2.500	2.500	7.000
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	4.211	4.600	**4.600**	4.200	4.200	4.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.360	15.100	**12.500**	12.200	12.400	17.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.551-	14.400-	**11.700-**	11.400-	11.600-	16.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	11.551-	14.400-	**11.700-**	11.400-	11.600-	16.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	2.700	**2.700**	2.700	3.800	4.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	623-	2.700-	**2.700-**	2.700-	3.800-	4.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.174-	17.100-	**14.400-**	14.100-	15.400-	20.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782	700	**800**	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.078	15.100	**12.500**	-	12.200	12.400	17.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296-	14.400-	**11.700-**	-	11.400-	11.600-	16.300-
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)	11.296-	14.400-	**11.700-**	-	11.400-	11.600-	16.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.296-	14.400-	**11.700-**	-	11.400-	11.600-	16.300-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	615	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	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	163.860	122.200	**300**	135.300	136.200	136.200
12 = Summe ordentliche Erträge	164.649	122.300	**400**	135.400	136.300	136.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	367.996	448.600	**569.500**	394.600	380.600	394.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.076	31.800	**21.600**	21.600	21.600	21.600
16 Abschreibungen	1.243	1.200	**1.100**	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.503	11.200	**10.500**	10.500	10.500	10.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.260	110.300	**116.900**	114.900	111.900	105.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	489.078	603.100	**719.600**	542.600	525.600	533.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	324.429-	480.800-	**719.200-**	407.200-	389.300-	397.300-
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 (-)	324.429-	480.800-	**719.200-**	407.200-	389.300-	397.300-
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	324.429-	480.800-	**719.200-**	407.200-	389.300-	397.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874	100	**100**	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.990	541.300	**473.300**	-	482.600	491.300	497.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.116-	541.200-	**473.200-**	-	482.500-	491.200-	497.400-
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)	441.116-	541.200-	**473.200-**	-	482.500-	491.200-	497.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	441.116-	541.200-	**473.200-**	-	482.500-	491.200-	497.400-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	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	8.016	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.016	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.901	206.100	**211.600**	219.000	226.600	234.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.526	33.500	**39.500**	41.200	42.400	44.100
16	Abschreibungen	549	300	**200**	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263	6.200	**6.200**	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.239	246.100	**257.500**	266.600	275.400	285.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	160.223-	239.400-	**250.800-**	259.900-	268.700-	278.300-
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 (-)**	160.223-	239.400-	**250.800-**	259.900-	268.700-	278.300-
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**	160.223-	239.400-	**250.800-**	259.900-	268.700-	278.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268	6.700	**6.700**	-	6.700	6.700	6.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.748	245.800	**257.300**	-	266.400	275.200	284.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.480-	239.100-	**250.600-**	-	259.700-	268.500-	278.100-
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)	158.480-	239.100-	**250.600-**	-	259.700-	268.500-	278.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	158.480-	239.100-	**250.600-**	-	259.700-	268.500-	278.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Meisel

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	392	300	**300**	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	392	300	**300**	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.188	69.200	**97.900**	101.400	105.000	108.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.849	128.700	**152.300**	127.300	140.300	140.800
16 Abschreibungen	35.755	19.900	**10.400**	7.500	2.600	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.245	9.100	**9.600**	10.100	11.100	12.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	191.037	226.900	**270.200**	246.300	259.000	264.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	190.645-	226.600-	**269.900-**	246.000-	258.700-	263.900-
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 (-)	190.645-	226.600-	**269.900-**	246.000-	258.700-	263.900-
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	190.645-	226.600-	**269.900-**	246.000-	258.700-	263.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.665	207.000	**259.800**	-	238.800	256.400	261.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.640-	207.000-	**259.800-**	-	238.800-	256.400-	261.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.545	20.000	**41.000**	0	44.000	10.000	10.000
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	16.545	20.000	**41.000**	0	44.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	16.545-	20.000-	**41.000-**	-	44.000-	10.000-	10.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	171.185-	227.000-	**300.800-**	-	282.800-	266.400-	271.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	171.185-	227.000-	**300.800-**	-	282.800-	266.400-	271.600-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	6.792	9.300	**8.900**	9.100	9.300	9.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.275	17.600	**17.200**	17.400	17.600	17.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.275-	17.600-	**17.200-**	17.400-	17.600-	17.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.275-	17.600-	**17.200-**	17.400-	17.600-	17.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.275-	17.600-	**17.200-**	17.400-	17.600-	17.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696	17.600	**17.200**	-	17.400	17.600	17.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696-	17.600-	**17.200-**	-	17.400-	17.600-	17.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.696-	17.600-	**17.200-**	-	17.400-	17.600-	17.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	12.696-	17.600-	**17.200-**	-	17.400-	17.600-	17.800-

STADT USLAR

Teilhaushalt 02

Finanzverwaltung

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49.400	**61.200**	77.100	94.000	98.700
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	12.350	9.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	27.750	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
12 = Summe ordentliche Erträge	41.240	129.400	**149.200**	165.100	182.000	186.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	341.290	369.700	**408.000**	422.300	437.100	452.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.376	69.200	**71.800**	74.300	76.800	80.300
16 Abschreibungen	542	553.700	**274.900**	587.400	726.700	792.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.886	41.000	**40.300**	40.300	40.300	40.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	425.094	1.033.600	**795.000**	1.124.300	1.280.900	1.365.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	383.854-	904.200-	**645.800-**	959.200-	1.098.900-	1.178.800-
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 (-)	383.854-	904.200-	**645.800-**	959.200-	1.098.900-	1.178.800-
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	383.854-	904.200-	**645.800-**	959.200-	1.098.900-	1.178.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.654	80.000	**88.000**	-	88.000	88.000	88.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.799	479.900	**520.100**	-	536.900	554.200	573.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.145-	399.900-	**432.100-**	-	448.900-	466.200-	485.100-
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	750.000	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	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	1.656	39.000	**0**	0	2.500	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.656	39.000	**0**	0	2.500	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	748.344	39.000-	**0**	-	2.500-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	390.199	438.900-	**432.100-**	-	451.400-	466.200-	485.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	390.199	438.900-	**432.100-**	-	451.400-	466.200-	485.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49.400	**61.200**	77.100	94.000	98.700
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	1.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	5	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.645	101.400	**113.200**	129.100	146.000	150.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	236.629	214.500	**252.100**	261.000	270.100	279.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.559	69.100	**71.700**	74.200	76.700	80.200
16	Abschreibungen	321	553.500	**274.500**	586.800	726.300	792.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.943	29.800	**29.600**	29.600	29.600	29.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.452	866.900	**627.900**	951.600	1.102.700	1.181.600
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	308.807-	765.500-	**514.700-**	822.500-	956.700-	1.030.900-
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 (-)**	308.807-	765.500-	**514.700-**	822.500-	956.700-	1.030.900-
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**	308.807-	765.500-	**514.700-**	822.500-	956.700-	1.030.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691	52.000	**52.000**	-	52.000	52.000	52.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.218	313.400	**353.400**	-	364.800	376.400	389.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.527-	261.400-	**301.400-**	-	312.800-	324.400-	337.500-
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	750.000	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	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	39.000	**0**	0	2.500	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	39.000	**0**	0	2.500	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	750.000	39.000-	**0**	-	2.500-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	465.473	300.400-	**301.400-**	-	315.300-	324.400-	337.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	465.473	300.400-	**301.400-**	-	315.300-	324.400-	337.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Kappel

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	10.850	8.000	**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	27.745	20.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
12 = Summe ordentliche Erträge	38.595	28.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	104.661	155.200	**155.900**	161.300	167.000	172.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817	100	**100**	100	100	100
16 Abschreibungen	221	200	**400**	600	400	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943	11.200	**10.700**	10.700	10.700	10.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	113.642	166.700	**167.100**	172.700	178.200	183.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.047-	138.700-	**131.100-**	136.700-	142.200-	147.900-
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 (-)	75.047-	138.700-	**131.100-**	136.700-	142.200-	147.900-
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	75.047-	138.700-	**131.100-**	136.700-	142.200-	147.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.963	28.000	**36.000**	-	36.000	36.000	36.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.581	166.500	**166.700**	-	172.100	177.800	183.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.618-	138.500-	**130.700-**	-	136.100-	141.800-	147.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.656	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.656	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.656-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	75.274-	138.500-	**130.700-**	-	136.100-	141.800-	147.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	75.274-	138.500-	**130.700-**	-	136.100-	141.800-	147.600-

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 2025

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.623.152	13.938.000	**14.975.000**	15.555.000	16.135.000	16.685.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.896	5.442.000	**6.434.000**	5.070.000	6.341.000	6.068.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	242.230	232.100	**222.200**	199.900	168.800	147.600
4 Sonstige Transfererträge	36.827	9.200	**8.600**	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.090	43.000	**43.000**	44.500	46.100	47.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.343	112.000	**113.000**	113.000	113.000	113.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	903.914	397.800	**388.300**	381.300	374.300	367.300
12 = Summe ordentliche Erträge	20.505.538	20.174.100	**22.184.100**	21.372.300	23.186.800	23.437.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.550	45.300	**46.300**	47.900	49.600	51.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	33.055	25.700	**90.700**	90.700	90.700	90.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.847	665.100	**619.600**	788.900	840.100	956.300
18 Transferaufwendungen	10.175.674	10.197.400	**10.023.000**	10.061.100	10.453.200	10.470.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.403.150	10.953.800	**10.799.900**	11.008.900	11.453.900	11.588.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.102.388	9.220.300	**11.384.200**	10.363.400	11.732.900	11.849.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	10.102.388	9.220.300	**11.384.200**	10.363.400	11.732.900	11.849.100
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	10.102.388	9.220.300	**11.384.200**	10.363.400	11.732.900	11.849.100

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.347.694	19.942.000	**21.961.900**	-	21.172.400	23.018.000	23.289.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.188.109	10.928.100	**10.709.200**	-	10.918.200	11.363.200	11.498.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.585	9.013.900	**11.252.700**	-	10.254.200	11.654.800	11.791.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.021	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	31.698	1.511.000	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.719	1.511.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	111.719-	1.011.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.047.866	8.002.900	**11.252.700**	-	10.254.200	11.654.800	11.791.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000	5.881.100	**2.212.600**	-	6.376.200	2.412.200	1.297.800
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	203.813	531.700	**552.400**	-	648.100	703.900	807.700
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	5.796.187	5.349.400	**1.660.200**	-	5.728.100	1.708.300	490.100
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.844.053	13.352.300	**12.912.900**	-	15.982.300	13.363.100	12.281.600

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.061	2.100	**2.200**	2.200	2.200	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.061	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.061-	2.300-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.061-	2.300-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.061-	2.300-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972	2.300	**2.400**	-	2.400	2.400	2.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972-	2.300-	**2.400-**	-	2.400-	2.400-	2.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.972-	2.300-	**2.400-**	-	2.400-	2.400-	2.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.972-	2.300-	**2.400-**	-	2.400-	2.400-	2.400-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	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	40.090	43.000	**43.000**	44.500	46.100	47.700
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	40.090	43.000	**43.000**	44.500	46.100	47.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.489	43.200	**44.100**	45.700	47.400	49.100
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	700	**60.700**	60.700	60.700	60.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	580.000	285.000	**200.000**	220.000	220.000	220.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24	100	**100**	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.513	329.000	**304.900**	326.500	328.200	329.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	579.423-	286.000-	**261.900-**	282.000-	282.100-	281.500-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	579.423-	286.000-	**261.900-**	282.000-	282.100-	281.500-
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**	579.423-	286.000-	**261.900-**	282.000-	282.100-	281.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.708	43.000	**43.000**	-	44.500	46.100	47.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.249	328.300	**244.200**	-	265.800	267.500	269.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.541-	285.300-	**201.200-**	-	221.300-	221.400-	221.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.021	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	31.698	1.511.000	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.719	1.511.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	111.719-	1.011.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	525.260-	1.296.300-	**201.200-**	-	221.300-	221.400-	221.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	525.260-	1.296.300-	**201.200-**	-	221.300-	221.400-	221.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	291.436	322.500	**305.000**	298.000	291.000	284.000
12 = Summe ordentliche Erträge	291.436	322.500	**305.000**	298.000	291.000	284.000
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)	291.436	322.500	**305.000**	298.000	291.000	284.000
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 (-)	291.436	322.500	**305.000**	298.000	291.000	284.000
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	291.436	322.500	**305.000**	298.000	291.000	284.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.921	322.500	**305.000**	-	298.000	291.000	284.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.006	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.915	322.500	**305.000**	-	298.000	291.000	284.000
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)	317.915	322.500	**305.000**	-	298.000	291.000	284.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	317.915	322.500	**305.000**	-	298.000	291.000	284.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	31.500	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	31.500	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)	31.500	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 (-)	31.500	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	31.500	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.485	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.997	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.488	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)	32.488	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	32.488	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	49.764	37.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
12 = Summe ordentliche Erträge	49.764	37.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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)	49.764	37.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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 (-)	49.764	37.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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	49.764	37.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.142	37.000	**45.000**	-	45.000	45.000	45.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.142	37.000	**45.000**	-	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	43.142	37.000	**45.000**	-	45.000	45.000	45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	43.142	37.000	**45.000**	-	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Verzinsung der städtischen Einlage beim Abwasserbetrieb.

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	120.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	120.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	120.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	120.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	180.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	180.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.623.152	13.938.000	**14.975.000**	15.555.000	16.135.000	16.685.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.896	5.442.000	**6.434.000**	5.070.000	6.341.000	6.068.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.912-	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	12.831	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
12 = Summe ordentliche Erträge	18.992.053	19.390.300	**21.420.300**	20.636.300	22.487.300	22.764.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	33.055	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.495	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	9.595.674	9.912.400	**9.823.000**	9.841.100	10.233.200	10.250.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.645.224	9.941.400	**9.857.000**	9.875.100	10.267.200	10.284.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.346.829	9.448.900	**11.563.300**	10.761.200	12.220.100	12.480.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.346.829	9.448.900	**11.563.300**	10.761.200	12.220.100	12.480.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.346.829	9.448.900	**11.563.300**	10.761.200	12.220.100	12.480.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.436.356	19.390.300	**21.420.300**	-	20.636.300	22.487.300	22.764.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579.188	9.916.400	**9.827.000**	-	9.845.100	10.237.200	10.254.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.857.168	9.473.900	**11.593.300**	-	10.791.200	12.250.100	12.510.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.857.168	9.473.900	**11.593.300**	-	10.791.200	12.250.100	12.510.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.857.168	9.473.900	**11.593.300**	-	10.791.200	12.250.100	12.510.100

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	242.230	232.100	**222.200**	199.900	168.800	147.600
4 Sonstige Transfererträge	36.827	9.200	**8.600**	8.600	8.600	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.255	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	518.383	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	980.695	291.300	**280.800**	258.500	227.400	206.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.770	655.100	**610.400**	780.400	832.400	949.400
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	129.770	675.100	**630.400**	800.400	852.400	969.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	850.925	383.800-	**349.600-**	541.900-	625.000-	763.200-
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 (-)	850.925	383.800-	**349.600-**	541.900-	625.000-	763.200-
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	850.925	383.800-	**349.600-**	541.900-	625.000-	763.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.082	59.200	**58.600**	-	58.600	58.600	58.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.085	675.100	**630.400**	-	800.400	852.400	969.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.997	615.900-	**571.800-**	-	741.800-	793.800-	910.800-
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)	150.997	615.900-	**571.800-**	-	741.800-	793.800-	910.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000	5.881.100	**2.212.600**	-	6.376.200	2.412.200	1.297.800
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	176.916	504.000	**524.000**	-	619.000	674.000	777.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	5.823.084	5.377.100	**1.688.600**	-	5.757.200	1.738.200	520.800
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.974.081	4.761.200	**1.116.800**	-	5.015.400	944.400	390.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	6.582	6.000	**5.200**	4.500	3.700	2.900
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.582	6.000	**5.200**	4.500	3.700	2.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.582-	6.000-	**5.200-**	4.500-	3.700-	2.900-
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 (-)	6.582-	6.000-	**5.200-**	4.500-	3.700-	2.900-
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	6.582-	6.000-	**5.200-**	4.500-	3.700-	2.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612	6.000	**5.200**	-	4.500	3.700	2.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.612-	6.000-	**5.200-**	-	4.500-	3.700-	2.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.612-	6.000-	**5.200-**	-	4.500-	3.700-	2.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	26.897	27.700	**28.400**	-	29.100	29.900	30.700
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	26.897-	27.700-	**28.400-**	-	29.100-	29.900-	30.700-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	33.509-	33.700-	**33.600-**	-	33.600-	33.600-	33.600-

STADT USLAR

Teilhaushalt 04

Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	135.369	112.600	**133.000**	133.000	133.000	133.000
6 privatrechtliche Entgelte	855	1.000	**900**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.661	5.000	**12.000**	8.000	8.000	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	491	200	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	154.376	118.800	**146.100**	142.000	142.000	134.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	347.322	357.200	**328.000**	339.500	351.300	363.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.686	61.600	**65.200**	64.500	64.000	61.700
16 Abschreibungen	1.334	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.963	77.300	**77.900**	82.400	77.200	71.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	468.305	497.600	**472.900**	488.200	494.300	498.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	313.929-	378.800-	**326.800-**	346.200-	352.300-	364.400-
22 außerordentliche Erträge	25	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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 (-)	313.904-	378.800-	**326.800-**	346.200-	352.300-	364.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	**2.200**	5.500	3.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	**2.200-**	5.500-	3.000-	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.904-	381.000-	**329.000-**	351.700-	355.300-	364.400-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.961	118.800	**146.100**	-	142.000	142.000	134.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.698	496.100	**471.100**	-	486.400	492.500	496.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.737-	377.300-	**325.000-**	-	344.400-	350.500-	362.100-
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	7.271	6.100	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.271	6.100	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.271-	6.100-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	324.008-	383.400-	**325.000-**	-	344.400-	350.500-	362.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	324.008-	383.400-	**325.000-**	-	344.400-	350.500-	362.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	17.661	5.000	**12.000**	8.000	8.000	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	17.661	5.100	**12.100**	8.100	8.100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.830	50.800	**68.100**	70.500	72.900	75.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075	9.200	**9.800**	12.800	10.800	7.000
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	5.900	**5.900**	11.100	5.900	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.905	65.900	**83.800**	94.400	89.600	82.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.244-	60.800-	**71.700-**	86.300-	81.500-	82.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.244-	60.800-	**71.700-**	86.300-	81.500-	82.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	**2.200**	5.500	3.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200-	**2.200-**	5.500-	3.000-	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.244-	63.000-	**73.900-**	91.800-	84.500-	82.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.620	5.100	**12.100**	-	8.100	8.100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.934	65.900	**83.800**	-	94.400	89.600	82.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.314-	60.800-	**71.700-**	-	86.300-	81.500-	82.300-
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)	39.314-	60.800-	**71.700-**	-	86.300-	81.500-	82.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	39.314-	60.800-	**71.700-**	-	86.300-	81.500-	82.300-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Eckert

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	23.545	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	855	1.000	**900**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.400	26.000	**25.900**	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	82.459	87.000	**101.500**	105.100	108.800	112.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848	14.700	**14.200**	13.100	13.600	14.100
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413	4.000	**4.000**	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	100.720	105.700	**119.700**	121.500	125.700	130.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	76.320-	79.700-	**93.800-**	95.700-	99.900-	104.200-
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 (-)	76.320-	79.700-	**93.800-**	95.700-	99.900-	104.200-
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	76.320-	79.700-	**93.800-**	95.700-	99.900-	104.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.368	26.000	**25.900**	-	25.800	25.800	25.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.560	105.700	**119.700**	-	121.500	125.700	130.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.192-	79.700-	**93.800-**	-	95.700-	99.900-	104.200-
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)	76.192-	79.700-	**93.800-**	-	95.700-	99.900-	104.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	76.192-	79.700-	**93.800-**	-	95.700-	99.900-	104.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Franke

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	111.824	87.600	**108.000**	108.000	108.000	108.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	491	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	112.315	87.700	**108.100**	108.100	108.100	108.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	217.033	219.400	**158.400**	163.900	169.600	175.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.763	37.700	**41.200**	38.600	39.600	40.600
16 Abschreibungen	1.334	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.550	67.400	**68.000**	68.000	68.000	68.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	316.680	326.000	**269.400**	272.300	279.000	286.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	204.365-	238.300-	**161.300-**	164.200-	170.900-	177.900-
22 außerordentliche Erträge	25	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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 (-)	204.340-	238.300-	**161.300-**	164.200-	170.900-	177.900-
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	204.340-	238.300-	**161.300-**	164.200-	170.900-	177.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.973	87.700	**108.100**	-	108.100	108.100	108.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.204	324.500	**267.600**	-	270.500	277.200	283.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.231-	236.800-	**159.500-**	-	162.400-	169.100-	175.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.271	6.100	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.271	6.100	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.271-	6.100-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	208.502-	242.900-	**159.500-**	-	162.400-	169.100-	175.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	208.502-	242.900-	**159.500-**	-	162.400-	169.100-	175.600-

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 2025

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	**4**	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.461	312.900	**411.900**	411.900	411.900	411.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	150.903	140.300	**210.200**	181.800	128.800	127.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	270	100	**100**	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	109.354	94.500	**94.500**	94.500	94.500	94.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.993	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.522	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	323	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	702.826	582.800	**751.700**	723.300	670.300	668.800
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	496.308	529.600	**557.500**	577.200	597.500	618.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.983	591.900	**727.600**	996.900	590.000	600.800
16	Abschreibungen	531.476	480.100	**528.300**	488.700	416.100	405.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.040.660	3.430.000	**4.135.000**	4.557.000	4.857.000	5.157.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.867	73.100	**72.100**	74.100	76.100	78.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.743.294	5.104.700	**6.020.500**	6.693.900	6.536.700	6.860.100
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	4.040.468-	4.521.900-	**5.268.800-**	5.970.600-	5.866.400-	6.191.300-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.198	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	1.198-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	4.041.666-	4.521.900-	**5.268.800-**	5.970.600-	5.866.400-	6.191.300-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.627	65.000	**69.500**	70.600	76.000	76.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	97.627-	65.000-	**69.500-**	70.600-	76.000-	76.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	4.139.293-	4.586.900-	**5.338.300-**	6.041.200-	5.942.400-	6.267.300-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.218	442.500	**541.500**	-	541.500	541.500	541.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601.832	4.624.600	**5.492.200**	-	6.205.200	6.120.600	6.454.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054.614-	4.182.100-	**4.950.700-**	-	5.663.700-	5.579.100-	5.912.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	684.683	10.000	**43.000**	-	43.000	43.000	43.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	595	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	685.278	10.000	**43.000**	-	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.294	0	**0**	0	15.000	0	0
11 Baumaßnahmen	14.458	435.000	**2.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	878.065	22.900	**32.100**	0	8.600	7.200	7.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	844.106	2.092.000	**123.500**	2.700.000	2.820.000	122.000	124.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.757.923	2.549.900	**157.600**	0	2.843.600	129.200	131.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.072.645-	2.539.900-	**114.600-**	-	2.800.600-	86.200-	88.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	5.127.259-	6.722.000-	**5.065.300-**	-	8.464.300-	5.665.300-	6.001.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	5.127.259-	6.722.000-	**5.065.300-**	-	8.464.300-	5.665.300-	6.001.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.242	3.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	47.776	44.400	**69.300**	59.100	38.700	38.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	33.475	29.400	**29.400**	29.400	29.400	29.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.586	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	738	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	105.967	97.800	**122.500**	112.300	91.900	91.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.631	235.200	**244.400**	253.000	261.900	271.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.907	211.200	**228.200**	216.300	210.800	214.300
16 Abschreibungen	146.324	144.900	**139.100**	119.500	82.700	78.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.527	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	583.389	600.100	**620.500**	597.600	564.200	572.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	477.422-	502.300-	**498.000-**	485.300-	472.300-	480.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	477.422-	502.300-	**498.000-**	485.300-	472.300-	480.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.028	33.000	**33.000**	33.000	35.000	35.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.028-	33.000-	**33.000-**	33.000-	35.000-	35.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	526.450-	535.300-	**531.000-**	518.300-	507.300-	515.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.924	53.400	**53.200**	-	53.200	53.200	53.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.194	455.200	**481.400**	-	478.100	481.500	494.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.270-	401.800-	**428.200-**	-	424.900-	428.300-	441.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	348.436	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	348.436	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	44.796	5.500	**13.600**	0	1.400	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	44.796	5.500	**13.600**	0	1.400	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	303.640	5.500-	**13.600-**	-	1.400-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	72.630-	407.300-	**441.800-**	-	426.300-	428.300-	441.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	72.630-	407.300-	**441.800-**	-	426.300-	428.300-	441.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.241	13.800	**29.800**	24.000	12.500	12.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	120	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.667	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.187	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	784	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.347	34.300	**50.400**	44.600	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.533	57.300	**61.900**	64.100	66.400	68.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.074	121.000	**114.800**	113.600	114.700	116.700
16 Abschreibungen	40.136	38.800	**41.700**	36.200	25.000	24.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	253.586	222.800	**224.100**	219.600	211.800	216.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	218.239-	188.500-	**173.700-**	175.000-	178.700-	182.900-
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 (-)	218.239-	188.500-	**173.700-**	175.000-	178.700-	182.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714	5.500	**5.500**	6.600	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.714-	5.500-	**5.500-**	6.600-	8.000-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.953-	194.000-	**179.200-**	181.600-	186.700-	190.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.986	20.500	**20.600**	-	20.600	20.600	20.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.387	184.000	**182.400**	-	183.400	186.800	191.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.401-	163.500-	**161.800-**	-	162.800-	166.200-	170.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	139.388	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	139.388	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	7.231	5.000	**2.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.165	4.400	**8.300**	0	7.200	7.200	7.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.396	9.400	**10.300**	0	7.200	7.200	7.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	100.992	9.400-	**10.300-**	-	7.200-	7.200-	7.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	109.409-	172.900-	**172.100-**	-	170.000-	173.400-	177.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	109.409-	172.900-	**172.100-**	-	170.000-	173.400-	177.700-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.627	15.500	**28.000**	23.400	14.000	14.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	32.300	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	293	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	51.773	48.000	**60.500**	55.900	46.500	46.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	61.514	65.300	**67.900**	70.300	72.700	75.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.511	122.900	**129.700**	134.900	123.800	126.100
16 Abschreibungen	39.444	39.200	**39.400**	34.200	23.900	22.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.255	233.700	**243.300**	245.700	226.700	230.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	181.482-	185.700-	**182.800-**	189.800-	180.200-	183.800-
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 (-)	181.482-	185.700-	**182.800-**	189.800-	180.200-	183.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.897	11.000	**11.000**	11.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.897-	11.000-	**11.000-**	11.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.379-	196.700-	**193.800-**	200.800-	193.200-	196.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.319	32.500	**32.500**	-	32.500	32.500	32.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.255	194.500	**203.900**	-	211.500	202.800	207.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.936-	162.000-	**171.400-**	-	179.000-	170.300-	175.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	123.634	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	123.634	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.111	3.000	**1.100**	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	14.111	3.000	**1.100**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	109.523	3.000-	**1.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	78.413-	165.000-	**172.500-**	-	179.000-	170.300-	175.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	78.413-	165.000-	**172.500-**	-	179.000-	170.300-	175.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.360	15.000	**28.400**	23.200	12.700	12.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	32.266	22.800	**22.800**	22.800	22.800	22.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.937	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	58.896	46.100	**59.600**	54.400	43.900	43.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.566	113.400	**120.900**	125.200	129.600	134.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.309	129.300	**178.200**	524.400	132.900	135.900
16 Abschreibungen	48.958	47.800	**48.800**	42.100	29.300	28.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	291.732	301.700	**359.100**	702.900	303.000	309.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.836-	255.600-	**299.500-**	648.500-	259.100-	265.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	232.836-	255.600-	**299.500-**	648.500-	259.100-	265.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572	5.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.572-	5.500-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.408-	261.100-	**309.500-**	658.500-	269.100-	275.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.506	31.100	**31.200**	-	31.200	31.200	31.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.154	253.900	**310.300**	-	660.800	273.700	281.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.648-	222.800-	**279.100-**	-	629.600-	242.500-	250.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	44.477	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	44.477	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	80.974	10.000	**9.100**	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	80.974	10.000	**9.100**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	36.497-	10.000-	**9.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	253.145-	232.800-	**288.200-**	-	629.600-	242.500-	250.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	253.145-	232.800-	**288.200-**	-	629.600-	242.500-	250.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Schulentwicklungsplanung
Schülerunfallversicherung

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.867	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	22.867	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.551	12.700	**13.600**	14.100	14.600	15.100
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	36.667	40.500	**39.500**	41.500	43.500	45.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.218	53.200	**53.100**	55.600	58.100	60.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.351-	53.200-	**53.100-**	55.600-	58.100-	60.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.351-	53.200-	**53.100-**	55.600-	58.100-	60.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.351-	53.200-	**53.100-**	55.600-	58.100-	60.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.867	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.194	53.200	**53.100**	-	55.600	58.100	60.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.327-	53.200-	**53.100-**	-	55.600-	58.100-	60.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	25.327-	53.200-	**53.100-**	-	55.600-	58.100-	60.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	25.327-	53.200-	**53.100-**	-	55.600-	58.100-	60.600-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	28.020	25.600	**28.100**	28.100	28.100	28.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.020	25.600	**28.100**	28.100	28.100	28.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	28.020-	25.600-	**28.100-**	28.100-	28.100-	28.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	28.020-	25.600-	**28.100-**	28.100-	28.100-	28.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.020-	25.600-	**28.100-**	28.100-	28.100-	28.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	74.400	77.000	**75.000**	0	77.000	79.000	81.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.400	77.000	**75.000**	0	77.000	79.000	81.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	74.400-	77.000-	**75.000-**	-	77.000-	79.000-	81.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	74.400-	77.000-	**75.000-**	-	77.000-	79.000-	81.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	74.400-	77.000-	**75.000-**	-	77.000-	79.000-	81.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindertagesstättenträger, Tagespflegepersonen

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.401	305.000	**404.000**	404.000	404.000	404.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	54.899	51.600	**54.700**	52.100	50.900	49.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	30	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	427.330	356.600	**458.700**	456.100	454.900	453.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.513	45.700	**48.800**	50.500	52.300	54.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818-	7.500	**76.700**	7.700	7.800	7.800
16 Abschreibungen	228.594	183.800	**231.200**	228.600	227.100	223.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.040.660	3.430.000	**4.135.000**	4.557.000	4.857.000	5.157.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	145	600	**600**	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.305.094	3.667.600	**4.492.300**	4.844.400	5.144.800	5.443.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.877.764-	3.311.000-	**4.033.600-**	4.388.300-	4.689.900-	4.989.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.198	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.198-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.878.962-	3.311.000-	**4.033.600-**	4.388.300-	4.689.900-	4.989.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.416	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.416-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.891.378-	3.321.000-	**4.043.600-**	4.398.300-	4.699.900-	4.999.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.616	305.000	**404.000**	-	404.000	404.000	404.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.671	3.483.800	**4.261.100**	-	4.615.800	4.917.700	5.219.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.055-	3.178.800-	**3.857.100-**	-	4.211.800-	4.513.700-	4.815.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	28.748	10.000	**43.000**	-	43.000	43.000	43.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	595	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.343	10.000	**43.000**	-	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.294	0	**0**	0	15.000	0	0
11 Baumaßnahmen	7.227	430.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	707.019	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	769.706	2.015.000	**48.500**	2.700.000	2.743.000	43.000	43.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.505.246	2.445.000	**48.500**	0	2.758.000	43.000	43.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.475.903-	2.435.000-	**5.500-**	-	2.715.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.513.958-	5.613.800-	**3.862.600-**	-	6.926.800-	4.513.700-	4.815.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.513.958-	5.613.800-	**3.862.600-**	-	6.926.800-	4.513.700-	4.815.500-

STADT USLAR

Teilhaushalt 06

Kultur, Jugend und Soziales

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.793	55.000	**53.300**	49.400	51.100	52.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.923	27.700	**27.100**	27.100	27.100	27.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.333	2.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	6.471	3.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	549	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	95.069	89.400	**88.700**	84.800	86.500	88.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	293.361	322.900	**341.700**	353.700	366.000	378.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.879	131.700	**146.300**	137.200	136.300	139.000
16 Abschreibungen	42.265	41.900	**42.100**	42.000	41.800	41.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	21.882	37.700	**39.700**	32.500	32.500	32.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259	16.800	**17.500**	17.500	17.800	17.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	538.646	551.000	**587.300**	582.900	594.400	609.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	443.577-	461.600-	**498.600-**	498.100-	507.900-	521.300-
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 (-)	443.577-	461.600-	**498.600-**	498.100-	507.900-	521.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	18.500	**9.700**	5.200	5.500	5.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.351-	18.500-	**9.700-**	5.200-	5.500-	5.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.928-	480.100-	**508.300-**	503.300-	513.400-	526.800-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.472	61.700	**61.600**	-	57.700	59.400	61.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.973	509.100	**545.200**	-	540.900	552.600	568.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.501-	447.400-	**483.600-**	-	483.200-	493.200-	506.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.415	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	6.415	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	403	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.077	5.000	**8.500**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	1.458	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.938	6.200	**9.700**	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.523-	6.200-	**9.700-**	-	1.200-	1.200-	1.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	416.024-	453.600-	**493.300-**	-	484.400-	494.400-	508.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	416.024-	453.600-	**493.300-**	-	484.400-	494.400-	508.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Ziele Das Museum soll mit den derzeitigen Standards weitergeführt werden.

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207	6.900	**6.400**	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.604	26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.517	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.328	33.500	**33.000**	27.600	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.729	131.200	**137.200**	142.000	146.900	152.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.536	42.600	**59.000**	49.400	50.600	51.000
16 Abschreibungen	35.759	35.800	**35.800**	35.700	35.700	35.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767	7.400	**7.400**	7.400	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	226.791	217.000	**239.400**	234.500	240.900	246.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	192.463-	183.500-	**206.400-**	206.900-	213.300-	218.900-
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 (-)	192.463-	183.500-	**206.400-**	206.900-	213.300-	218.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662	11.000	**2.200**	2.200	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.662-	11.000-	**2.200-**	2.200-	2.500-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.125-	194.500-	**208.600-**	209.100-	215.800-	221.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.950	6.900	**6.400**	-	1.000	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.394	181.200	**203.600**	-	198.800	205.200	210.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.444-	174.300-	**197.200-**	-	197.800-	204.200-	209.800-
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	5.000	**3.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	**3.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	5.000-	**3.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	159.444-	179.300-	**200.200-**	-	197.800-	204.200-	209.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	159.444-	179.300-	**200.200-**	-	197.800-	204.200-	209.800-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	**200**	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.816	2.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
6 privatrechtliche Entgelte	646	300	**200**	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.662	3.300	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.927	58.800	**61.500**	63.700	66.000	68.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362	16.900	**17.200**	16.500	16.600	16.700
16 Abschreibungen	183	200	**100**	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	701	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	70.173	77.600	**80.500**	82.000	84.400	86.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.511-	74.300-	**76.800-**	78.300-	80.700-	83.100-
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 (-)	65.511-	74.300-	**76.800-**	78.300-	80.700-	83.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.771-	75.300-	**77.800-**	79.300-	81.700-	84.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033	3.300	**3.700**	-	3.700	3.700	3.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.312	77.400	**80.400**	-	81.900	84.300	86.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.279-	74.100-	**76.700-**	-	78.200-	80.600-	83.000-
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)	68.279-	74.100-	**76.700-**	-	78.200-	80.600-	83.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	68.279-	74.100-	**76.700-**	-	78.200-	80.600-	83.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177	100	**100**	100	100	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.305	100	**100**	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.582	7.300	**7.900**	8.200	8.500	8.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
16 Abschreibungen	761	1.100	**900**	900	900	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.619	16.900	**19.100**	19.400	19.700	19.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.314-	16.800-	**19.000-**	19.300-	19.600-	19.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.314-	16.800-	**19.000-**	19.300-	19.600-	19.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.522-	17.800-	**20.000-**	20.300-	20.600-	20.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.520	15.800	**18.200**	-	18.500	18.800	19.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.392-	15.800-	**18.200-**	-	18.500-	18.800-	19.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.392-	15.800-	**18.200-**	-	18.500-	18.800-	19.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.392-	15.800-	**18.200-**	-	18.500-	18.800-	19.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	500	**500**	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	783	500	**500**	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.531	17.000	**18.700**	19.300	19.900	20.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.958	7.400	**2.200**	7.400	3.200	7.400
16 Abschreibungen	131	0	**400**	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.347	12.700	**14.700**	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	69.067	39.200	**38.100**	36.700	33.100	37.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.284-	38.700-	**37.600-**	36.200-	32.600-	37.400-
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 (-)	68.284-	38.700-	**37.600-**	36.200-	32.600-	37.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.284-	39.200-	**38.100-**	36.700-	33.100-	37.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783	500	**500**	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.607	39.200	**37.700**	-	36.300	32.700	37.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.824-	38.700-	**37.200-**	-	35.800-	32.200-	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	4.076	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.076	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.076-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	71.900-	38.700-	**37.200-**	-	35.800-	32.200-	37.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	71.900-	38.700-	**37.200-**	-	35.800-	32.200-	37.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.355	26.400	**25.200**	26.000	26.900	27.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.142	1.000	**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	6.471	3.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
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	549	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.517	31.000	**30.400**	31.200	32.100	33.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	58.113	66.200	**71.600**	74.100	76.600	79.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864	58.600	**58.700**	56.700	58.700	56.700
16 Abschreibungen	5.431	4.800	**4.900**	4.900	4.700	4.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.535	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	115.943	154.600	**160.200**	160.700	165.000	165.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	81.426-	123.600-	**129.800-**	129.500-	132.900-	132.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	81.426-	123.600-	**129.800-**	129.500-	132.900-	132.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	5.000	**5.000**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221-	5.000-	**5.000-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.647-	128.600-	**134.800-**	130.000-	133.400-	133.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.078	30.000	**30.000**	-	30.800	31.700	32.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.420	149.800	**155.300**	-	155.800	160.300	160.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.342-	119.800-	**125.300-**	-	125.000-	128.600-	128.300-
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	7.001	0	**3.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	1.458	700	**700**	0	700	700	700
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.459	700	**3.700**	0	700	700	700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	8.459-	700-	**3.700-**	-	700-	700-	700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	84.801-	120.500-	**129.000-**	-	125.700-	129.300-	129.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	84.801-	120.500-	**129.000-**	-	125.700-	129.300-	129.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.120	21.000	**21.000**	21.700	22.500	23.300
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	20.120	21.000	**21.000**	21.700	22.500	23.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.479	42.400	**44.800**	46.400	48.100	49.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	1.300	**3.300**	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091	2.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.053	45.700	**50.000**	49.600	51.300	53.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.933-	24.700-	**29.000-**	27.900-	28.800-	29.700-
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 (-)	21.933-	24.700-	**29.000-**	27.900-	28.800-	29.700-
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	21.933-	24.700-	**29.000-**	27.900-	28.800-	29.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	21.000	**21.000**	-	21.700	22.500	23.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.720	45.700	**50.000**	-	49.600	51.300	53.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.220-	24.700-	**29.000-**	-	27.900-	28.800-	29.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.415	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	6.415	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	403	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**2.500**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	500	**500**	0	500	500	500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	403	500	**3.000**	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.012	500-	**3.000-**	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	18.208-	25.200-	**32.000-**	-	28.400-	29.300-	30.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	18.208-	25.200-	**32.000-**	-	28.400-	29.300-	30.200-

STADT USLAR

Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.958	37.200	**43.900**	39.800	37.100	34.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.518	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	528	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.107	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	150	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	77.623	65.100	**71.800**	67.700	65.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.708	274.200	**263.100**	272.400	281.900	291.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.072	469.200	**462.700**	427.500	407.000	404.800
16 Abschreibungen	180.568	153.700	**210.800**	199.200	190.200	182.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.580	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.372	94.800	**126.700**	100.000	101.500	103.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	963.300	995.500	**1.066.900**	1.002.700	984.200	986.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	885.677-	930.400-	**995.100-**	935.000-	919.200-	924.000-
22 außerordentliche Erträge	6.199	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.199	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	879.478-	930.400-	**995.100-**	935.000-	919.200-	924.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.847	76.000	**82.000**	85.000	88.000	91.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.847-	76.000-	**82.000-**	85.000-	88.000-	91.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	942.325-	1.006.400-	**1.077.100-**	1.020.000-	1.007.200-	1.015.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	27.900	**27.900**	-	27.900	27.900	27.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.255	841.800	**856.100**	-	803.500	794.000	803.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.295-	813.900-	**828.200-**	-	775.600-	766.100-	775.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	113.361	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	6.200	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.561	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	50.607	108.000	**25.000**	0	27.000	29.000	31.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.039	863.300	**129.800**	0	253.500	176.400	3.000
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	358.646	971.300	**154.800**	0	280.500	205.400	34.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	239.085-	896.300-	**79.800-**	-	205.500-	130.400-	41.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.012.380-	1.710.200-	**908.000-**	-	981.100-	896.500-	734.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.012.380-	1.710.200-	**908.000-**	-	981.100-	896.500-	734.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Herbart

Beschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit
Straßenverkehrsangelegenheiten
Unterbringung von Obdachlosen

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	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	1.171	400	**1.500**	1.500	1.300	300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.392	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.288	300	**300**	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281	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	150	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
12	= Summe ordentliche Erträge	12.282	11.800	**12.900**	12.900	12.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.486	134.400	**141.600**	146.600	151.700	157.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815	118.200	**54.600**	49.700	49.900	50.000
16	Abschreibungen	1.776	1.200	**2.100**	2.000	1.400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.580	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	203.751	260.100	**204.600**	204.600	209.300	213.700
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	191.469-	248.300-	**191.700-**	191.700-	196.600-	202.000-
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 (-)**	191.469-	248.300-	**191.700-**	191.700-	196.600-	202.000-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.794	49.000	**52.000**	54.000	56.000	58.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	48.794-	49.000-	**52.000-**	54.000-	56.000-	58.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	240.263-	297.300-	**243.700-**	245.700-	252.600-	260.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.999	11.400	**11.400**	-	11.400	11.400	11.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.802	258.900	**202.500**	-	202.600	207.900	213.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.803-	247.500-	**191.100-**	-	191.200-	196.500-	201.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.229	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.229	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	922	88.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.328	70.000	**6.100**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.250	158.000	**6.100**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.021-	158.000-	**6.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	219.824-	405.500-	**197.200-**	-	191.200-	196.500-	201.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	219.824-	405.500-	**197.200-**	-	191.200-	196.500-	201.900-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Herbart

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	56.787	36.800	**42.400**	38.300	35.800	33.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.126	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	800	**800**	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	66.101	53.300	**58.900**	54.800	52.300	50.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	125.222	139.800	**121.500**	125.800	130.200	134.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.257	351.000	**408.100**	377.800	357.100	354.800
16 Abschreibungen	178.792	152.500	**208.700**	197.200	188.800	182.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.278	92.100	**124.000**	97.300	98.800	100.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	759.549	735.400	**862.300**	798.100	774.900	772.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	693.448-	682.100-	**803.400-**	743.300-	722.600-	722.000-
22 außerordentliche Erträge	6.199	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.199	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	687.249-	682.100-	**803.400-**	743.300-	722.600-	722.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.053	27.000	**30.000**	31.000	32.000	33.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.053-	27.000-	**30.000-**	31.000-	32.000-	33.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	701.302-	709.100-	**833.400-**	774.300-	754.600-	755.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.961	16.500	**16.500**	-	16.500	16.500	16.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.430	582.900	**653.600**	-	600.900	586.100	589.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.469-	566.400-	**637.100-**	-	584.400-	569.600-	573.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	108.132	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	6.200	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.332	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	49.685	20.000	**25.000**	0	27.000	29.000	31.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.711	793.300	**123.700**	0	253.500	176.400	3.000
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	352.396	813.300	**148.700**	0	280.500	205.400	34.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	238.064-	738.300-	**73.700-**	-	205.500-	130.400-	41.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	792.533-	1.304.700-	**710.800-**	-	789.900-	700.000-	532.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	792.533-	1.304.700-	**710.800-**	-	789.900-	700.000-	532.300-

STADT USLAR

Teilhaushalt 07
Baumanagement

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Mäder

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.873	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	391.689	383.500	**380.400**	339.900	318.700	303.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.986	202.100	**250.100**	250.100	250.100	250.100
6 privatrechtliche Entgelte	149.034	73.400	**74.700**	74.800	74.900	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	21.700	**21.700**	22.400	23.200	24.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	46.993	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.959	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	821.345	681.200	**727.400**	687.700	667.400	652.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.954.397	2.194.500	**2.250.000**	2.328.200	2.408.800	2.492.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.481	1.990.300	**2.054.700**	2.018.800	1.991.800	1.978.800
16 Abschreibungen	961.862	890.100	**1.024.800**	969.800	941.300	895.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	76.527	75.200	**75.200**	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.795	16.700	**16.400**	16.500	16.900	17.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.771.062	5.166.800	**5.421.100**	5.408.500	5.434.000	5.458.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.949.717-	4.485.600-	**4.693.700-**	4.720.800-	4.766.600-	4.806.200-
22 außerordentliche Erträge	3.432	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	12.137	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.705-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.958.422-	4.485.600-	**4.693.700-**	4.720.800-	4.766.600-	4.806.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.312	1.803.500	**1.871.700**	1.919.500	1.964.000	1.999.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.087	1.543.500	**1.600.000**	1.637.900	1.668.900	1.698.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.225	260.000	**271.700**	281.600	295.100	301.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.717.197-	4.225.600-	**4.422.000-**	4.439.200-	4.471.500-	4.504.600-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.276	297.700	**347.000**	-	347.800	348.700	349.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038.162	4.276.700	**4.396.300**	-	4.438.700	4.492.700	4.562.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.886-	3.979.000-	**4.049.300-**	-	4.090.900-	4.144.000-	4.212.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	89.341	0	**60.000**	-	0	155.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	7.660	0	**370.000**	-	100.000	340.000	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	5.224	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.225	0	**430.000**	-	100.000	495.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.914.224	842.000	**1.862.500**	1.515.000	2.830.000	1.960.000	665.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.265	187.500	**99.200**	0	89.200	89.200	144.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	308.442	150.000	**150.000**	0	378.000	555.000	355.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.420.259	1.179.500	**2.111.700**	0	3.297.200	2.604.200	1.164.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.318.034-	1.179.500-	**1.681.700-**	-	3.197.200-	2.109.200-	1.164.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.945.920-	5.158.500-	**5.731.000-**	-	7.288.100-	6.253.200-	5.376.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.945.920-	5.158.500-	**5.731.000-**	-	7.288.100-	6.253.200-	5.376.800-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	4.103	6.300	**4.400**	4.500	4.600	4.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506	20.300	**23.300**	24.300	22.300	22.300
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.697	26.700	**27.800**	28.900	27.000	27.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.697-	26.700-	**27.800-**	28.900-	27.000-	27.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.697-	26.700-	**27.800-**	28.900-	27.000-	27.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.697-	26.700-	**27.800-**	28.900-	27.000-	27.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.759	26.700	**27.800**	-	28.900	27.000	27.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.759-	26.700-	**27.800-**	-	28.900-	27.000-	27.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	25.759-	26.700-	**27.800-**	-	28.900-	27.000-	27.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	25.759-	26.700-	**27.800-**	-	28.900-	27.000-	27.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Möhle

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	65.168	65.100	**65.100**	65.100	65.100	65.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	176	100	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	54.542	46.100	**47.500**	47.500	47.500	47.500
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	1.700	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	121.586	111.800	**113.200**	113.200	113.200	113.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	144.060	228.300	**219.800**	227.500	235.400	243.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.211	383.200	**183.900**	177.000	180.900	184.000
16 Abschreibungen	95.062	90.100	**89.000**	88.900	88.900	88.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158	4.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	489.491	706.500	**496.400**	497.100	508.900	519.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	367.905-	594.700-	**383.200-**	383.900-	395.700-	406.700-
22 außerordentliche Erträge	453	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	570	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	117-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	368.022-	594.700-	**383.200-**	383.900-	395.700-	406.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.860	50.000	**60.000**	62.000	64.000	66.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.860-	50.000-	**60.000-**	62.000-	64.000-	66.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	429.882-	644.700-	**443.200-**	445.900-	459.700-	472.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.186	46.700	**48.100**	-	48.100	48.100	48.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.744	616.400	**407.400**	-	408.200	420.000	431.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.558-	569.700-	**359.300-**	-	360.100-	371.900-	383.300-
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	1.954	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.954	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	10.672	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.650	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	16.322	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.368-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	383.926-	569.700-	**359.300-**	-	360.100-	371.900-	383.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	383.926-	569.700-	**359.300-**	-	360.100-	371.900-	383.300-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	887	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496	5.200	**7.300**	7.300	7.600	7.500
16 Abschreibungen	1.374	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.757	7.700	**9.800**	9.800	10.100	10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.757-	7.700-	**9.800-**	9.800-	10.100-	10.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	7.757-	7.700-	**9.800-**	9.800-	10.100-	10.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.757-	7.700-	**9.800-**	9.800-	10.100-	10.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365	6.300	**8.400**	-	8.400	8.700	8.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.365-	6.300-	**8.400-**	-	8.400-	8.700-	8.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	6.365-	6.300-	**8.400-**	-	8.400-	8.700-	8.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	6.365-	6.300-	**8.400-**	-	8.400-	8.700-	8.600-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	1.900	1.600	**2.200**	1.700	1.100	1.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.190	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	134	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.224	1.600	**2.200**	1.700	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.813	12.800	**13.400**	13.800	14.200	14.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.527	21.600	**23.600**	23.600	23.600	23.600
16 Abschreibungen	17.128	14.400	**22.000**	19.500	16.800	15.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.468	48.800	**59.000**	56.900	54.600	53.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	56.244-	47.200-	**56.800-**	55.200-	53.500-	52.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	56.247-	47.200-	**56.800-**	55.200-	53.500-	52.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.207	150.000	**145.000**	150.000	160.000	165.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.207-	150.000-	**145.000-**	150.000-	160.000-	165.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.454-	197.200-	**201.800-**	205.200-	213.500-	217.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.262	34.400	**37.000**	-	37.400	37.800	38.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.128-	34.400-	**37.000-**	-	37.400-	37.800-	38.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.286	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.286	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	4.202	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.258	0	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.460	0	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	36.174-	0	**15.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	67.302-	34.400-	**52.000-**	-	52.400-	52.800-	53.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	67.302-	34.400-	**52.000-**	-	52.400-	52.800-	53.300-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	995	900	**900**	900	500	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	4.486	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	**21.000**	21.700	22.500	23.300
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	7.885	27.600	**27.600**	28.300	28.700	29.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.245	23.100	**24.600**	25.400	26.200	27.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091	38.300	**64.300**	24.300	24.500	24.400
16 Abschreibungen	9.780	10.000	**9.900**	9.700	9.200	9.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.116	71.400	**98.800**	59.400	59.900	60.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.231-	43.800-	**71.200-**	31.100-	31.200-	31.200-
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 (-)	37.231-	43.800-	**71.200-**	31.100-	31.200-	31.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.665	75.000	**77.000**	80.000	83.000	83.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.665-	75.000-	**77.000-**	80.000-	83.000-	83.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.896-	118.800-	**148.200-**	111.100-	114.200-	114.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.890	26.700	**26.700**	-	27.400	28.200	29.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.631	61.400	**88.900**	-	49.700	50.700	51.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741-	34.700-	**62.200-**	-	22.300-	22.500-	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	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.741-	34.700-	**62.200-**	-	22.300-	22.500-	22.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	3.741-	34.700-	**62.200-**	-	22.300-	22.500-	22.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Mohr

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.999	0	**0**	0	0	73.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.554	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	181	100	**100**	100	100	100
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	49.734	2.600	**2.600**	2.600	2.600	76.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	131.893	141.100	**166.800**	172.700	178.800	185.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	20.500	**30.700**	35.000	30.700	16.700
16 Abschreibungen	4.011	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.161	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.045	167.200	**203.100**	213.300	215.100	207.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.311-	164.600-	**200.500-**	210.700-	212.500-	131.300-
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 (-)	105.311-	164.600-	**200.500-**	210.700-	212.500-	131.300-
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	105.311-	164.600-	**200.500-**	210.700-	212.500-	131.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.180	100	**100**	-	100	100	73.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.332	163.100	**199.000**	-	209.200	211.000	203.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.152-	163.000-	**198.900-**	-	209.100-	210.900-	129.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**26.000**	-	19.500	19.500	19.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**26.000**	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**140.000**	0	30.000	30.000	30.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	76.000	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	76.000	**140.000**	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	76.000-	**114.000-**	-	10.500-	10.500-	10.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	128.152-	239.000-	**312.900-**	-	219.600-	221.400-	140.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	128.152-	239.000-	**312.900-**	-	219.600-	221.400-	140.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Mohr

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	51.431	43.300	**69.500**	59.300	59.300	59.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	51.431	43.300	**69.500**	59.300	59.300	59.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.234	50.500	**21.000**	21.700	22.400	23.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	56.075	51.700	**60.600**	59.000	57.900	57.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	103.309	102.200	**81.600**	80.700	80.300	81.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.878-	58.900-	**12.100-**	21.400-	21.000-	21.700-
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 (-)	51.878-	58.900-	**12.100-**	21.400-	21.000-	21.700-
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	51.878-	58.900-	**12.100-**	21.400-	21.000-	21.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.234	50.500	**21.000**	-	21.700	22.400	23.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.234-	50.500-	**21.000-**	-	21.700-	22.400-	23.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	445.000	200.000	**200.000**	-	200.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	8.843	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	453.843	200.000	**200.000**	-	200.000	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	300.000	300.000	**300.000**	0	300.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	**300.000**	0	300.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	153.843	100.000-	**100.000-**	-	100.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	106.609	150.500-	**121.000-**	-	121.700-	22.400-	23.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	106.609	150.500-	**121.000-**	-	121.700-	22.400-	23.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Möhle

Beschreibung Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	4.295	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	4.295	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.271	179.300	**201.400**	208.500	215.800	223.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911	17.900	**18.400**	18.900	19.400	20.400
16 Abschreibungen	2.187	900	**800**	800	500	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.955	200.900	**223.500**	231.100	238.600	246.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	129.660-	197.400-	**220.000-**	227.600-	235.100-	243.200-
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 (-)	129.660-	197.400-	**220.000-**	227.600-	235.100-	243.200-
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	129.660-	197.400-	**220.000-**	227.600-	235.100-	243.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376	3.500	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.394	200.000	**222.700**	-	230.300	238.100	245.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.018-	196.500-	**219.200-**	-	226.800-	234.600-	242.200-
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)	127.018-	196.500-	**219.200-**	-	226.800-	234.600-	242.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	127.018-	196.500-	**219.200-**	-	226.800-	234.600-	242.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.274	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.274	2.400	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.694	4.000	**4.200**	4.300	4.400	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.555	27.500	**29.100**	27.500	29.100	27.500
16 Abschreibungen	2.356	4.800	**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	36.605	36.300	**35.700**	34.200	35.900	34.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.331-	33.900-	**34.500-**	33.000-	34.700-	33.200-
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 (-)	35.331-	33.900-	**34.500-**	33.000-	34.700-	33.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.039	12.000	**12.000**	13.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.039-	12.000-	**12.000-**	13.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.370-	45.900-	**46.500-**	46.000-	49.700-	48.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.194	31.500	**33.300**	-	31.800	33.500	32.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.194-	31.500-	**33.300-**	-	31.800-	33.500-	32.000-
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)	24.194-	31.500-	**33.300-**	-	31.800-	33.500-	32.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	24.194-	31.500-	**33.300-**	-	31.800-	33.500-	32.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Menzel

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	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	245.468	239.200	**215.700**	184.200	165.000	158.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	717	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	125	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	246.310	239.200	**215.700**	184.200	165.000	158.100
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.520	63.500	**73.700**	76.200	78.800	81.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.287	452.000	**588.000**	571.200	533.400	506.600
16	Abschreibungen	471.056	456.900	**474.600**	439.500	418.900	407.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	270	600	**600**	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	928.133	973.000	**1.136.900**	1.087.500	1.031.700	996.100
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	681.823-	733.800-	**921.200-**	903.300-	866.700-	838.000-
22	außerordentliche Erträge	65	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	65	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	681.758-	733.800-	**921.200-**	903.300-	866.700-	838.000-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.781	385.000	**399.500**	405.000	405.000	411.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	339.781-	385.000-	**399.500-**	405.000-	405.000-	411.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	1.021.539-	1.118.800-	**1.320.700-**	1.308.300-	1.271.700-	1.249.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.051	516.100	**662.300**	-	648.000	612.800	588.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.726-	516.100-	**662.300-**	-	648.000-	612.800-	588.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	17.033	0	**0**	-	0	155.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.732	0	**370.000**	-	100.000	340.000	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	355	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.120	0	**370.000**	-	100.000	495.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	845.832	532.000	**1.248.000**	1.465.000	2.280.000	1.460.000	220.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	296.415	150.000	**150.000**	0	350.000	555.000	355.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.143.168	682.000	**1.398.000**	0	2.630.000	2.015.000	575.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.124.048-	682.000-	**1.028.000-**	-	2.530.000-	1.520.000-	575.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.730.774-	1.198.100-	**1.690.300-**	-	3.178.000-	2.132.800-	1.163.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.730.774-	1.198.100-	**1.690.300-**	-	3.178.000-	2.132.800-	1.163.800-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	1.227	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.729	180.800	**185.500**	190.300	195.100	199.900
16 Abschreibungen	522	600	**400**	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	188.478	183.400	**188.000**	192.400	197.200	202.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	188.478-	183.400-	**188.000-**	192.400-	197.200-	202.000-
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 (-)	188.478-	183.400-	**188.000-**	192.400-	197.200-	202.000-
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	188.478-	183.400-	**188.000-**	192.400-	197.200-	202.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.416	182.800	**187.600**	-	192.400	197.200	201.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.416-	182.800-	**187.600-**	-	192.400-	197.200-	201.400-
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)	145.416-	182.800-	**187.600-**	-	192.400-	197.200-	201.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	145.416-	182.800-	**187.600-**	-	192.400-	197.200-	201.400-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Sattler

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	209	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	209	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.249	10.900	**11.400**	11.800	12.200	12.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.949	129.500	**139.500**	139.500	139.500	139.500
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**0**	0	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.198	140.700	**150.900**	151.300	152.000	152.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.989-	140.700-	**150.900-**	151.300-	152.000-	152.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	127.989-	140.700-	**150.900-**	151.300-	152.000-	152.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.124	165.000	**185.000**	191.200	191.200	196.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.124-	165.000-	**185.000-**	191.200-	191.200-	196.200-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.113-	305.700-	**335.900-**	342.500-	343.200-	348.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.239	140.700	**150.900**	-	151.300	152.000	152.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.239-	140.700-	**150.900-**	-	151.300-	152.000-	152.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	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)	139.239-	140.700-	**150.900-**	-	151.300-	152.000-	152.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	139.239-	140.700-	**150.900-**	-	151.300-	152.000-	152.400-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.953	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	27.350	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	30.303	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.609	9.400	**9.900**	10.300	10.700	11.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.516	145.000	**175.000**	180.000	186.000	191.000
16 Abschreibungen	49.632	46.300	**56.200**	56.200	55.900	55.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	227.757	200.700	**241.100**	246.500	252.600	257.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	197.454-	197.900-	**238.300-**	243.700-	249.800-	255.000-
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 (-)	197.454-	197.900-	**238.300-**	243.700-	249.800-	255.000-
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	197.454-	197.900-	**238.300-**	243.700-	249.800-	255.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.405	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.090	154.400	**184.900**	-	190.300	196.700	202.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.685-	154.400-	**184.900-**	-	190.300-	196.700-	202.100-
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	223.946	185.000	**265.000**	0	255.000	80.000	40.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.946	185.000	**265.000**	0	255.000	80.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	223.946-	185.000-	**265.000-**	-	255.000-	80.000-	40.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	376.631-	339.400-	**449.900-**	-	445.300-	276.700-	242.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	376.631-	339.400-	**449.900-**	-	445.300-	276.700-	242.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Sattler

Beschreibung Planung, Entwicklung und Pflege von Grün- und Parkanlagen sowie der Grün- und Freiflächen im öffentlichen Verkehrsraum

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.126	4.400	**24.500**	24.500	24.500	24.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.199	4.400	**24.500**	24.500	24.500	24.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.976	14.100	**14.600**	15.100	15.600	16.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.723	56.100	**57.300**	57.600	58.000	58.300
16 Abschreibungen	36.267	9.600	**52.700**	52.500	52.500	52.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.966	80.100	**124.600**	125.200	126.100	126.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	92.767-	75.700-	**100.100-**	100.700-	101.600-	102.400-
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 (-)	92.767-	75.700-	**100.100-**	100.700-	101.600-	102.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.568	370.000	**390.000**	395.000	395.000	400.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	333.568-	370.000-	**390.000-**	395.000-	395.000-	400.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	426.335-	445.700-	**490.100-**	495.700-	496.600-	502.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.387	70.500	**71.900**	-	72.700	73.600	74.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.314-	70.500-	**71.900-**	-	72.700-	73.600-	74.400-
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	536.240	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	536.240	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	536.240-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	595.554-	70.500-	**71.900-**	-	72.700-	73.600-	74.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	595.554-	70.500-	**71.900-**	-	72.700-	73.600-	74.400-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	11.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.242	14.200	**14.200**	14.200	14.200	11.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.982	16.200	**22.600**	23.300	24.000	24.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427-	100	**100**	20.100	20.100	20.100
16 Abschreibungen	12.763	12.800	**12.800**	12.800	12.800	11.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	2.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.244	31.100	**38.500**	59.300	60.100	60.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.002-	16.900-	**24.300-**	45.100-	45.900-	49.000-
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 (-)	24.002-	16.900-	**24.300-**	45.100-	45.900-	49.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740	20.000	**11.000**	11.000	12.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740-	20.000-	**11.000-**	11.000-	12.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.742-	36.900-	**35.300-**	56.100-	57.900-	62.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.622	18.300	**25.700**	-	46.500	47.300	48.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.622-	18.300-	**25.700-**	-	46.500-	47.300-	48.200-
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	**60.000**	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	0	**60.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**60.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	52.622-	18.300-	**85.700-**	-	46.500-	47.300-	48.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	52.622-	18.300-	**85.700-**	-	46.500-	47.300-	48.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	10.878	11.400	**11.500**	11.600	11.700	11.800
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	15.666	16.100	**16.200**	16.300	16.400	16.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.938	10.300	**11.000**	11.400	11.800	12.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.056	15.100	**21.000**	17.000	17.100	17.200
16 Abschreibungen	23.250	23.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.244	48.700	**55.300**	51.700	52.200	52.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	40.578-	32.600-	**39.100-**	35.400-	35.800-	36.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	40.578-	32.600-	**39.100-**	35.400-	35.800-	36.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455-	1.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.033-	33.600-	**41.100-**	37.400-	37.800-	38.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229	11.400	**11.500**	-	11.600	11.700	11.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.177	25.400	**32.000**	-	28.400	28.900	29.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.948-	14.000-	**20.500-**	-	16.800-	17.200-	17.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**3.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**3.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**3.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	27.948-	14.000-	**23.500-**	-	16.800-	17.200-	17.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	27.948-	14.000-	**23.500-**	-	16.800-	17.200-	17.600-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Menzel

Beschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wasserläufen
Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.293	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.293	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.544	27.600	**34.400**	35.700	37.000	38.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.835	95.500	**123.000**	123.500	124.000	124.500
16 Abschreibungen	41.009	41.200	**41.200**	41.200	41.200	41.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.841	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	232.229	238.300	**272.600**	274.400	276.200	278.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	227.936-	234.200-	**268.500-**	270.300-	272.100-	273.900-
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 (-)	227.936-	234.200-	**268.500-**	270.300-	272.100-	273.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.858	22.000	**28.000**	31.000	34.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.858-	22.000-	**28.000-**	31.000-	34.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.794-	256.200-	**296.500-**	301.300-	306.100-	310.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.529	197.100	**231.400**	-	233.200	235.000	236.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.529-	197.100-	**231.400-**	-	233.200-	235.000-	236.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**60.000**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.928	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.928	0	**60.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	42.768	125.000	**277.000**	50.000	250.000	420.000	405.000
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	12.027	0	**0**	0	28.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.595	125.000	**277.000**	0	278.000	420.000	405.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	50.667-	125.000-	**217.000-**	-	278.000-	420.000-	405.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	276.196-	322.100-	**448.400-**	-	511.200-	655.000-	641.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	276.196-	322.100-	**448.400-**	-	511.200-	655.000-	641.800-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Bleßmann

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

Zielgruppe Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800	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	216.771	197.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
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	224.883	198.200	**246.200**	246.200	246.200	246.200
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.109	75.000	**78.300**	81.000	83.800	86.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.310	101.700	**103.400**	103.400	103.500	103.500
16	Abschreibungen	7.808	7.700	**7.800**	7.800	7.700	7.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	333	1.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.560	186.000	**190.600**	193.300	196.100	199.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	32.323	12.200	**55.600**	52.900	50.100	47.200
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 (-)**	32.323	12.200	**55.600**	52.900	50.100	47.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.464	223.000	**230.000**	235.000	243.000	243.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	207.464-	223.000-	**230.000-**	235.000-	243.000-	243.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	175.141-	210.800-	**174.400-**	182.100-	192.900-	195.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.452	197.700	**245.700**	-	245.700	245.700	245.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.070	178.300	**182.800**	-	185.500	188.400	191.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.382	19.400	**62.900**	-	60.200	57.300	54.300
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	2.123	0	**12.500**	0	45.000	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	2.123	0	**12.500**	0	45.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.123-	0	**12.500-**	-	45.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	20.259	19.400	**50.400**	-	15.200	57.300	54.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	20.259	19.400	**50.400**	-	15.200	57.300	54.300

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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**	12.200	11.200	5.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.770	20.700	**20.700**	12.200	11.200	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.599	14.100	**14.700**	15.200	15.700	16.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.650	45.400	**45.400**	45.400	45.400	45.400
16 Abschreibungen	32.757	31.500	**34.400**	23.700	23.600	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.006	91.000	**94.500**	84.300	84.700	75.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.236-	70.300-	**73.800-**	72.100-	73.500-	69.700-
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 (-)	68.237-	70.300-	**73.800-**	72.100-	73.500-	69.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.897	70.000	**60.000**	62.000	64.000	66.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.897-	70.000-	**60.000-**	62.000-	64.000-	66.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.134-	140.300-	**133.800-**	134.100-	137.500-	135.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.989	59.500	**60.100**	-	60.600	61.100	61.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.989-	59.500-	**60.100-**	-	60.600-	61.100-	61.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	41.473	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	41.473	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	41.473-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	93.462-	59.500-	**60.100-**	-	60.600-	61.100-	61.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	93.462-	59.500-	**60.100-**	-	60.600-	61.100-	61.600-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	35.246	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.246	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.835	4.100	**4.700**	4.800	4.900	5.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.061	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.525	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.741	13.700	**14.500**	14.600	14.700	14.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.495-	8.700-	**9.500-**	9.600-	9.700-	9.800-
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 (-)	2.495-	8.700-	**9.500-**	9.600-	9.700-	9.800-
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	2.495-	8.700-	**9.500-**	9.600-	9.700-	9.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.818	5.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.682	13.700	**14.500**	-	14.600	14.700	14.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136	8.700-	**9.500-**	-	9.600-	9.700-	9.800-
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	359	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	359	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	359-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.777	8.700-	**9.500-**	-	9.600-	9.700-	9.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.777	8.700-	**9.500-**	-	9.600-	9.700-	9.800-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Bauer

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

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	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	3.468	2.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	166	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.557	0	**19.500**	19.500	3.800	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	31.191	17.500	**43.000**	43.000	27.300	23.500
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.754	83.700	**79.100**	81.900	84.800	87.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.890-	30.000	**26.700**	26.700	26.700	26.700
16	Abschreibungen	10.188	8.100	**23.800**	23.600	23.600	23.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136	41.200	**127.500**	57.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.188	163.000	**258.100**	190.700	138.600	141.500
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	997-	145.500-	**215.100-**	147.700-	111.300-	118.000-
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 (-)**	997-	145.500-	**215.100-**	147.700-	111.300-	118.000-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909	5.000	**10.000**	11.000	12.000	13.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	3.909-	5.000-	**10.000-**	11.000-	12.000-	13.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	4.906-	150.500-	**225.100-**	158.700-	123.300-	131.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.557	15.000	**29.500**	-	29.500	13.800	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.592	154.900	**234.300**	-	167.100	115.000	117.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.035-	139.900-	**204.800-**	-	137.600-	101.200-	107.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	110.193	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	110.193	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	170.955	500	**33.100**	0	3.100	3.100	3.100
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**2.000**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	**20.000**	0	10.000	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.955	5.500	**55.100**	0	13.100	13.100	13.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	60.762-	5.500-	**55.100-**	-	13.100-	13.100-	13.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	137.797-	145.400-	**259.900-**	-	150.700-	114.300-	121.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	137.797-	145.400-	**259.900-**	-	150.700-	114.300-	121.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.211	22.900	**23.800**	23.800	23.800	23.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.025	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.236	26.100	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.320	7.800	**8.500**	8.700	8.900	9.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.608	19.000	**19.600**	19.600	19.700	19.700
16 Abschreibungen	57.917	57.400	**62.300**	62.300	62.300	62.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.025	85.000	**91.900**	92.100	92.400	92.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.789-	58.900-	**64.900-**	65.100-	65.400-	65.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.789-	58.900-	**64.900-**	65.100-	65.400-	65.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429	500	**500**	700	700	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429-	500-	**500-**	700-	700-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.218-	59.400-	**65.400-**	65.800-	66.100-	66.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228	3.200	**3.200**	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.188	27.600	**29.600**	-	29.800	30.100	30.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.960-	24.400-	**26.400-**	-	26.600-	26.900-	27.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	67.022	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	67.022	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	302.687	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	302.687	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	235.665-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	292.625-	24.400-	**26.400-**	-	26.600-	26.900-	27.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	292.625-	24.400-	**26.400-**	-	26.600-	26.900-	27.100-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Simon

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

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

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	340	300	**300**	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	10.821	3.200	**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	45.803	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	56.964	3.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.326.416	1.484.600	**1.495.200**	1.547.500	1.601.600	1.657.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.761	229.100	**240.000**	241.300	235.600	236.400
16 Abschreibungen	99.881	81.200	**133.600**	127.800	123.900	102.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.657.761	1.796.800	**1.870.700**	1.918.500	1.963.000	1.998.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.600.797-	1.793.300-	**1.867.400-**	1.915.200-	1.959.700-	1.995.500-
22 außerordentliche Erträge	2.914	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	11.563	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.649-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.609.446-	1.793.300-	**1.867.400-**	1.915.200-	1.959.700-	1.995.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.312	1.803.500	**1.871.700**	1.919.500	1.964.000	1.999.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.312	1.803.500	**1.871.700**	1.919.500	1.964.000	1.999.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.134-	10.200	**4.300**	4.300	4.300	4.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.160	3.500	**3.300**	-	3.300	3.300	3.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.614	1.715.600	**1.737.100**	-	1.790.700	1.839.100	1.896.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.454-	1.712.100-	**1.733.800-**	-	1.787.400-	1.835.800-	1.892.700-
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	2.915	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.915	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	904.281	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.605	187.500	**81.200**	0	74.200	74.200	129.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.055.886	187.500	**81.200**	0	74.200	74.200	129.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.052.971-	187.500-	**81.200-**	-	74.200-	74.200-	129.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.595.425-	1.899.600-	**1.815.000-**	-	1.861.600-	1.910.000-	2.021.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.595.425-	1.899.600-	**1.815.000-**	-	1.861.600-	1.910.000-	2.021.900-

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 2025

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.999	0	**0**	0	0	73.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	61.227	48.300	**94.300**	84.100	84.200	84.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	491	15.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
6 privatrechtliche Entgelte	17.492	9.800	**14.200**	14.200	14.200	14.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.861	99.500	**29.500**	29.500	13.800	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	208.070	172.700	**148.100**	137.900	122.300	191.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	937.597	957.300	**873.900**	904.500	935.900	968.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.547	139.100	**157.200**	159.000	154.700	140.700
16 Abschreibungen	87.097	71.400	**106.000**	103.600	102.000	101.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	86.347	68.900	**92.400**	99.700	84.400	84.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180.648	196.400	**278.900**	207.800	152.400	152.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.236	1.433.100	**1.508.400**	1.474.600	1.429.400	1.447.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.160.166-	1.260.400-	**1.360.300-**	1.336.700-	1.307.100-	1.255.200-
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 (-)	1.160.167-	1.260.400-	**1.360.300-**	1.336.700-	1.307.100-	1.255.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.775	95.600	**105.600**	112.600	118.800	124.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.775-	95.600-	**105.600-**	112.600-	118.800-	124.800-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.236.942-	1.356.000-	**1.465.900-**	1.449.300-	1.425.900-	1.380.000-

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.524	124.400	**53.800**	-	53.800	38.100	107.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.041	1.361.700	**1.402.400**	-	1.371.000	1.327.400	1.346.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.517-	1.237.300-	**1.348.600-**	-	1.317.200-	1.289.300-	1.238.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	555.193	200.000	**226.000**	-	219.500	19.500	19.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	8.843	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	564.036	200.000	**226.000**	-	219.500	19.500	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.804	0	**140.000**	0	30.000	80.000	80.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.809	2.100	**46.200**	0	4.700	4.700	4.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**2.300**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	300.000	381.000	**323.300**	0	310.000	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	569.613	383.100	**511.800**	0	344.700	94.700	94.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.577-	183.100-	**285.800-**	-	125.200-	75.200-	75.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.057.094-	1.420.400-	**1.634.400-**	-	1.442.400-	1.364.500-	1.313.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.057.094-	1.420.400-	**1.634.400-**	-	1.442.400-	1.364.500-	1.313.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Klodner

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

Zielgruppe Mandatsträger, Allgemeinheit, Medien.

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	10.966	7.500	**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	10.966	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	386.535	361.500	**371.500**	384.500	397.900	411.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.915	7.600	**13.600**	11.100	11.100	11.100
16 Abschreibungen	1.521	1.200	**900**	600	500	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.105	1.700	**1.700**	17.000	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.846	146.700	**143.200**	142.100	141.700	141.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	554.922	518.700	**530.900**	555.300	552.900	566.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	543.956-	511.200-	**520.900-**	545.300-	542.900-	556.700-
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 (-)	543.956-	511.200-	**520.900-**	545.300-	542.900-	556.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	**100**	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	**100-**	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	543.956-	511.300-	**521.000-**	545.400-	543.000-	556.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.868	7.500	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.989	517.500	**530.000**	-	554.700	552.400	566.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.121-	510.000-	**520.000-**	-	544.700-	542.400-	556.300-
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	**1.500**	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	**1.500**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**1.500-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	497.121-	510.000-	**521.500-**	-	544.700-	542.400-	556.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	497.121-	510.000-	**521.500-**	-	544.700-	542.400-	556.300-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	3.774	0	**8.800**	8.800	8.900	8.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.774	0	**8.800**	8.800	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	165.327	116.000	**116.900**	121.000	125.200	129.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539	16.100	**16.000**	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen	10.398	3.700	**13.500**	13.200	12.800	12.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	30.900	14.000	**29.000**	21.000	21.000	21.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.893	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	251.057	154.900	**180.500**	176.300	180.100	183.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	247.283-	154.900-	**171.700-**	167.500-	171.200-	175.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	247.283-	154.900-	**171.700-**	167.500-	171.200-	175.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.449	40.000	**45.000**	48.000	51.000	54.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.449-	40.000-	**45.000-**	48.000-	51.000-	54.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.732-	194.900-	**216.700-**	215.500-	222.200-	229.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.167	151.200	**167.000**	-	163.100	167.300	171.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.667-	151.200-	**167.000-**	-	163.100-	167.300-	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	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	2.804	0	**0**	0	0	50.000	50.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.593	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**300**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**3.300**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.397	0	**3.600**	0	0	50.000	50.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	85.397-	0	**3.600-**	-	0	50.000-	50.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	219.064-	151.200-	**170.600-**	-	163.100-	217.300-	221.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	219.064-	151.200-	**170.600-**	-	163.100-	217.300-	221.900-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	13.316	7.000	**11.900**	11.900	11.900	11.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.316	7.000	**11.900**	11.900	11.900	11.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.841	29.500	**32.300**	33.400	34.500	35.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.726	50.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500
16 Abschreibungen	2.884	2.300	**3.100**	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	133	300	**300**	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.584	82.600	**94.200**	95.300	96.400	97.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	54.268-	75.600-	**82.300-**	83.400-	84.500-	85.700-
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 (-)	54.268-	75.600-	**82.300-**	83.400-	84.500-	85.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.365	50.000	**50.000**	53.000	55.000	57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.365-	50.000-	**50.000-**	53.000-	55.000-	57.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.633-	125.600-	**132.300-**	136.400-	139.500-	142.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.298	7.000	**11.900**	-	11.900	11.900	11.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.934	80.300	**91.100**	-	92.200	93.300	94.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.636-	73.300-	**79.200-**	-	80.300-	81.400-	82.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.726	0	**10.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.726	0	**10.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.726-	0	**10.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	64.362-	73.300-	**89.200-**	-	80.300-	81.400-	82.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	64.362-	73.300-	**89.200-**	-	80.300-	81.400-	82.600-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	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	144	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.176	2.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.338	92.000	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.658	94.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	137.013	175.000	**86.300**	89.300	92.300	95.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.394	14.400	**11.700**	11.700	11.700	11.700
16 Abschreibungen	2.020	300	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.181	53.200	**60.700**	60.700	60.700	60.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	310	1.600	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.918	244.500	**160.000**	163.000	166.000	169.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.260-	149.700-	**157.700-**	160.700-	163.700-	166.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	157.261-	149.700-	**157.700-**	160.700-	163.700-	166.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52	500	**500**	500	700	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52-	500-	**500-**	500-	700-	700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	157.313-	150.200-	**158.200-**	161.200-	164.400-	167.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.146	94.800	**2.300**	-	2.300	2.300	2.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.346	244.200	**160.000**	-	163.000	166.000	169.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.200-	149.400-	**157.700-**	-	160.700-	163.700-	166.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.535	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)	120.735-	151.000-	**159.300-**	-	162.300-	165.300-	168.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	120.735-	151.000-	**159.300-**	-	162.300-	165.300-	168.400-

Stellenplan
und
Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr
2025

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

Vorbemerkungen:

Die Gesamtzahl der Stellen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insges.	ausge-sondert	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.24 besetzt mit Beamten	mit tarifl. Beschäft.	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Stadtverwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	DAE 246 €/Monat
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Stadtamtfrau/-mann	A 11	2	-	2	2	-	-	
3	Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	-	-	
	insgesamt		4	-	4	4	-	0	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	keine								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Pos.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Hsh.Jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			*)
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	-	*0*
2	Fachbereichsleiter 2	12	1	1	1	-	
3	Klimaschutzmanagerin	11	1	1	1	-	
4	Bauingenieur	11	1	1	1	-	*1*
5	Bauingenieure	11	3	3	3	-	
6	Sachbearbeiter EDV	11	1	1	1	-	
7	Abteilungsleiter	10	2	2	1,92	0,08	
8	Stadtjugendpfleger	S 12	1	1	1	-	*2*
9	Stadtarchivar	9c	1	1	1	-	
10	Sachbearbeiterin	9c	0,75	0,75	0,75	-	
11	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1	-	
12	Abteilungsleiterin	9a	1	1	1	-	
13	Kassenleiterin	9a	1	1	1	-	
14	Bauzeichner/in	9a	0,65	0,75	0,65	0,1	
15	Sachbearbeiterinnen	9a	5,52	4,77	4,77	-	
16	Techn. Hausverwalter	9a	1	1	1	-	*3*
17	stellv. Kassenleiterin	8	-	0,5	0,5	-	
18	Sachbearbeiterinnen	8	4,25	3,75	3,69	0,06	
19	Sekretärin	8	1	1	1	-	
20	Stv. Kassenleitung/Vollstreckung	8	1	1	1	-	
21	Bauhofleiter	8	1	1	1	-	
22	Schulhausmeister Uslar	7	1	1	1	-	
23	Sachbearbeiter/innen	7	3,25	3,25	3,25	-	
24	Sachbearbeiterinnen	6	3,15	3,45	3,45	-	
25	Schulsekretärinnen	6	1,5	1,5	1,5	-	
26	Sachbearbeiterinnen	5	-	-	-	-	
27	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
28	städt. Arbeiter	5	18	18	18	-	
29	Platzwart/städt. Arbeiter	5	1	1	1	-	
30	Stadtgerätewart	5	1	1	1	-	
31	Saisonkräfte	4	1,5	1,5	1,5	-	
32	Archivangestellte	3	0,5	0,5	0,5	-	
33	Raumpflegerinnen	2	8,15	8,5	6,8	1,7	
34	Sonstige Kräfte	2	0,15	0,15	0,05	0,1	
35	Mensakräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		71,37	71,37	69,33	2,04	

***)** Vermerke, Erläuterungen:

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

An die SVR überstellte Mitarbeiter

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

An die BUB überstellte Mitarbeiterin

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2024 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	FA Bäderbetriebe	EG 5	0,77	1	0,77	0,23	kw mit Ablauf der Gestellung
			0,77	1	0,77	0,23	

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

I.	Beamte		keine	
II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	Ausbildungs-vergütung	3	2

Stellenübersicht

	Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung			
	Büro des Bgm	**Fach-bereich 1**	**Fach-bereich 2**	
I. Beamte				
Bes.-Gruppe				
<u>Beamte auf Zeit</u>				
B 2	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>				
A 11	1	1		
A10			1	
II. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13		1		
12			1	
11		1	5	
10		1	1	
S 12		1		
9c		1,75		
9b		1		
9a	1,75	5,77	1,65	
8	2	3,19	2	
7		4,25		
6		1,5	3,15	
5		1	20	
4			1,5	
3		0,5		
2		8,36		
1		1		

STADT USLAR

Übersicht Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung	8.200	1.277.000	1.268.800-	0	0	0
02 Finanzverwaltung	149.200	795.000	645.800-	0	0	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	71.800	1.066.900	995.100-	0	0	0
04 Bürgerdienste	146.100	472.900	326.800-	0	0	0
05 Schulen und Kindertagestätten	751.700	6.020.500	5.268.800-	0	0	0
06 Kultur, Jugend und Soziales	88.700	587.300	498.600-	0	0	0
07 Baumanagement	727.400	5.421.100	4.693.700-	0	0	0
10 Büro des Bürgermeisters	148.100	1.508.400	1.360.300-	0	0	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	22.184.100	10.799.900	11.384.200	0	0	0
Summe	24.275.300	27.949.000	3.673.700-	0	0	0

STADT USLAR

Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Übersicht Finanzhaushalt 2025

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

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierung tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Zentrale Verwaltung	7.600 1.020.100 1.012.500-	0 41.000 41.000-	0 0 0	1.053.500-	0
02 Finanzverwaltung	88.000 520.100 432.100-	0 0 0	0 0 0	432.100-	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	27.900 856.100 828.200-	75.000 154.800 79.800-	0 0 0	908.000-	0
04 Bürgerdienste	146.100 471.100 325.000-	0 0 0	0 0 0	325.000-	0
05 Schulen und Kindertagestätten	541.500 5.492.200 4.950.700-	43.000 157.600 114.600-	0 0 0	5.065.300-	2.700.000
06 Kultur, Jugend und Soziales	61.600 545.200 483.600-	0 9.700 9.700-	0 0 0	493.300-	0
07 Baumanagement	347.000 4.396.300 4.049.300-	430.000 2.111.700 1.681.700-	0 0 0	5.731.000-	1.515.000
10 Büro des Bürgermeisters	53.800 1.402.400 1.348.600-	226.000 511.800 285.800-	0 0 0	1.634.400-	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	21.961.900 10.709.200 11.252.700	0 0 0	2.212.600 552.400 1.660.200	12.912.900	0
Summe	23.235.400 25.412.700 2.177.300-	774.000 2.986.600 2.212.600-	2.212.600 552.400 1.660.200	2.729.700-	4.215.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	23.235.400	25.412.700	2.177.300-
Investitionstätigkeit	774.000	2.986.600	2.212.600-
Finanzierungstätigkeit	2.212.600	552.400	1.660.200
Summe	**26.222.000**	**28.951.700**	**2.729.700-**

STADT USLAR

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Haushaltsplan 2025

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)]			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	3	4	5	
2024 2025	230.000	3.665.000	550.000	
Insgesamt	230.000	3.665.000	550.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.212.600	6.376.200	2.412.200	1.297.800

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 01.01.2025

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1.000 Euro -
1	3	
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.467	11.157
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815	0
4. Transferverbindlichkeiten	264	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	141	0
Schulden insgesamt	**9.687**	**11.157**

STADT USLAR

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Schlussbilanz der Stadt Uslar zum 31.12.2022

Aktiva	Haushaltsjahr 31.12.2021 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2022 -Euro-		**Passiva**	Haushaltsjahr 31.12.2021 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.898.251,20	6.330.387,59	1.	Nettoposition	51.377.642,92	51.855.028,06
			1.1	Basis-Reinvermögen	16.233.545,89	16.233.545,89
2. Sachvermögen	37.574.993,45	38.696.365,48	1.2	Rücklagen	15.048.840,02	19.164.894,05
			1.3	Jahresergebnis	4.116.054,03	224.416,48
3. Finanzvermögen	11.068.480,83	11.084.164,89	1.4	Sonderposten	15.979.202,98	16.232.171,64
4. Liquide Mittel	8.588.026,39	8.868.016,24	2.	Schulden	3.907.038,33	3.987.510,06
			2.1	Geldschulden	2.980.077,58	2.720.371,15
				davon		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	22.824,30	2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	2.980.077,58	2.720.371,15
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.801,83	762.214,79
			2.4	Transferverbindlichkeiten	468.101,59	398.724,64
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	75.057,33	106.199,48
			3.	Rückstellungen	7.845.070,62	9.159.220,38
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	63.129.751,87	65.001.758,50	**Bilanzsumme**		63.129.751,87	65.001.758,50

Unterschrift	gez. Bauer
Uslar,	Bürgermeister

STADT USLAR

Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2025

Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2025

Gesetzliche Grundlage:

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

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

Die Stadt Uslar ist mit Stand 31.12.2024 an nachstehenden wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Gesellschaft	**Stammkapital in €**	**Anteil der Stadt in €**	**Anteil der Stadt in %**
Stadtwerke Uslar GmbH	2.168.000	2.168.000	100
Nahwärmenetz Verliehausen GmbH	130.000 (Stand 31.12.2022)	2.000	1,54
Biogas Verliehausen GmbH	513.000 (Stand 31.12.2021)	2.000	0,39

...

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 2025

Gesellschafter: Stadt Uslar

Gesellschafterversammlung: Vorsitz/stellv. Vorsitz: Siehe Aufsichtsrat

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

Aufsichtsrat : Torsten Bauer, Vorsitzender
, stellv. Vorsitzender

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

...

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
Martin Adolph

Beteiligung des Unternehmens:

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/ Lage des Unternehmens:

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

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

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt:

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

Nahwärmenetz Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:
Bereitstellung und Verteilung von Nahwärme

Stammkapital: 130.000 € (Stand: 31.12.2022)

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

Organe der Gesellschaft im Jahr 2025

Gesellschafterversammlung: Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

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

Geschäftsführung: Heinrich Ropeter
Michael Holz

Biogas Verliehausen GmbH

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

Stammkapital: 513.000 € (Stand: 31.12.2021)

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

Organe der Gesellschaft im Jahr 2025

Gesellschafterversammlung: Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

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

Geschäftsführung: Clemens Ropeter
Mario Holz

STADT USLAR

Verzeichnis der Produkte nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2025

Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

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

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

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

Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

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

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

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

STADT USLAR

Deckungsringe
Zweckbindungsringe

Haushaltsplan 2025

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.