

STADT USLAR



1. Nachtrags- Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

1. Nachtrags-Haushaltsplan 2023 Inhaltsübersicht



Seiten

I. Satzung und Vorbericht

1.	Haushaltssatzung	1 - 2
3.	Vorbericht <i>Eigene Nummerierung</i>	1 - 16
4.	Gesamtplan	
	- Ergebnishaushalt 2023	3
	- Ergebnishaushalt mit Folgejahren	4 - 6
	- Finanzhaushalt 2023	7 - 8
	- Finanzhaushalt mit Folgejahren	9 - 13
5.	Investitionsprogramm	15 - 16

II. Produkthaushalte

Fachbereich 1

FB 1	Teilhaushalt 01 : Zentrale Verwaltung	17 - 20
FB 1	Teilhaushalt 02: Finanzverwaltung	21 - 27
FB 2	Teilhaushalt 03: Ordnungsverwaltung, Brandschutz	28 - 37
FB 1	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste	38 - 41
FB 1	Teilhaushalt 05: Schulen und Kindertagesstätten	42 - 48
FB 1	Teilhaushalt 06: Kultur, Jugend, Soziales	49 - 52
FB 2	Teilhaushalt 07: Baumanagement	53 - 74
BdB	Teilhaushalt 10: Büro des Bürgermeisters	75 - 84
FB 1	Teilhaushalt 13: Allgem. Finanzwirtschaft	85 - 97

III. Anlagen

1.	Übersicht Ergebnishaushalt	99
2.	Übersicht Finanzhaushalt	100 - 101
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	103

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Uslar für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uslar in der Sitzung am 05.10.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.570.300	171.000	1.711.700	19.029.600
ordentliche Aufwendungen	24.628.500	831.200	512.800	24.946.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.572.600	171.000	1.711.000	18.032.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.532.100	831.200	431.400	22.931.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.200		500.000	328.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.284.100	54.000	3.155.000	4.183.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.455.900		2.601.000	3.854.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	529.900		87.000	442.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.455.900 Euro um 2.601.000 Euro vermindert und damit auf 3.854.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.020.000 Euro um 3.091.000 Euro erhöht und damit auf 7.111.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

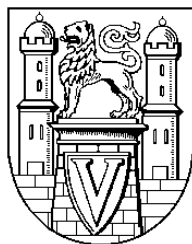
§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Uslar, 06.10.2023

Bauer
Bürgermeister

STADT USLAR



Vorbericht

(Neufassung)

1. Nachtrags- haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts 1. Nachtrag 2023
Aktualisierte Fassung zum Stand: 05.09.2023 (Beschlussempfehlung FinA)

Seitenzahl im Vorbericht

1. Einleitung	1
2. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2023.....	2
2.1 Beratungsgang	2
2.2 Haushaltsvolumen	2
2.3 Erträge des Ergebnishaushalts	3
2.4 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	4
3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts	5
3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6
3.3 Veränderungen im Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2023	6
3.3.1 Erträge	6
3.3.2 Aufwendungen	7
3.4 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9
3.4.1 Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2023	9
3.4.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung	10
3.4.3 Aktivierbare Zuwendungen	10
3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen	10
4. Entwicklung der Aufwendungen	11
4.1 Zinsen für Kredite und Darlehen.....	11
5. Entwicklung des Vermögens	12
6. Entwicklung der Nettoposition	13
7. Entwicklung der Schulden	14
7.1 Langfristige Darlehen	14
8. Entwicklung des Gesamtergebnisses	16

1. Einleitung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sind durch den Rat der Stadt Uslar in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossen worden. Die Genehmigung erfolgte durch den Landkreis Northeim mit Verfügung vom 09.02.2023.

Gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist eine Nachtragshaushaltssatzung unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

Ausschlaggebend für den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung und eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 sind erhebliche Einbußen in den Erträgen. Es sind deutlich geringere Steuererträge zu erwarten, besonders bei der Gewerbesteuer. Aufgrund dieser Tatsache sind auf der Ausgabenseite, sowohl im Aufwand als auch investiv, Einsparungen vorzunehmen. Damit wird der Versuch unternommen, den Fehlbetrag bzw. die investive Neuverschuldung so gering wie möglich zu halten.

Ein Haushaltsausgleich kann auch mit dem Erlass der Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes nicht erreicht werden.

Die Details der Inhalte der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 sind dem folgenden Vorbericht zu entnehmen.

2. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2023

2.1 Beratungsgang

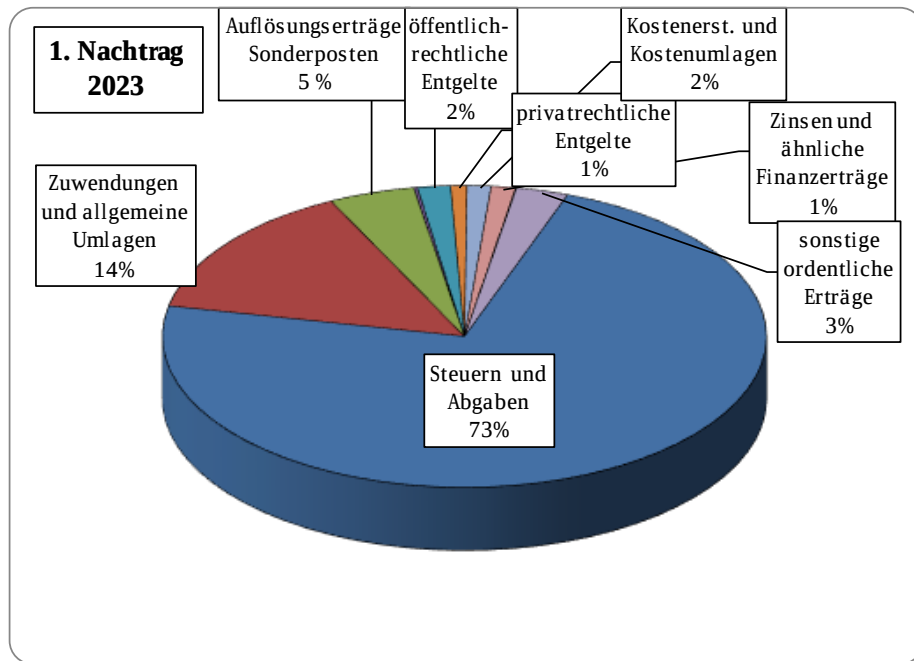
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 05.09.2023 erneut eingebracht, im Verwaltungsausschuss am 14.09.2023 zur Beschlussfassung empfohlen und in der Ratssitzung am 05.10.2023 beschlossen.

2.2 Haushaltsvolumen

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden:

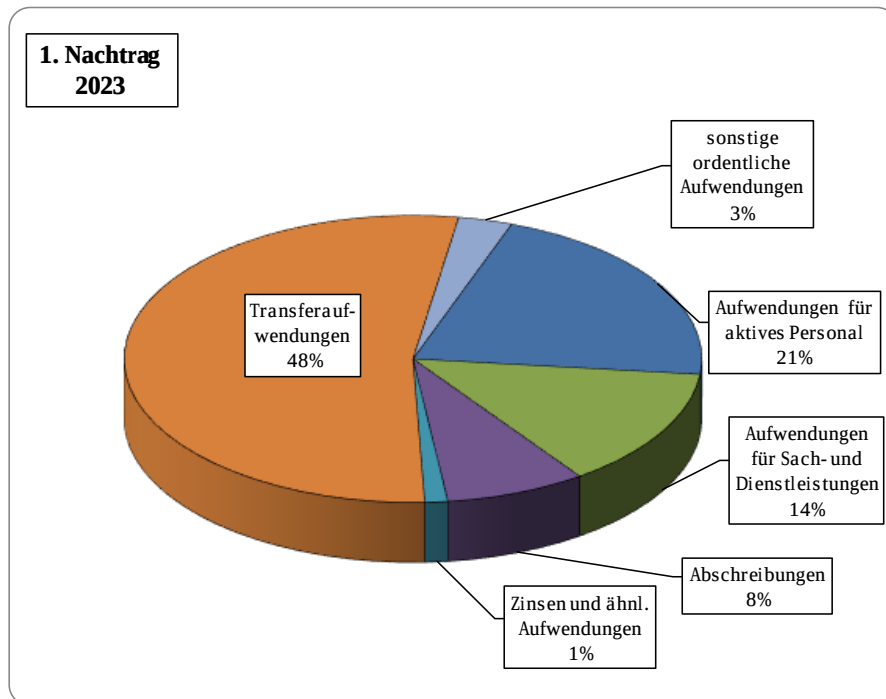
	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans ein- schließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	20.570.300	171.000	1.711.700	19.029.600
ordentliche Aufwendungen	24.628.500	831.200	512.800	24.946.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.572.600	171.000	1.711.000	18.032.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.532.100	831.200	431.400	22.931.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.200	0	500.000	328.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.284.100	54.000	3.155.000	4.183.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.455.900	0	2.601.000	3.854.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	529.900	0	87.000	442.900

2.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Nr.	Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2023	Gesamt 2023	+/-	1. Nachtrag 2023
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	140.000	15.540.000	-1.550.000 -110.000 -30.000 -20.000	13.830.000
		Grundsteuer B	1.900.000			
		Gewerbesteuer	6.600.000			
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.790.000			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.000			
		Spielgeräteststeuer	80.000			
		Hundesteuer	100.000			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.000	2.664.100	91.000	2.755.100
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	312.000			
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	392.100			
3	Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	875.300	875.300	-700	874.600
4	Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	36.800		36.800
		Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	36.800			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	160.800	335.900		335.900
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.100			
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	112.900	164.700	-1.000	163.700
		Erträge aus Verkauf	37.700			
		Erstattungen Fernsprechgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	14.100			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	69.400	244.600		244.600
		Land	700			
		Gemeinden und Gemeindeverbände	40.500			
		Zweckverbände und dergl.	0			
		sonstiger öffentlicher Bereich	0			
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.300			
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	800			
		Übrige Bereiche	117.900			
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	90.100	170.100	80.000	250.100
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75.000			
		weitere sonstige Finanzerträge	5.000			
8	Aktivierbare Eigenleistungen		6.500	6.500		6.500
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	395.500	532.300		532.300
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	20.200			
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.900			
		Andere sonstige ordentliche Erträge	700			
Erträge insgesamt:			20.570.300	20.570.300	-1.540.700	19.029.600

2.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



Nr.	Position	Zweck	Betrag 2023	Gesamt 2023	+/-	1. Nachtrag 2023	
	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	3.919.200	5.279.700		5.279.700	
		Beiträge zu Versorgungskassen	501.000				
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	748.700				
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.000				
		Zuführungen zu Rückstellungen	55.800				
13	Aufw. für Versorgung		0	0			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.400.000	3.504.600	-78.000	3.366.600	
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385.500				-5.000
		Mieten und Pachten	110.400				
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.200		-5.000		
		Haltung von Fahrzeugen	173.500				-50.000
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176.800				
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723.000				
		Erwerb von Vorräten	24.400				
			Aufwendungen sonstige Dienstleistungen		95.800		
15	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.040.600	2.040.600	-81.400	1.959.200	
16	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	329.700	394.700	-74.800	319.900	
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.000				
		Sonstige Finanzaufwendungen	30.000				
	Transfer- aufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.709.200	12.755.100	150.000	13.267.700	
		Schuldendiensthilfen	0				
		Sozialtransferaufwendungen	0				
		Gewerbesteuerumlage	584.900		-137.400		
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	33.000				
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	8.428.000				500.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	257.700	653.800		753.800	
		Geschäftsaufwendungen	297.100				
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.200				
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800				
		Deckungsreserve	20.000				
					100.000		
Aufwendungen insgesamt:			24.628.500	24.628.500	318.400	24.946.900	

3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	26.138.283 €	22.996.000 €	20.570.300 €	19.029.600 €	22.181.400 €	23.777.300 €	24.586.400 €
Aufwendungen	22.235.471 €	23.465.300 €	24.628.500 €	24.946.900 €	25.630.900 €	26.222.100 €	26.726.100 €
ordentliches Ergebnis	3.902.812 €	-469.300 €	-4.058.200 €	-5.917.300 €	-3.449.500 €	-2.444.800 €	-2.139.700 €
außerordentliche Erträge	226.642 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	13.410 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentli- ches Ergebnis	213.232 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	4.116.044 €	-469.300 €	-4.058.200 €	-5.917.300 €	-3.449.500 €	-2.444.800 €	-2.139.700 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 stellt sich ein Fehlbetrag von **5,917 Mio. Euro** dar. Gegenüber dem Ursprungshaushalt ergibt sich somit eine Verschlechterung von **1,859 Mio. Euro**.

Nach dem bisher geplanten Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 muss die Erwirtschaftung von Überschüssen in den Folgejahren das Ziel sein, um die Anforderungen für genehmigungsfähige Haushalte zu erfüllen. Bereits in diesem Haushaltsjahr sind die Beschäftigten der Stadt Uslar angehalten, jegliche Maßnahmen kritisch zu hinterfragen, um Kosten einzusparen.

Nach den derzeit prognostizierten Ergebnissen für die Jahre 2024 bis 2026 ist ein Haushaltsausgleich in der Rechnung sehr unwahrscheinlich.

3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 wird in der Planung ein sehr hoher Liquiditätsabfluss ausgewiesen. Diese Entwicklung der Liquiditätssituation darf nicht zu einem dauerhaften Trend führen, da sonst die Finanzierung der laufenden Ausgaben nur noch über die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden kann.

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	24.814.371 €	21.894.600 €	19.572.600 €	18.032.600 €	21.206.800 €	22.819.200 €	23.286.200 €
Auszahlungen	18.785.427 €	21.542.600 €	22.532.100 €	22.931.900 €	23.404.900 €	23.854.300 €	24.366.200 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	6.028.944 €	352.000 €	-2.959.500 €	-4.899.300 €	-2.198.100 €	-1.035.100 €	-1.080.000 €
ordentliches Ergebnis	3.902.812 €	-469.300 €	-4.058.200 €	-5.917.300 €	-3.449.500 €	-2.444.800 €	-2.139.700 €
Differenz	2.126.132 €	821.300 €	1.098.700 €	1.018.000 €	1.251.400 €	1.409.700 €	1.059.700 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **4,899 Mio. Euro**. Im Vergleich zum voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis resultiert der Differenzbetrag daraus, dass einige Veranschlagungen (z.B. Abschreibungen oder Auflösung von Sonderposten) nicht zahlungswirksam sind und daher lediglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2023 tritt eine **erhebliche** Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. **1,939 Mio. Euro** ein.

3.3 Veränderungen im Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2023

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Änderungen gegenüber der Ursprungsplanung:

3.3.1 Erträge

Es ist mit einem massiven Einbruch der Erträge zu rechnen. Dieser wird mit rd. **1,540 Mio. Euro** prognostiziert.

1. Die **Gewerbsteuer** wird im Ansatz von 6,6 Mio. Euro um 1.550.000 Euro auf nunmehr 5,050 Mio. Euro reduziert. Hintergrund sind die Herabsetzungen von Vorausleistungen aufgrund aktueller Messbescheide des Finanzamts. Hierbei sind bisher erzielte Mehrerträge bereits berücksichtigt, da ansonsten die Reduzierung noch umfangreicher ausgefallen wäre. Ob mit einer Erholung auf bisherige Werte zu rechnen ist, wird sich erst in zukünftigen Jahren zeigen.
2. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird um 110.000 Euro und somit von 5,79 Mio. Euro auf 5,68 Mio. Euro reduziert. Nach neuesten Erkenntnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung werden die Ansätze angepasst.
3. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird um 30.000 Euro und somit von 930.000 Euro auf 900.000 Euro reduziert. Die Ansätze wurden nach neuesten Erkenntnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung angepasst.

4. Die **Spielgerätesteuer** wird um 20.000 Euro und somit von 80.000 Euro auf 60.000 Euro reduziert. Eine der Spielhallen hat zum 31.05. und eine weitere zum 10.06.2023 den Betrieb eingestellt. Voraussichtlich ab Oktober 2023 soll wieder eine Spielhalle wieder betrieben werden.

Auch in den Folgejahren sind, gegenüber dem bisherigen Ansatz des Haushaltsjahres 2023, Mindererträge zu planen.

Die restlichen Veränderungen bei den Erträgen (+ **169.300 Euro**) ergeben sich aus:

- Erhöhung der Zinserträge aufgrund steigender Zinssätze (+ 80.000 Euro).
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+ 91.000 Euro).
- Wegfall der Standgelder "Uslar Erleben", da die Veranstaltung 2023 nicht stattfindet (- 1.000 Euro).
- Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten (- 700 Euro).

3.3.2 Aufwendungen

Bei den Aufwendungen kommt es zu nicht vorhergesehenen Mehrbelastungen i.H.v. 831.200 Euro. Dem stehen Minderaufwendungen von rd. 512.800 Euro gegenüber.

- Die **Korrektur der Jahresbeträge für Abschreibungen** kann um 81.400 Euro gesenkt werden, da nicht alle Maßnahmen 2023 umgesetzt werden können. Somit werden weniger Aufwendungen für Abschreibungen entstehen.
- Die Endabrechnungen für Strom und Gas 2022 sind noch nicht abschließend erfasst, die **Deckungsreserve** wird um 100.000 Euro erhöht, um eventuelle Nachzahlungen für 2022 und höhere Abschläge 2023 decken zu können.
- Der Ansatz für die **Kreisumlage** erhöht sich um 500.000 Euro, da nicht in der erforderlichen Höhe Rückstellungen für die Kreisumlage gebildet werden konnten.
- Aufgrund gestiegener Zinssätze erhöhten sich die planmäßigen **Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite** um 81.200 Euro. Der Zinssatz beträgt derzeit ca. 4,15 % für ein Jahr. Ob eine Aufnahme erforderlich sein wird, ist von eventuellen Liquiditätsengpässen abhängig, dies sollte vermieden werden.
- Die **Zuschüsse an den Betreiber des Uslarer Badelandes** werden um 150.000 Euro erhöht. Die Zuschüsse wurden zunächst für nur 6 Monate eingeplant, da die Sanierungsmaßnahmen für 2023 vorgesehen sind. Es ist jedoch noch nicht abzuschätzen, wann die Maßnahmen durchgeführt werden können. Von daher ist zunächst mit einem Betrieb des gesamten Jahres 2023 zu planen. Die Energiepreise sind derzeit stabil, jedoch wird der erhöhte Bedarf für mögliche Schwankungen benötigt.
- Aufgrund geringerer Gewerbesteuer-Einnahmen sinkt die **Gewerbesteuerumlage**. Somit ergeben sich Minderaufwendungen von - 137.400 Euro. Diese Veränderung wirkt sich auch auf zukünftige Jahre aus.
- Die **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** werden voraussichtlich geringer ausfallen, da davon ausgegangen wird, dass die Kreditermächtigung für 2023 erst im Jahr 2024 benötigt wird. Daher ergeben sich Minderaufwendungen von -156.000 Euro.

- Die Veranstaltung „**Uslar Erleben**“ wird 2023 nicht stattfinden, daher ergeben sich Minderaufwendungen von - 10.000 Euro.
-
- Die Verschiebung der Mittel für die Beschaffung von **Rattenköderboxen** in das Jahr 2024 ergibt Minderaufwendungen von - 30.000 Euro. Es sind noch Boxen eingelagert, die für 2023 ausreichend sind. Daher werden weitere Boxen erst 2024 erforderlich.
- Der **Pekermarkt** in Uslar findet nicht wie geplant an zwei Tagen statt. An lediglich einem Tag wird die Veranstaltung wie gewohnt stattfinden. Damit ergeben sich Minderaufwendungen von - 10.000 Euro.
- Die **Sanierung der Fußböden in der Kindertagesstätte der AWO** wird nach 2024 verschoben, dadurch entstehen Minderaufwendungen von - 50.000 Euro.

Die übrigen Veränderungen bei den Aufwendungen betragen - 38.000 Euro.

- Dienst- und Schutzkleidung (- 5.000 Euro).
- Reduzierung bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (- 5.000 Euro).
- Reduzierung bei der Unterhaltung von Brücken (- 15.000 Euro).
- Reduzierung bei der Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen (- 8.000 Euro).
- Reduzierung bei der Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (- 5.000 Euro).

3.4 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

3.4.1 Investitionsprogramm 1. Nachtrag 2023

Im Finanzhaushalt ergeben sich folgende Änderungen gegenüber der Ursprungsplanung:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um 500.000 Euro, hier ist die Förderung für die Maßnahmen im Hallenbad an die zeitliche Verschiebung der Auszahlungen nach 2024 angepasst worden.

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich ein Mehrbedarf von **54.000 Euro** sowie ein Minderbedarf von **3.155.000 Euro**.

- Für die **Sanierung des Uslarer Badelandes** ist für 2023 ein Minderbedarf von - 1.000.000 Euro zu erwarten, da die bevorstehenden Maßnahmen voraussichtlich erst 2024 durchgeführt werden können.
- Für den **Neubau der Kindertagesstätte** werden die gebildeten Haushaltsreste zunächst ausreichen, daher - 1.000.000 Euro.
- Für den **Neubau der Uferwand und der Fußgängerbrücke Rehbach Hirtensteg in Bollensen** werden lediglich Planungskosten (50.000 Euro) benötigt, daher - 300.000 Euro.
- Auf die Planung zur **Renaturierung des Butterbachs in Wiensen** wird 2023 verzichtet, - 30.000 Euro.
- Auf die Planung des **Erstausbaus 3. Bauabschnitts Papenfeld in Volpriehausen** wird 2023 verzichtet, - 20.000 Euro.
- Die **Wasserleitung Friedhof Offensen** wird erst 2024 erneuert, - 20.000 Euro.
- Für die **Renaturierung/Hochwasserschutz Schmiebeeke in Eschershausen** wird lediglich die Planung 2023 durchgeführt, - 50.000 Euro.
- Die **Einrichtung und Erneuerung der Löschwasserversorgung** kann um - 25.000 Euro reduziert werden, da der Hochbehälter in Vahle nicht zurückgebaut wird.
- Die **Drehleiter für Uslar** wird erst in der 24. KW 2024 geliefert und anschließend erst die 2. Rate bezahlt, - 650.000 Euro.
- Die Beladung für die Drehleiter fällt auch erst 2024 an. Daher - 5.000 Euro.
- Die **Beschaffung von 2 Sirenen** ist deutlich günstiger gewesen und sieht daher Einsparungen von - 15.000 Euro vor.
- Ein **zweiter Schredder mit Straßenzulassung** für den Bauhof wird nicht benötigt. Bei Bedarf wird ein zusätzlicher Schredder angemietet - 40.000 Euro.
- Für die Maßnahme „**Schloss Freudenthal neu belebt**“ werden zusätzliche Mittel in Höhe von 54.000 Euro benötigt. Insbesondere sind hier Mehrkosten für das Anlegen einer festen Rampe im Schlosspark von ca. 25.000 Euro enthalten.

3.4.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	1. Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	436.628 €	1.056.500 €	828.200 €	328.200 €	919.000 €	285.000 €	285.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	111.628 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	263.683 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	811.939 €	1.236.500 €	828.200 €	328.200 €	919.000 €	485.000 €	485.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	479.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	1.620.490 €	2.919.600 €	2.252.000 €	1.861.000 €	2.951.500 €	3.076.500 €	991.500 €
Erwerb v. bew. Sach- vermögen	1.128.929 €	1.398.100 €	1.062.900 €	352.900 €	1.188.900 €	232.400 €	334.900 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	444.797 €	1.686.700 €	3.969.200 €	1.969.200 €	4.256.200 €	2.949.200 €	953.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944.216 €	6.483.400 €	7.284.100 €	4.183.100 €	8.396.600 €	6.258.100 €	2.279.600 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.132.277 €	-5.246.900 €	-6.455.900 €	-3.854.900 €	-7.477.600 €	-5.773.100 €	-1.794.600 €
Finanzierungstätigkeit							
Kreditaufnahme	0 €	5.246.900 €	6.455.900 €	3.854.900 €	7.477.600 €	5.773.100 €	1.794.600 €
Rückzahlung von Krediten	576.096 €	362.300 €	529.900 €	442.900 €	415.700 €	512.400 €	567.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-576.096 €	4.884.600 €	5.926.000 €	3.412.000 €	7.061.900 €	5.260.700 €	1.227.500 €
Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	576.096 €	-4.884.600 €	-5.926.000 €	-3.412.000 €	-7.061.900 €	-5.260.700 €	-1.227.500 €
Kreditbedarf	0 €	5.246.900 €	6.455.900 €	3.854.900 €	7.477.600 €	5.773.100 €	1.794.600 €

Der Kreditbedarf entspricht in der Regel dem Saldo aus Investitionstätigkeit, sofern keine verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes vorhanden sind. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich im 1. Nachtrag 2023 nun auf **3.854.900 Euro**. In Bezug auf die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird die bisherige Kreditermächtigung des Ursprungshaushaltes i.H.v. **6.455.900 Euro** um **2.601.000 Euro** reduziert.

3.4.3 Aktivierbare Zuwendungen

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 erfolgen Veränderungen i.H.v. insgesamt **2.000.000 Euro**. Es handelt sich hierbei um den Sanierungszuschuss für das Badeland (1 Mio. Euro) und den Neubau der Kindertagesstätte (1 Mio. Euro). Beide Ansätze werden in das Jahr 2024 verschoben und benötigen deshalb im 1. Nachtrag 2023 eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024.

3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für den Fall, dass die Genehmigung des Haushalts 2024 nicht zeitig erfolgen sollte, sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant für

- die Erweiterung der AWO-Kindertagesstätte (430.000 Euro), Ausschreibung damit 2023 möglich

- die Kindertagesstätte in Uslar (2.200.000 Euro für 2024 und 2.000.000 Euro für 2025)
- die Sanierung des Hallenbads in Uslar (1.511.000 Euro, Ausschreibungsbeginn auch 2023)
- die zweite Rate für die Drehleiter der Feuerwehr Uslar (650.000 Euro).

4. Entwicklung der Aufwendungen

4.1 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	1. Nachtrag 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Liquiditätskredite	0 €	0 €	35.000 €	116.200 €	116.200 €	116.200 €	116.200 €
Investitionskredite	95.103 €	206.400 €	329.700 €	173.700 €	477.000 €	674.400 €	779.500 €
Anteil am Aufwand	0,43%	0,88%	1,46%	1,13%	2,31%	3,02%	3,35%

Die planerische Kreditaufnahme sinkt, die Zinsbelastung wurde an die aktuellen Zinssätze angepasst. Entsprechend der geplanten Neuverschuldung steigt auch die Zinslast in den Folgejahren stetig an.

Der geringe Ansatz bei den Zinsen für Investitionskredite 2023 in Höhe von **173.700 Euro** entsteht, weil hier die zusätzlichen Zinsen aus der Kreditaufnahme der Ermächtigung 2022 sowie für die Ermächtigung 2023, berechnet für 3 Monate, enthalten sind.

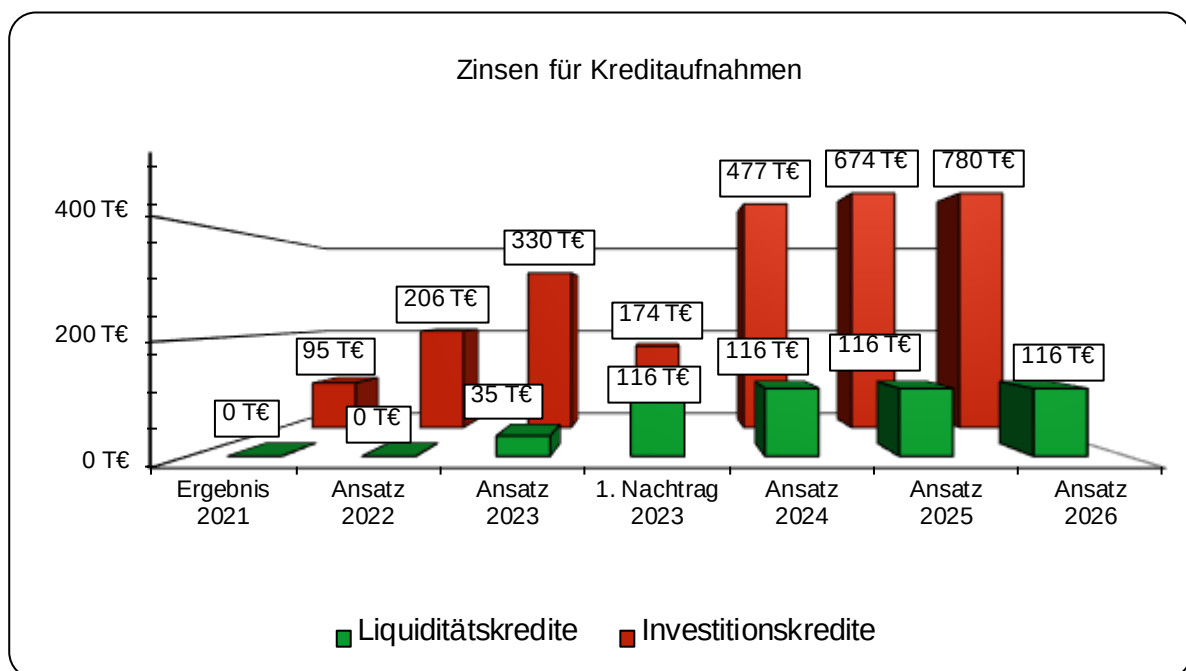
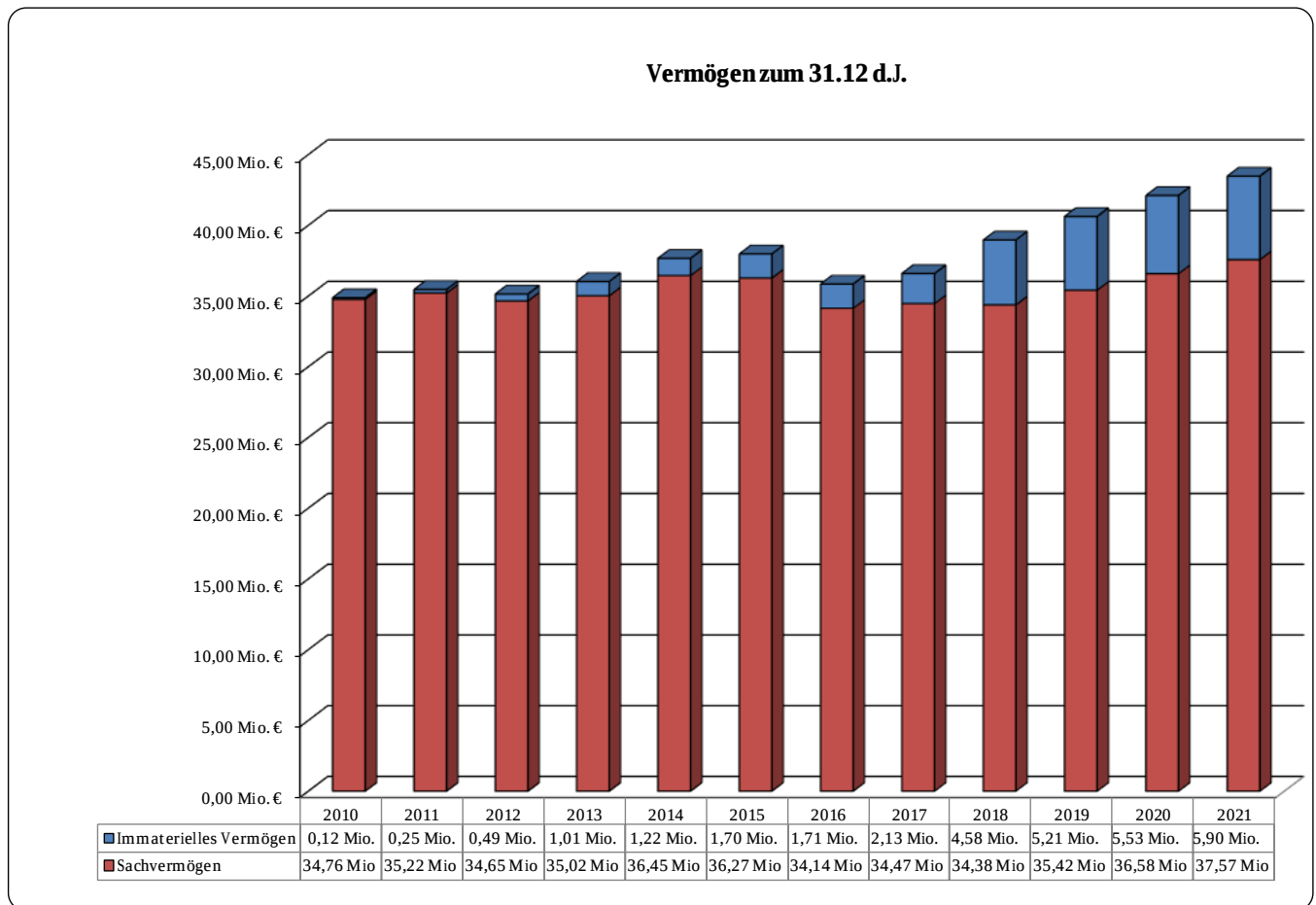


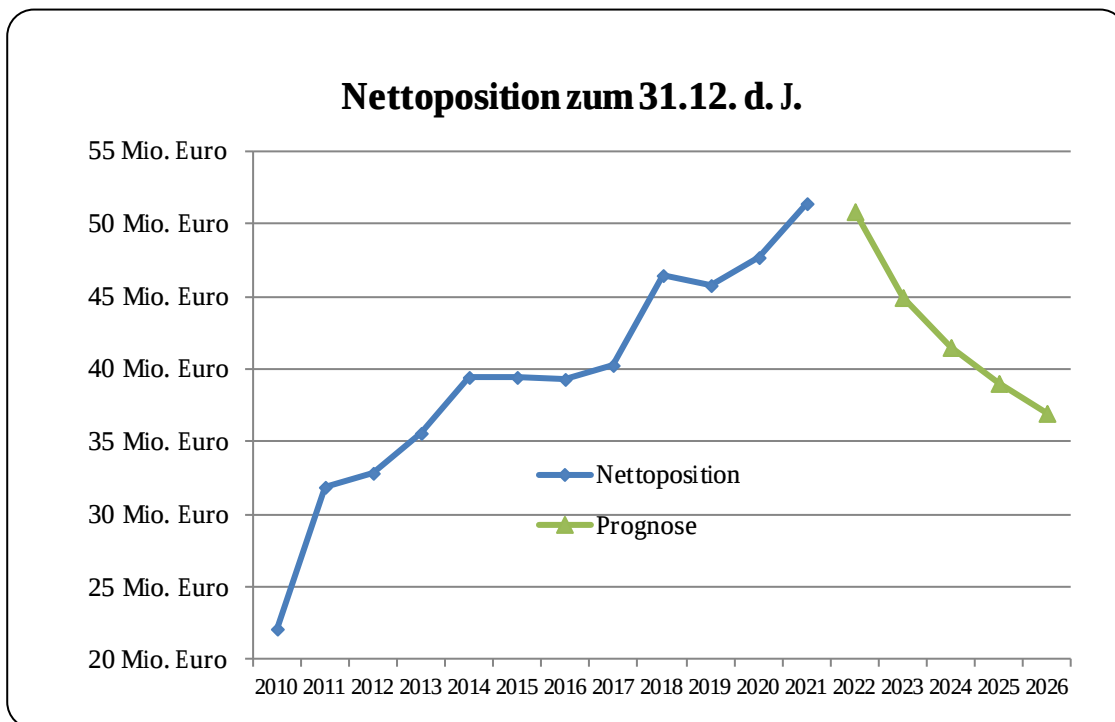
Abbildung 1: Zinsaufwand im Planungszeitraum

5. Entwicklung des Vermögens



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

6. 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.

7. Entwicklung der Schulden

7.1 Langfristige Darlehen

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schuldenstand in Euro	Einwohnerzahl bzw. Voraus- berechnung	Schulden/ Einwohner in Euro
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.16	6.220.377,30	14.365	433,02
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2016	0,00		
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2017	0,00		
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2017	1.620.117,12		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.17	4.600.260,18	14.281	322,12
abzügl. tatsächliche Tilgung 2018	350.558,92		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.18	4.249.701,26	14.240	298,43
abzügl. planmäßige Tilgung 2019	348.337,09		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.19	3.901.364,17	14.226	274,24
abzügl. tatsächliche Tilgung 2020	345.191,20		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.20	3.556.172,97	14.075	252,66
abzügl. tatsächliche Tilgung 2021	576.095,39		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.21	2.980.077,58	14.048	212,14
abzügl. tatsächliche Tilgung 2022	259.706,43		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	2.720.371,15	14.175	191,91
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme für 2022	5.246.900,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2023	3.854.900,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2023	442.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	11.379.271,15	14.302	795,64
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2024	7.477.600,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2024	415.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	18.441.171,15	14.429	1.278,06
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2025	5.773.100,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2025	512.400,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	23.701.871,15	14.556	1.628,32
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2026	1.794.600,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2026	567.100,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	24.929.371,15	14.683	1.697,84

Hat sich in der Erstellung des Haushaltes 2023 noch eine geplante Verschuldung i.H.v. rd. **10,64 Mio. Euro** zum 31.12.2023 ergeben, so ist jetzt mit einer planmäßigen Verschuldung von **11,38 Mio. Euro** zu rechnen.

Die planmäßige Verschuldung ist erhöht, sollten jedoch die Kredite nicht wie geplant aufgenommen werden müssen, wird die Verschuldung geringer ausfallen. Mitte September 2023 wird zunächst aus den Ermächtigungen 2022 und 2023 eine Summe von 6.000.000 Euro aufgenommen.

Die Reduzierung der investiven Maßnahmen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 führen zu einer geringeren planmäßigen Kreditaufnahme für das Jahr 2023 von rd. **6,45 Mio. Euro** auf rd. **3,85 Mio. Euro**.

Da auch die Folgejahre mitunter hohe Kreditaufnahmen vorsehen, nimmt die geplante Gesamtverschuldung weiter signifikant zu.

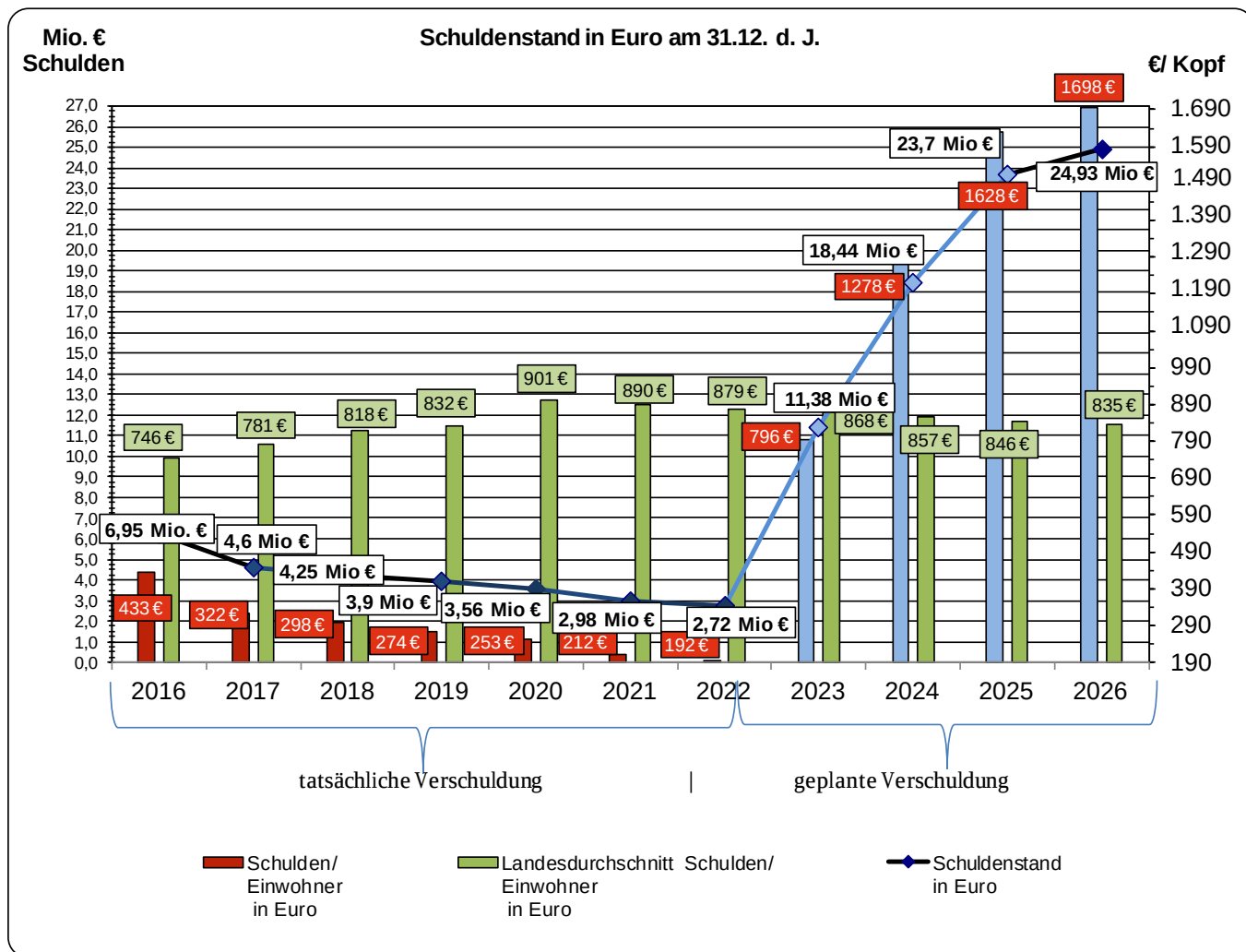


Abbildung 2: Verschuldungssituation (Kredite insgesamt und Verschuldung pro Kopf)

Aus vorstehendem Diagramm lässt sich die tatsächliche Verschuldung als Gesamtbetrag (dunkelblaue Linie) und als Pro-Kopf-Wert (rote Balken) zum Stichtag 31.12.2022 ablesen. Die korrespondierenden Werte für die ab dem Jahr 2023 geplante Verschuldung sind ebenfalls dargestellt (hellblaue Linie und Balken). Der Vergleichswert der Pro-Kopf-Verschuldung der niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse von 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern ist ebenfalls dargestellt (grüne Balken). Da für die Jahre ab 2022 noch keine amtlichen Werte vorliegen, sind hier Prognosen erstellt worden.

Die bereits seit dem Jahr 2016 zu erkennende Tendenz zur Entschuldung lässt sich deutlich ablesen. Angesichts des sich im Ergebnishaushalt darstellenden Fehlbetrages sowie der hohen Investitionen und der damit einhergehenden notwendigen Versorgung mit liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 unumgänglich.

Die momentan dargestellten jährlichen Anstiege ab 2022 sind in entsprechenden Planzahlen begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen ein. Dies würde dann auch einen massiven Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung bedeuten, die dann den Wert des Landesdurchschnittes deutlich überschreitet.

8. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter kameraler Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierter doppischer Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierte doppische Überschus s-rücklage
	Euro	Euro	Euro	Euro
(kameral) 2009	587.188	-13.134.526		
2010	-1.100.819	-13.134.526	-1.100.819	0
2011	10.402.985	-2.731.541	-1.100.819	0
2012	1.716.550	-1.014.991	-1.100.819	0
2013	2.342.127	0	0	226.317
2014	2.628.309	0	0	2.854.626
2015	806.855	0	0	3.661.481
2016	1.969.077	0	0	5.630.558
2017	1.657.557	0	0	7.288.115
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
Plan 2022	-469.300	0	0	18.671.916
Nachtrag 2023	-5.917.300	0	0	12.754.616
Plan 2024	-3.449.500	0	0	9.305.116
Plan 2025	-2.444.800	0	0	6.860.316
Plan 2026	-2.139.700	0	0	4.720.616

(kursiv = Planzahlen)

Die positiven Ergebnisse in Planung und Rechnung seit 2011 haben dazu geführt, dass mit dem Ergebnis aus dem Jahr 2013 sowohl der verbleibende kameraler Sollfehlbetrag als auch der erste und einzige doppische Fehlbetrag (aus dem Jahr 2010) vollständig getilgt werden konnte. Darüber hinaus war es möglich, seit 2013 einen Betrag in Höhe von rd. 14,3 Mio. Euro der Rücklage zuzuführen.

Die Rücklage wurde im Jahr 2019 aufgrund eines negativen Ergebnisses abgebaut, jedoch im Folgejahr wieder aufgebaut und das vorläufige Ergebnis für 2021 zeigt auch, dass die Rücklage noch weiter aufgebaut werden kann. Diese positive Tendenz wird sich in den Folgejahren voraussichtlich nicht fortsetzen, es werden negative Ergebnisse prognostiziert.

Zum Verständnis wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Werten der Überschuss-rücklage lediglich um einen buchhalterischen Wert handelt, mit dem ggfls. in Folgejahren erwirtschaftete Fehlbeträge ausgeglichen werden können. Die mit den Überschüssen, zumindest teilweise, einhergehenden liquiden Mittel sind bereits zur Finanzierung von Investitionen verwendet worden oder werden hierfür noch benötigt. Eine entsprechende Anpassung an die noch verfügbaren liquiden Mittel wird im Jahresabschluss 2022 erfolgen müssen.

Uslar, 13.09.2023

gez. Harenkamp

Ergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.000		1.710.000	13.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664.100	91.000		2.755.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	875.300		700	874.600
4 sonstige Transfererträge	36.800			36.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	335.900			335.900
6 privatrechtliche Entgelte	164.700		1.000	163.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.600			244.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170.100	80.000		250.100
9 aktivierte Eigenleistungen	6.500			6.500
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	532.300			532.300
12 = Summe ordentliche Erträge	20.570.300	171.000	1.711.700	19.029.600
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	5.279.700			5.279.700
14 Versorgungsaufwendungen	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.600		138.000	3.366.600
16 Abschreibungen	2.040.600		81.400	1.959.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.700	81.200	156.000	319.900
18 Transferaufwendungen	12.755.100	650.000	137.400	13.267.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	653.800	100.000		753.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.628.500	831.200	512.800	24.946.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.058.200	-660.200	1.198.900	-5.917.300
22 außerordentliche Erträge	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.058.200	-660.200	1.198.900	-5.917.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0			0

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Stadt Uslar



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.561	15.885.700	15.540.000 0 1.710.000- 13.830.000	15.980.000 0 1.780.000- 14.200.000	16.380.000 0 1.410.000- 14.970.000	16.830.000 20.000 1.250.000- 15.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374.720	4.781.100	2.664.100 91.000 0 2.755.100	6.862.200 2.000 1.099.000- 5.765.200	6.491.700 113.000 0 6.604.700	6.840.700 17.000 1.000- 6.856.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	829.785	882.200	875.300 0 700- 874.600	851.900 400 0 852.300	830.000 3.000 0 833.000	763.800 9.700 0 773.500
4 Sonstige Transfererträge	45.689	39.500	36.800 0 0 36.800	9.200 0 0 9.200	8.600 0 0 8.600	0 0 0 0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	350.301	327.400	335.900 0 0 335.900	335.400 0 0 335.400	335.400 0 0 335.400	335.400 0 0 335.400
6 privatrechtliche Entgelte	198.772	173.300	164.700 0 1.000- 163.700	163.700 0 0 163.700	163.700 0 0 163.700	164.700 0 0 164.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.549	225.500	244.600 0 0 244.600	182.700 0 0 182.700	192.200 0 0 192.200	190.800 0 0 190.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	140.100	170.100 80.000 0 250.100	140.100 0 0 140.100	140.100 0 0 140.100	140.100 0 0 140.100
9 aktivierte Eigenleistungen	7.040	6.500	6.500 0 0 6.500	6.500 0 0 6.500	6.500 0 0 6.500	6.500 0 0 6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11 sonstige ordentlichen Erträge	690.126	534.700	532.300 0 0 532.300	526.300 0 0 526.300	523.100 0 0 523.100	518.700 0 0 518.700
12 = Summe ordentliche Erträge	26.138.283	22.996.000	20.570.300 171.000 1.711.700- 19.029.600	25.058.000 1.400 2.879.000- 22.181.400	25.071.300 116.000 1.410.000-	25.790.700 46.700 1.251.000-

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Stadt Uslar



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.985.500	5.279.700 0 0	5.308.900 0 0 5.308.900	5.401.500 0 0 5.401.500	5.497.100 0 0 5.497.100
14 Aufwendungen für Versorgung		0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.611.100	3.504.600 0 138.000-	3.276.000 80.000 0 3.356.000	3.230.100 0 0 3.230.100	3.238.500 0 0 3.238.500
16 Abschreibungen	1.458.107	1.864.000	2.040.600 0 81.400- 1.959.200	2.089.500 77.500 0 1.167.000	2.136.400 168.800 0 2.305.200	2.099.800 207.900 0 2.307.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.909	228.400	394.700 81.200 156.000- 319.900	540.000 81.200 21.000- 600.200	666.200 131.200 0 797.400	735.500 167.200 0 902.700
18 Transferaufwendungen		12.053.600	12.755.100 650.000 137.400- 13.267.700	14.258.200 0 676.800- 13.581.400	14.513.100 0 653.800- 13.859.300	14.895.800 0 742.700- 14.153.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	582.797	722.700	653.800 100.000 0 753.800	617.400 0 0 617.400	628.600 0 0 628.600	627.000 0 0 627.000
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.235.471	23.465.300	24.628.500 831.200 512.800-	26.090.000 238.700 697.800-	26.575.900 300.000 653.800-	27.093.700 375.100 742.700- 26.726.100
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.902.812	469.300-	4.058.200- 660.200- 1.198.900- 5.917.300-	1.032.000- 236.300- 2.181.200- 3.449.500-	1.504.600- 184.000- 756.200- 2.444.800-	1.303.000- 328.400- 508.300- 2.139.700-

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Stadt Uslar



Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
				bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
23	außerordentliche Erträge	226.642	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
24	außerordentliche Aufwendungen	13.410	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
25 = Summe aus Zeile 24 und 25		13.410	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	213.232	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)		4.116.044	469.300-	4.058.200- 660.200- 1.198.900- 5.917.300-	1.032.000- 236.300- 2.181.200- 3.449.500-	1.504.600- 184.000- 756.200- 2.444.800-	1.303.000- 328.400- 508.300- 2.139.700-
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.000		1.710.000	13.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.664.100	91.000		2.755.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.800			36.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	335.900			335.900
5 privatrechtliche Entgelte	164.700		1.000	163.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.600			244.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.100	80.000		250.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	416.400			416.400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.572.600	171.000	1.711.000	18.032.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Personalauszahlungen	5.223.900			5.223.900
12 Versorgungsauszahlungen	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.504.600		138.000	3.366.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.700	81.200	156.000	319.900
15 Transferauszahlungen	12.755.100	650.000	137.400	13.267.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653.800	100.000		753.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.532.100	831.200	431.400	22.931.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.959.500	-660.200	1.279.600	-4.899.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	828.200		500.000	328.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.200		500.000	328.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	2.252.000	54.000	445.000	1.861.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.062.900		710.000	352.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.969.200		2.000.000	1.969.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.284.100	54.000	3.155.000	4.183.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.455.900	-54.000	-2.655.000	-3.854.900
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.415.400	-714.200	-1.375.400	-8.754.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023 4
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.455.900		2.601.000	3.854.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	529.900		87.000	442.900
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	5.926.000		2.514.000	3.412.000
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.489.400	-714.200	1.138.600	-5.342.200



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm. -	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0 Steuern und ähnliche Abgaben	19.168.387	15.785.700	15.540.000 0 1.710.000- 13.830.000	-	15.980.000 0 1.780.000- 14.200.000	16.380.000 0 0.410.000- 14.970.000	16.830.000 20.000 1.650.000- 15.200.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	4.295.039	4.781.100	2.664.100 91.000 0 2.755.100	-	6.862.200 2.000 1.099.000- 5.765.200	6.491.700 113.000 0 6.604.700	6.840.700 17.000 1.000- 6.856.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	45.689	39.500	36.800 0 0 36.800	-	9.200 0 0 9.200	8.600 0 0 8.600	0 0 0 0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.831	327.400	335.900 0 0 335.900	-	335.400 0 0 335.400	335.400 0 0 335.400	335.400 0 0 335.400
5 Privatrechtliche Entgelte	188.211	173.300	164.700 0 1.000- 163.700	-	163.700 0 0 163.700	163.700 0 0 163.700	164.700 0 0 164.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.676	225.500	244.600 0 0 244.600	-	182.700 0 0 182.700	192.200 0 0 192.200	190.800 0 0 190.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	64.905	140.100	170.100 80.000 0 250.100	-	140.100 0 0 140.100	140.100 0 0 140.100	140.100 0 0 140.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	460.633	422.000	416.400 0 0 416.400	-	410.500 0 0 410.500	404.500 0 0 404.500	398.500 0 0 398.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.814.371	21.894.600	19.572.600 171.000 1.711.000- 18.032.600	-	24.083.800 2.000 2.879.000- 22.819.200	24.116.200 113.000 1.410.000- 22.819.200	24.900.200 37.000 1.651.000- 24.900.200



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.492.343	4.926.800	5.223.900 0 0 5.223.900	-	5.249.900 0 0 5.249.900	5.338.900 0 0 5.338.900	5.445.000 0 0 5.445.000
12 Auszahlungen für Versorgung			0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.551.569	3.611.100	3.504.600 0 138.000- 3.366.600	-	3.276.000 80.000 0 3.356.000	3.230.100 0 0 3.230.100	3.238.500 0 0 3.238.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.534	228.400	394.700 81.200 156.000- 319.900	-	540.000 81.200 21.000- 600.200	666.200 131.200 0 797.400	735.500 167.200 0 902.700
15 Transferauszahlungen	11.089.456	12.053.600	12.755.100 650.000 137.400- 13.267.700	-	14.258.200 0 676.800- 13.581.400	14.513.100 0 653.800- 13.859.300	14.895.800 0 742.700- 14.153.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	534.525	722.700	653.800 100.000 0 753.800	-	617.400 0 0 617.400	628.600 0 0 628.600	626.900 0 0 626.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.785.427	21.542.600	22.532.100 831.200 431.400- 22.931.900	-	23.941.500 161.200 697.800-	24.376.900 131.200 653.800-	24.941.700 167.200 742.700-
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.028.944	352.000	2.959.500- 660.200- 1.279.600- 4.899.300-	-	142.300 159.200- 2.181.200- 2.198.100-	260.700- 18.200- 756.200- 1.035.100-	41.500- 130.200- 908.300- 1.080.000-



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	436.628	1.056.500	828.200 0 500.000- 328.200	-	419.000 500.000 0 919.000	285.000 0 0 285.000	285.000 0 0 285.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	111.628	180.000	0 0 0 0	-	0 0 0 0	200.000 0 0 200.000	200.000 0 0 200.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	263.683	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	811.939	1.236.500	828.200 0 500.000- 328.200	-	419.000 500.000 0 919.000	485.000 0 0 485.000	485.000 0 0 485.000



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2024 5	Planung 2025	Planung 2026
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	479.000	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
25 Baumaßnahmen	1.620.490	2.919.600	2.252.000 54.000 445.000- 1.861.000	690.000 430.000 0 1.120.000	2.701.500 450.000 200.000- 2.951.500	2.246.500 830.000 0 3.076.500	991.500 0 0 991.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.128.929	1.398.100	1.062.900 0 710.000- 352.900	130.000 650.000 0 780.000	538.900 650.000 0 1.188.900	232.400 0 0 232.400	334.900 0 0 334.900
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000	0	0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28 Aktivierbare Zuwendungen	444.797	1.686.700	3.969.200 0 2.000.000- 1.969.200	3.200.000 2.511.000 500.000- 5.211.000	2.745.200 1.511.000 0 4.256.200	1.949.200 1.000.000 0 2.949.200	953.200 0 0 953.200
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0 0 0 0	-	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.944.216	6.483.400	7.284.100 54.000 3.155.000- 4.183.100	4.020.000 2.591.000 500.000- 7.111.000	5.985.600 2.611.000 200.000- 8.396.600	4.428.100 1.830.000 0 6.258.100	2.279.600 0 0 2.279.600
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.132.277-	5.246.900-	6.455.900- 54.000- 2.655.000 3.854.900-	-	5.566.600- 2.111.000 200.000- 7.477.600-	3.943.100- 1.830.000- 0 5.773.100-	1.794.600- 0 0 1.794.600-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.896.667	4.894.900-	9.415.400- 714.200- 1.375.400 8.754.200-	-	5.424.300- 2.270.200- 1.981.200- 9.675.700-	4.203.800- 1.848.200- 756.200- 6.808.200-	1.836.100- 130.200- 908.300- 2.874.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.246.900	6.455.900 0 2.601.000- 3.854.900	-	5.566.600 1.911.000 0 7.477.600	3.943.100 1.830.000 0 5.773.100	1.794.600 0 0 1.794.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.096	362.300	529.900 0 87.000- 442.900	-	490.700 0 75.000- 415.700	551.400 0 39.000- 512.400	588.100 0 21.000- 567.100



Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Verpfl. Erm. -	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
			bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger erhöht um vermindert neuer Betrag
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	576.096-	4.884.600	5.926.000 0 2.514.000- 3.412.000	-	5.075.900 1.911.000 75.000 7.061.900	3.391.700 1.830.000 39.000 5.260.700	1.206.500 0 21.000 1.227.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.320.571	10.300-	3.489.400- 714.200- 1.138.600- 5.342.200-	-	348.400- 359.200- 1.906.200- 2.613.800-	812.100- 18.200- 717.200- 1.547.500-	629.600- 130.200- 887.300- 1.647.100-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.326.758	8.588.026	8.868.015	-	3.525.815	912.015	635.485-
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	8.647.329	8.577.726	5.378.615 714.200- 1.138.600- 3.525.815	-	3.177.415 359.200- 1.906.200- 912.015	99.915 18.200- 717.200- 635.485-	1.265.085- 130.200- 887.300- 2.282.585-

1. Nachtrag 2023 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm 2023

Verwaltung								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
1110005	0025000	EDV Lizenzen Gebührenkasse	6.000 €		6.000 €			
1110005	0720001	Kopierer Finanzverwaltung						2.500 €
1110006	0720001	Kopierer Stadtkasse	2.500 €		2.500 €			
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720000	Erneuerung der Telekommunikationsanlage Verwaltung						30.000 €
1110011	0720001	Serverraumüberwachung und Sonstiges	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1110011	0720001	Konferenz-/ Präsentationssystem	9.500 €		9.500 €	0	0	0
1220002	0720001	Kopierer Bürgerbüro	2.500 €		2.500 €			
1220003	0720002	Beschaffungen Zivilschutz	7.000 €		7.000 €	53.000 €		
4240002	0040500	Sanierungszuschuss Hallenbad Uslar	1.458.200 €	-1.000.000 €	458.200 €	1.511.000 €		
5730001	0720000	Stromverteilerkasten Märkte	15.000 €		15.000 €			
5750001	0025000	Lizenzen Infoterminal, WLAN-Hotspot	1.600 €		1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
4240002	2111000	Zuschuss Sanierung Hallenbad vom Bund	500.000 €	-500.000 €		500.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	1.011.300 €	-500.000 €	511.300 €	1.074.600 €	10.600 €	43.100 €

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit, Soziales								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
3150001	0040800	Zuschuss Küche Mehrgenerationenraum Fürstenhagen	7.500 €		7.500 €			
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	1.500 €		1.500 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0720000	Jugendpflege Active-Screen	5.800 €		5.800 €			
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	2.000 €		2.000 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0222000	Erweiterung der AWO-Kindertagesstätte				430.000 €		
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	30.000 €		30.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte	1.000.000 €	-1.000.000 €		2.200.000 €	2.000.000 €	
3650001	0040804	Anbau Kita Volpriehausen	820.000 €		820.000 €			
3650001	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita's	22.000 €		22.000 €			
3660002	0222000	Zaun Spielplatz Kammerborn	5.000 €		5.000 €			
3660002	0720000	Spielplatzgeräte	20.000 €		20.000 €	35.000 €	15.000 €	15.000 €
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	25.000 €		25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	1.888.800 €	-1.000.000 €	888.800 €	2.671.200 €	2.016.200 €	16.200 €

Feuerwehr								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen	177.500 €	-25.000 €	152.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
1260001	0610000	DLK 23/12 Uslar	650.000 €	-650.000 €		650.000 €		
1260001	0610000	KLF Offensen				130.000 €		
1260001	0610000	KLF Gierswalde					130.000 €	
1260001	0610000	MLF Verliehausen						200.000 €
1260001	0610000	Leasingfahrzeug Stadtgerätewart	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1260001	0610000	MTW Löschzug 2				40.000 €		
1260001	0720000	Tragkraftspritze	14.000 €		14.000 €	14.000 €		
1260001	0720000	Beladung DLK 23/12,KLF	10.000 €	-5.000 €	5.000 €			
1260001	0720000	Sonstiges	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1260001	0720000	Hubtisch Stadtgerätewart	2.000 €		2.000 €			
1260001	0720000	Hydraulisches Rettungsgerät				7.300 €		
1260001	0720000	Mobiler Stromerzeuger	25.000 €		25.000 €			
1260001	0720000	2 Sirenen Schoningen	56.000 €	-15.000 €	41.000 €			
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
1260001	2111100	Sonderposten (Zuschuss Sirenen)	28.200 €		28.200 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	840 300 €	-695 000 €	145 300 €	792 800 €	81 500 €	151 500 €

Schulen								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
2110001	0720001	Tablet-Trolleys	3.000 €		3.000 €	3.000 €		
2110002	0610000	Leasing Fahrzeug Schulhausmeister Dorfschulen	3.400 €		3.400 €	21.500 €		
2110002	0720001	Tablet-Trolleys	6.000 €		6.000 €			
2110003	0720001	Tablet-Trolleys	3.000 €		3.000 €	3.000 €		
2110004	0720001	Tablet-Trolleys	3.000 €		3.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	18.400 €		18.400 €	27.500 €		

Kreisschulbaukasse								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	75.000 €		75.000 €	79.000 €	83.000 €	87.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	75.000 €		75.000 €	79.000 €	83.000 €	87.000 €

Bauhof und Winterdienst								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
5730003	0292000	Sanierung/Neubau Bauhofgebäude	505.000 €		505.000 €			
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen	28.600 €		28.600 €	114.700 €		
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	75.900 €		75.900 €	57.300 €	57.300 €	57.300 €
5730003	0620000	Schrankenanlage				30.000 €		
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5730003	0720000	Gabelstapler	20.000 €		20.000 €			
5730003	0720000	Mobiler Schredder	40.000 €	-40.000 €				
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	679.500 €	-40.000 €	639.500 €	212.000 €	67.300 €	67.300 €

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
5610001	0025000	Lizenzgebühren ECOSPEED	3.100 €		3.100 €	500 €	500 €	500 €
5710001	0242001	Maßnahmen "Masterplan"	90.000 €		90.000 €			
5510001	0962014	Schloss Freudenthal neu belebt		54.000 €	54.000 €			
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	193.100 €	54.000 €	247.100 €	100.500 €	100.500 €	100.500 €

1. Nachtrag 2023 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm 2023

Baumaßnahmen und Liegenschaften								
Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	Änderung	2023 neu	2024	2025	2026
		Kanalbaumaßnahmen						
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		Brückenbaumaßnahmen						
5410001	0321601	Neubau der Ahlebrücke, Mittelstraße, Schönhagen	50.000 €		50.000 €	210.000 €		
5410001	0321602	Erneuerung des Rehbachdurchlasses in Delliehausen				35.000 €		
5410001	0321701	Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar				25.000 €	220.000 €	
5410001	0321801	Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke Rehbach Hirtensteg, Bollensen	350.000 €	-300.000 €	50.000 €	250.000 €	450.000 €	
5410001	0322301	Neubau einer Brücke						250.000 €
		Straßen- und Wegebau						
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße	110.000 €		110.000 €		405.000 €	405.000 €
5410001	0351801	Ampelanlage Mühltentor/Bella Clava/Eichhagen				100.000 €		
5410001	0351902	Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar					400.000 €	400.000 €
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges	290.000 €		290.000 €	350.000 €	350.000 €	
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	30.000 €		30.000 €	400.000 €	200.000 €	
5410001	0352005	Planungskosten "An der Eisenbahn", Allershausen	4.000 €		4.000 €			
5410001	0352008	Erstausbau 3. Bauabschnitt Papenfeld, Volpriehausen	20.000 €	-20.000 €		50.000 €	270.000 €	
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen				25.000 €		
5410001	0352103	Neuausbau der Glockenstraße, Offensen	30.000 €		30.000 €			
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen				30.000 €	240.000 €	
5410001	0352105	Ausbau Jahnstraße/Parkplatz				355.000 €		
5410001	0352201	Ausbau der Harlandstraße in Schönhagen	210.000 €		210.000 €			
5410001	0352301	Erstausbau südlich der Triftstr. Schönhagen	30.000 €		30.000 €			
		Straßenbeleuchtung						
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	165.000 €		165.000 €	165.000 €	30.000 €	30.000 €
5450002	0351902	Straßenbeleuchtung Ernst-Reuter-Straße in Uslar					10.000 €	10.000 €
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg				15.000 €	15.000 €	
5450002	0352003	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße				10.000 €	10.000 €	
5450002	0352008	Straßenbeleuchtung Papenfeld, Volpriehausen				10.000 €	10.000 €	
5450002	0352104	Straßenbeleuchtung Heerbergstraße, Fürstenhagen					15.000 €	
5450002	0352201	Straßenbeleuchtung Harlandstraße, Schönhagen	10.000 €		10.000 €			
		Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz						
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung (Ahle)	15.000 €		15.000 €			
5520001	0342131	Erneuerung Uferwände in Gierswalde	30.000 €		30.000 €		200.000 €	
5520001	0342171	Erneuerung weiterer Uferwände				75.000 €	250.000 €	250.000 €
5520001	0342300	Renaturierung des Butterbachs in Wiensen	30.000 €	-30.000 €			30.000 €	
5520001	0342301	Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 Volpriehausen	100.000 €		100.000 €	125.000 €	125.000 €	
5520001	0370000	Hochwasserschutzmaßnahmen Ahletal	16.500 €		16.500 €			
5520001	0371701	Hochwasserschutz Verliehausen				65.000 €		
5520001	0371702	Hochwasserschutz Alleestraße, Uslar				10.000 €		30.000 €
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen	60.000 €	-50.000 €	10.000 €		110.000 €	
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"					120.000 €	
5520001	0372201	Bau eines Rückhaltebeckens Orchideenweg Fürstenhagen	25.000 €		25.000 €	175.000 €		
		Friedhöfe						
5530001	0360000	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen	20.000 €	-20.000 €		20.000 €		
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen					200.000 €	200.000 €
5410001	2111000	Förderung Brücke Hirtensteg Bollensen				134.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	1.749.500 €	-420.000 €	1.329.500 €	2.520.000 €	3.414.000 €	1.329.000 €

Kreditbedarf insgesamt

6.455.900 €

-2.601.000 €

3.854.900 €

7.477.600 €

5.773.100 €

1.794.600 €

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung 11100-04 Gleichstellung, Personalrat
 11100-07 Zentrale Dienste
 11100-10 Personalverwaltung
 11100-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 11100-14 Repräsentationsmittel Ortschaften

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

01

Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	300			300
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
6	privatrechtliche Entgelte	100			100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300			7.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	115.900			115.900
12 =	Summe ordentliche Erträge	123.600			123.600
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	691.900			691.900
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800			177.800
16	Abschreibungen	33.000			33.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	9.300			9.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.500			140.500
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.500			1.052.500
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-928.900			-928.900
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
23 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
24 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-928.900			-928.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000			3.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000			-3.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-931.900			-931.900

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

01

Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
5	privatrechtliche Entgelte	100			100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300			7.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400			7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	636.100			636.100
12	Auszahlungen für Versorgung	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.800			177.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen	9.300			9.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.500			140.500
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.700			963.700
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstg)	-956.300			-956.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
23 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
25	Baumaßnahmen	0			0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.500			18.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr 2	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
28	Aktivierbare Zuwendungen	0			0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.500			18.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-18.500			-18.500
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-974.800			-974.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-974.800			-974.800

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

02

Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.100		700	66.400
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
6	privatrechtliche Entgelte	0			0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000			9.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.000			75.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	17.000			17.000
12 =	Summe ordentliche Erträge	168.100		700	167.400
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	367.600			367.600
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900			56.900
16	Abschreibungen	480.900		81.400	399.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	0			0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600			49.600
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	955.000		81.400	873.600
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-786.900	80.700		-706.200
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-786.900	80.700		-706.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.900	80.700		-706.200

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

02

Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
5	privatrechtliche Entgelte	0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000			9.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.000			75.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000			17.000
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000			101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	367.600			367.600
12	Auszahlungen für Versorgung	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.900			56.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen	0			0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.600			49.600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.100			474.100
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstg)	-373.100			-373.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26	Baumaßnahmen	0			0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500			8.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

02

Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.500			8.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-8.500			-8.500
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-381.600			-381.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-381.600			-381.600

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	67.100	0	700-	66.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75.000	0	0	75.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	143.100	0	700-	142.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	200.000	0	0	200.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	0	0	55.700
16 Abschreibungen	480.700	0	81.400-	399.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400	0	0	38.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	774.800	0	81.400-	693.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	631.700-	0	80.700	551.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	631.700-	0	80.700	551.000-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	631.700-	0	80.700	551.000-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000	0	0	76.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.100	0	0	294.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.100-	0	0	218.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	6.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	6.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.000-	0	0	6.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	224.100-	0	0	224.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	224.100-	0	0	224.100-

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023 4
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.700			49.700
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.600			20.600
6	privatrechtliche Entgelte	300			300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800			5.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.200			1.200
12 =	Summe ordentliche Erträge	77.600			77.600
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	210.600			210.600
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.200		30.000	419.200
16	Abschreibungen	171.200			171.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	3.600			3.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.500			94.500
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	929.100		30.000	899.100
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-851.500	30.000		-821.500
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-851.500	30.000		-821.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000			65.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.000			-65.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.500	30.000		-886.500

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023 4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.600			20.600
5 privatrechtliche Entgelte	300			300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800			5.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200			1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900			27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	210.600			210.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	449.200		30.000	419.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15 Transferauszahlungen	3.600			3.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.500			94.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.900		30.000	727.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstg)	-730.000	30.000		-700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.200			103.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.200			103.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	177.500		25.000	152.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773.000		670.000	103.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023 4
29	Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950.500		695.000	255.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-847.300	695.000		-152.300
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.577.300	725.000		-852.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.577.300	725.000		-852.300

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	0	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	300	0	0	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.100	0	0	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	11.400	0	0	11.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.300	0	0	105.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	0	30.000-	67.900
16 Abschreibungen	700	0	0	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.600	0	0	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	0	0	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	210.200	0	30.000-	180.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	198.800-	0	30.000	168.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	198.800-	0	30.000	168.800-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	0	40.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.000-	0	0	40.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.800-	0	30.000	208.800-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	0	0	
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.500	0	30.000-	179.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.100-	0	30.000	168.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	7.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0			
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	0	7.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.000-	0	0	7.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	205.100-	0	30.000	175.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	205.100-	0	30.000	175.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Herr Herbart

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

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

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.700	0	0	49.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.600	0	0	15.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	100	0	0	100
12 = Summe ordentliche Erträge	66.200	0	0	66.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.300	0	0	105.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	0	0	351.300
16 Abschreibungen	170.500	0	0	170.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.800	0	0	91.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	718.900	0	0	718.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	652.700-	0	0	652.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	652.700-	0	0	652.700-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	0	25.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.000-	0	0	25.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	677.700-	0	0	677.700-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	0	0	
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.400	0	0	548.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.900-	0	0	531.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
3 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	103.200	0	0	103.200
4 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
6 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
7 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.200	0	0	103.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	177.500	0	25.000-	152.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.000	0	670.000-	96.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0			
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	943.500	0	695.000-	248.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	840.300-	0	695.000	145.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.372.200-	0	695.000	677.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.372.200-	0	695.000	677.200-

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Frau Franke

Beschreibung 12100-01 Statistik, Wahlen
 12200-01 Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen
 12200-02 Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

04

Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.600			110.600
6	privatrechtliche Entgelte	1.000			1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	100			100
12 =	Summe ordentliche Erträge	111.700			111.700
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	318.000			318.000
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000			59.000
16	Abschreibungen	800			800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	0			0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.700			60.700
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	438.500			438.500
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-326.800			-326.800
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-326.800			-326.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.800			-326.800

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

04

Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.600			110.600
5	privatrechtliche Entgelte	1.000			1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100			100
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.700			111.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	318.000			318.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.000			59.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen	0			0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.700			60.700
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.700			437.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst	-326.000			-326.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26	Baumaßnahmen	0			0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500			2.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

04

Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	0			0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500			2.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.500			-2.500
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-328.500			-328.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-328.500			-328.500

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

05

Schulen und Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.900			327.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.100			78.100
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
6	privatrechtliche Entgelte	72.800			72.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000			19.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	0			0
12 =	Summe ordentliche Erträge	498.100			498.100
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	475.100			475.100
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.100		50.000	583.100
16	Abschreibungen	370.800			370.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	3.082.800			3.082.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900			60.900
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.622.700		50.000	4.572.700
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.124.600	50.000		-4.074.600
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-4.124.600	50.000		-4.074.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000			58.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.000			-58.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.182.600	50.000		-4.132.600

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.900			327.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	300			300
5 privatrechtliche Entgelte	72.800			72.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000			19.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000			420.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	475.100			475.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	633.100		50.000	583.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15 Transferauszahlungen	3.082.800			3.082.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.900			60.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.251.900		50.000	4.201.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst	-3.831.900	50.000		-3.781.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000			25.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000			25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	0			0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.400			40.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.925.000		1.000.000	925.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965.400		1.000.000	965.400
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.940.400	1.000.000		-940.400
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.772.300	1.050.000		-4.722.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.772.300	1.050.000		-4.722.300

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

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

Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindertagesstättenträger, Tagespflegepersonen

Ziele Das Angebot in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft und den Erfordernissen, den örtlichen Gegebenheiten, sowie den gesetzlichen Anforderungen angepasst.
In den letzten 10 Jahren (2012 - 2021) sind durchschnittlich 116 Kinder geboren. In den Jahren 2022 und 2023 wird von einer ähnlich geschätzten Geburtenrate ausgegangen. (Stand: 20.09.2022)

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Mengen						
Kindertagesstättenplätze	436	448	495	530	560	560
Plätze U 3 inkl. Tagespflege	125	150	150	150	165	165
Prozent						
Anteil Plätze U 3 in %	53,6	54,1	52,4	56,8	59,1	58,8

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	0	0	320.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.200	0	0	50.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	370.200	0	0	370.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.300	0	0	43.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	0	50.000-	7.400
16 Abschreibungen	201.200	0	0	201.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.082.800	0	0	3.082.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.385.300	0	50.000-	3.335.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.015.100-	0	50.000	2.965.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.015.100-	0	50.000	2.965.100-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	3.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.000-	0	0	3.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0.018.100-	0	50.000	2.968.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.000	0	0	320.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.100	0	50.000-	0.134.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.100-	0	50.000	2.814.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	25.000	0	0	25.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0	22.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	1.850.000	0	1.000.000-	850.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.872.000	0	1.000.000-	872.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.847.000-	0	1.000.000	847.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.711.100-	0	1.050.000	3.661.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	4.711.100-	0	1.050.000	0.661.100-

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung 25200-01 Museum, Archiv
27200-01 Stadtbücherei
28100-01 Kultur- und Heimatpflege
31500-01 Soziale Einrichtungen
36200-01 Jugendarbeit
36300-01 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

06

Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200			46.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.400			27.400
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500			3.500
6	privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	0			0
12 =	Summe ordentliche Erträge	82.100			82.100
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	308.400			308.400
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.900			176.900
16	Abschreibungen	41.500			41.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	20.800			20.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600			16.600
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	564.200			564.200
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-482.100			-482.100
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-482.100			-482.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000			6.000
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000			-6.000
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.100			-488.100

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

06

Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200			46.200
3	sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500			3.500
5	privatrechtliche Entgelte	5.000			5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.700			54.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	308.400			308.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.900			176.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen	20.800			20.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.600			16.600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.700			522.700
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst	-468.000			-468.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26	Baumaßnahmen	0			0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.800			5.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.000			11.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.800			16.800
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-16.800			-16.800
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-484.800			-484.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-484.800			-484.800

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Herr Mäder

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

07

Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	377.600			377.600
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.600			199.600
6	privatrechtliche Entgelte	74.200			74.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700			21.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	6.500			6.500
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	500			500
12 =	Summe ordentliche Erträge	680.100			680.100
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	1.970.100			1.970.100
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.400		38.000	1.759.400
16	Abschreibungen	856.100			856.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	75.200			75.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300			15.300
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.714.100		38.000	4.676.100
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.034.000	38.000		-3.996.000
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-4.034.000	38.000		-3.996.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.600			1.561.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.362.500			1.362.500
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	199.100			199.100
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.834.900	38.000		-3.796.900

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

07

Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.600			199.600
5	privatrechtliche Entgelte	74.200			74.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.700			21.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500			500
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.000			296.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.970.500			1.970.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0.797.400		38.000	1.759.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15	Transferauszahlungen	75.200			75.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.300			15.300
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.858.400		38.000	3.820.400
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-3.562.400	38.000		-3.524.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26	Baumaßnahmen	1.984.500		366.000	1.618.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.500		40.000	154.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	275.000			275.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.454.000		406.000	2.048.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.454.000	406.000		-2.048.000
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.016.400	444.000		-5.572.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.016.400	444.000		-5.572.400

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Kennzahlen						
Unterhaltungsaufwand gesamt in EUR	497496	5272020	530500	538700	539900	544100
Mengen						
Anzahl erneuerter Straßen	1	1	2	1	1	1
Davon beitragspflichtige erneuerte Straßen	0	0	1	0	0	0
Anzahl sanierter Brücken	1	0	1	0	1	0

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	234.900	0	0	234.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	6.500	0	0	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	241.400	0	0	241.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.100	0	0	72.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.900	0	15.000-	359.900
16 Abschreibungen	444.500	0	0	444.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	892.100	0	15.000-	877.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	650.700-	0	15.000	635.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	650.700-	0	15.000	635.700-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.000	0	0	310.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.000-	0	0	310.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	960.700-	0	15.000	945.700-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
0 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
1 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.600	0	15.000-	432.600
2 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.600-	0	15.000	432.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.014.000	0	320.000-	694.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	260.000	0	0	260.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.274.000	0	320.000-	954.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0.274.000-	0	320.000	954.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.721.600-	0	335.000	1.386.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.721.600-	0	335.000	1.386.600-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.400	0	0	4.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.400	0	0	4.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.400	0	0	13.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	0	0	53.700
16 Abschreibungen	9.600	0	0	9.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	76.700	0	0	76.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.300-	0	0	72.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	72.300-	0	0	72.300-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.000	0	0	345.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	345.000-	0	0	345.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	417.300-	0	0	417.300-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.100	0	0	67.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.100-	0	0	67.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	54.000	0	54.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	54.000	0	54.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	54.000-	0	54.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	67.100-	54.000-	0	121.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	67.100-	54.000-	0	121.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.100	0	0	4.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.100	0	0	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.600	0	0	27.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	0	8.000-	84.000
16 Abschreibungen	40.000	0	0	40.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	74.000	0	0	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.600	0	8.000-	225.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	229.500-	0	8.000	221.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	229.500-	0	8.000	221.500-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0	20.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.000-	0	0	20.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	249.500-	0	8.000	241.500-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.600	0	8.000-	185.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.600-	0	8.000	185.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	261.500	0	80.000-	181.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	0	15.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.500	0	80.000-	196.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	276.500-	0	80.000	196.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	470.100-	0	88.000	382.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	470.100-	0	88.000	382.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Controlling						
Kostendeckungsgrad in %	61	80	80	80	80	80

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	500	0	0	500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	194.500	0	0	194.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	195.700	0	0	195.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.100	0	0	72.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600	0	0	111.600
16 Abschreibungen	7.400	0	0	7.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	192.700	0	0	192.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.000	0	0	3.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.000	0	0	3.000
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	0	0	200.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.000-	0	0	200.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	197.000-	0	0	197.000-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.200	0	0	195.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.300	0	0	185.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	24.000	0	20.000-	4.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0			
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.000	0	20.000-	0.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	24.000-	0	20.000	0.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.100-	0	20.000	5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	14.100-	0	20.000	5.900

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Kennzahlen						
Zuschussbedarf Museum EUR	16000	62300	15000	15000	15000	15000

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
0 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
2 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.100	0	0	23.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	3.200	0	0	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.300	0	0	26.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.500	0	0	7.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	0	5.000-	31.800
16 Abschreibungen	57.600	0	0	57.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	101.900	0	5.000-	96.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.600-	0	5.000	70.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.600-	0	5.000	70.600-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	500
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500-	0	0	500-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.100-	0	5.000	71.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
0 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	0	0	
1 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	0	5.000-	39.300
2 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100-	0	5.000	36.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0			
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	41.100-	0	5.000	36.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	41.100-	0	5.000	36.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 2

verantwortlich Herr Simon

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Controlling						
Kostendeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
Kennzahlen						
Verrechnungssatz tariff. Beschäftigter in EUR	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
Mengen						
Stellenanteile Bauhof laut Stellenplan	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Davon besetzte Stellenanteile Bauhof	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
ABM - Kräfte (nicht ganzjährig)	0	0	0	0	0	0
Leistungsmengen						
Jahresarbeitsstunden insgesamt	45151	47400	47400	47400	47400	47400
Produktive Stunden	29939	30520	30520	30520	30520	30520
Quote						
Quote der produktiven Stunden	66,3	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
0 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
2 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	0	300
5 privatrechtliche Entgelte	4.400	0	0	4.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.700	0	0	4.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.264.700	0	0	1.264.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.800	0	10.000-	223.800
16 Abschreibungen	63.900	0	0	63.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	0	0	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.300	0	10.000-	1.554.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.559.600-	0	10.000	1.549.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.559.600-	0	10.000	1.549.600-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.600	0	0	1.561.600
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.600	0	0	1.561.600
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	10.000	12.000

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.700	0	0	
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.400	0	10.000-	1.490.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.700-	0	10.000	1.485.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	505.000	0	0	505.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.500	0	40.000-	134.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0			
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	679.500	0	40.000-	639.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	679.500-	0	40.000	639.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.175.200-	0	50.000	2.125.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	2.175.200-	0	50.000	1.125.200-

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Bauer

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

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

10

Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- Aufwendungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000			18.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.900			32.900
4	sonstige Transfererträge	0			0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300			1.300
6	privatrechtliche Entgelte	11.300		1.000	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.600			146.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
9	aktivierte Eigenleistungen	0			0
10	Bestandsveränderungen	0			0
11	sonstige ordentliche Erträge	0			0
12 =	Summe ordentliche Erträge	210.100		1.000	209.100
Ordentliche Aufwendungen					
13	Personalaufwendungen	896.800			896.800
14	Versorgungsaufwendungen	0			0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300		20.000	134.300
16	Abschreibungen	61.300			61.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
18	Transferaufwendungen	87.500			87.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.400			195.400
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.300		20.000	1.375.300
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.185.200	19.000		-1.166.200
22	außerordentliche Erträge	0			0
23	außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh	-1.185.200	19.000		-1.166.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100			67.100
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.100			-67.100
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.252.300	19.000		-1.233.300

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte

10

Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt				
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000			18.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300			1.300
5 privatrechtliche Entgelte	11.300		1.000	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.600			146.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0			0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0			0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.200		1.000	176.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11 Auszahlungen für aktives Personal	896.400			896.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.300		20.000	134.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0			0
15 Transferauszahlungen	87.500			87.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.400			195.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.600		20.000	1.313.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstg)	-1.156.400	19.000		-1.137.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000			200.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000			200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26 Baumaßnahmen	90.000			90.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.700			19.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	300.000			300.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.700			409.700
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-209.700			-209.700
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.366.100	19.000		-1.347.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0			0
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.366.100	19.000		-1.347.100

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	0	18.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	0	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000-	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.400	0	1.000-	18.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	107.100	0	0	107.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	0	10.000-	15.600
16 Abschreibungen	3.400	0	0	3.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	31.900	0	0	31.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100	0	0	35.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	203.100	0	10.000-	193.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	183.700-	0	9.000	174.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	183.700-	0	9.000	174.700-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0	20.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.000-	0	0	20.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	203.700-	0	9.000	194.700-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000	0	1.000-	18.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.700	0	10.000-	189.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.700-	0	9.000	171.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	90.000	0	0	90.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	90.000-	0	0	90.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	270.700-	0	9.000	261.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	270.700-	0	9.000	261.700-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.500	0	0	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.500	0	0	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	33.100	0	0	33.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	0	10.000-	46.600
16 Abschreibungen	1.800	0	0	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.800	0	10.000-	81.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.300-	0	10.000	74.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	84.300-	0	10.000	74.300-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	0	45.000
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.000-	0	0	45.000-
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.300-	0	10.000	119.300-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	0	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	0	10.000-	80.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500-	0	10.000	72.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	15.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.000-	0	0	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	97.500-	0	10.000	87.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	97.500-	0	10.000	87.500-

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt				
Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.000		1.710.000	13.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.000	91.000		2.363.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	242.200			242.200
4 sonstige Transfererträge	36.800			36.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
6 privatrechtliche Entgelte	0			0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200			35.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.100	80.000		175.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0			0
10 Bestandsveränderungen	0			0
11 sonstige ordentliche Erträge	397.600			397.600
12 = Summe ordentliche Erträge	18.618.900		1.539.000	17.079.900
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	41.200			41.200
14 Versorgungsaufwendungen	0			0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
16 Abschreibungen	25.000			25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.700		74.800	319.900
18 Transferaufwendungen	9.475.900	512.600		9.988.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.300	100.000		120.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.957.100	537.800		10.494.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.661.800		2.076.800	6.585.000
22 außerordentliche Erträge	0			0
23 außerordentliche Aufwendungen	0			0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0			0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	8.661.800		2.076.800	6.585.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.661.800		2.076.800	6.585.000

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.000		1.710.000	13.830.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.000	91.000		2.363.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.800			36.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0			0
5	privatrechtliche Entgelte	0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200			35.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.100	80.000		175.100
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0			0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	397.600			397.600
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.376.700		1.539.000	16.837.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	41.200			41.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0			0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0			0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	394.700		74.800	319.900
15	Transferauszahlungen	9.475.900	512.600		9.988.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.300	100.000		120.300
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.932.100	537.800		10.469.900
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst	7.444.600		2.076.800	6.367.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0			0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0			0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0			0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000		500.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
26	Baumaßnahmen	0			0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0			0

Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt					
Ein- Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.458.200		1.000.000	458.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0			0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458.200		1.000.000	458.200
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-958.200	500.000		-458.200
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.486.400		1.576.800	5.909.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.455.900		2.601.000	3.854.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	529.900		87.000	442.900
36 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.926.000		2.514.000	3.412.000
37 =	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.412.400		4.090.800	9.321.600

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	0	0	35.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.200	0	0	35.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.300	0	0	39.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	430.000	150.000	0	580.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	469.400	150.000	0	619.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	434.200-	150.000-	0	584.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	434.200-	150.000-	0	584.200-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	434.200-	150.000-	0	584.200-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
0 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	0	0	35.200
1 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.400	150.000	0	619.400
2 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.200-	150.000-	0	584.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500.000	0	500.000-	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000-	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen		0	1.000.000-	458.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit				
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458.200	0	1.000.000-	458.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	958.200-	0	500.000	458.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.392.400-	150.000-	500.000	1.042.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	1.392.400-	150.000-	500.000	1.042.400-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Prozent						
Hebesatz Grundsteuer A	425	425	395	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer B	425	425	395	395	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer	425	395	395	395	395	395

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.540.000	0	1.710.000-	13.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.000	91.000	0	2.363.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	0	0	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	2.100	0	0	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	17.819.100	91.000	1.710.000-	16.200.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	25.000	0	0	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0	0	30.000
18 Transferaufwendungen	9.045.900	500.000	137.400-	9.408.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.100.900	500.000	137.400-	9.463.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.718.200	409.000-	1.572.600-	6.736.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	8.718.200	409.000-	1.572.600-	6.736.600
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.718.200	409.000-	1.572.600-	6.736.600

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.819.100	91.000	1.710.000-	16.200.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.075.900	500.000	137.400-	9.438.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.743.200	409.000-	1.572.600-	6.761.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	8.743.200	409.000-	1.572.600-	6.761.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	8.743.200	409.000-	1.572.600-	6.761.600

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge	-	-	--	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	242.200	0	0	242.200
4 Sonstige Transfererträge	36.800	0	0	36.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.100	80.000	0	110.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	309.100	80.000	0	389.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	--	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.000	81.200	156.000-	283.200
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	100.000	0	120.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	378.000	181.200	156.000-	403.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.900-	101.200-	156.000	14.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	68.900-	101.200-	156.000	14.100-
25 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.900-	101.200-	156.000	14.100-

Teilhaushalt 2023, 1. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	80.000	0	146.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.000	181.200	156.000-	403.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.100-	101.200-	156.000	256.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	311.100-	101.200-	156.000	256.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.455.900	0	2.601.000-	3.854.900
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	503.000	0	87.000-	416.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.952.900	0	2.514.000-	3.438.900
22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)	5.641.800	101.200-	2.358.000-	

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtrag

Stadt Uslar

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen

Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Erträge und Aufwendungen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
	bisheriger Betrag erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger Betrag erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger Betrag erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger Betrag erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger Betrag erhöht um vermindert neuer Betrag	bisheriger Betrag erhöht um vermindert neuer Betrag
01 Zentrale Verwaltung	123.600	1.052.500	-928.900	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	123.600	1.052.500	-928.900	0	0	0
02 Finanzverwaltung	168.100	955.000	-786.900	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	-700	-81.400	80.700	0	0	0
	167.400	873.600	-706.200	0	0	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	77.600	929.100	-851.500	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	-30.000	30.000	0	0	0
	77.600	899.100	-821.500	0	0	0
04 Bürgerdienste	111.700	438.500	-326.800	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	111.700	438.500	-326.800	0	0	0
05 Schulen und Kindertagesstätten	498.100	4.622.700	-4.124.600	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	-50.000	50.000	0	0	0
	498.100	4.572.700	-4.074.600	0	0	0
06 Kultur, Jugend und Soziales	82.100	564.200	-482.100	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	82.100	564.200	-482.100	0	0	0
07 Baumanagement	680.100	4.714.100	-4.034.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	-38.000	38.000	0	0	0
	680.100	4.676.100	-3.996.000	0	0	0
10 Büro des Bürgermeisters	210.100	1.395.300	-1.185.200	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	-1.000	-20.000	19.000	0	0	0
	209.100	1.375.300	-1.166.200	0	0	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	18.618.900	9.957.100	8.661.800	0	0	0
	171.000	612.600	-441.600	0	0	0
	-1.710.000	-74.800	-1.635.200	0	0	0
	17.079.900	10.494.900	6.585.000	0	0	0
Summe	19.029.600	24.946.900	-5.917.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

Stadt Uslar

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit (Fehlbetrag (-))	Veränderung Bestand an Zahlungs m.	Verpflich- tungser- mächtigungen
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
01 Zentrale Verwaltung	7.400 963.700	0 18.500	0 0		
		0			
	-956.300	-18.500	0	-974.800	
02 Finanzverwaltung	101.000 474.100	0 8.500	0 0		
		0			
	-373.100	-8.500	0	-381.600	
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	27.900 727.900	103.200 255.500	0 0		
	-700.000	-152.300	0	-852.300	
04 Bürgerdienste	111.700 437.700	0 2.500	0 0		
		0			
	-326.000	-2.500	0	-328.500	
05 Schulen und Kindertagesstätten	420.000 4.201.900	25.000 965.400	0 0		
	-3.781.900	-940.400	0	-4.722.300	
06 Kultur, Jugend und Soziales	54.700 522.700	0 16.800	0 0		
		0			
	-468.000	-16.800	0	-484.800	
07 Baumanagement	296.000 3.820.400	0 2.048.000	0 0		
	-3.524.400	-2.048.000	0	-5.572.400	
10 Büro des Bürgermeisters	176.200 1.313.600	200.000 409.700	0 0		
		0			
	-1.137.400	-209.700	0	-1.347.100	
13 allgemeine Finanzwirtschaft	16.837.700 10.469.900	0 458.200	3.854.900 442.900		
				0	
	6.367.800	-458.200	3.412.000	9.321.600	
Summe	18.032.600 22.931.900 -4.899.300	328.200 4.183.100 -3.854.900	3.854.900 442.900 3.412.000		
				-5.342.200	

Übersicht Finanzhaushalt 2023

1. Nachtrag

Stadt Uslar

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

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.032.600	22.931.900	-4.899.300
Investitionstätigkeit	328.200	4.183.100	-3.854.900
Finanzierungstätigkeit	3.854.900	442.900	3.412.000
Summe	22.215.700	27.557.900	-5.342.200

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)
1. Nachtrag 2023

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	4.040.000	500.000		
2023 durch Nachtrag (+/-)		+2.091.000	+1.000.000	
2023 (einschl. Nachtrag)		5.111.000	2.000.000	
Insgesamt	4.040.000	5.611.000	2.000.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.854.900	7.477.600	5.773.100	1.794.600

- 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.