

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Osterwieck

Ergänzung Rubrik	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.300.878,64	8.851.200,00	11.882.900,00	10.759.700,00	11.065.700,00	11.313.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558.523,15	6.303.300,00	4.922.400,00	4.494.300,00	3.264.300,00	3.874.300,00
3	sonstige Transfererträge	100.813,40	91.200,00				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.791,86	2.161.000,00	1.795.100,00	1.995.100,00	1.992.100,00	1.812.900,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.166,25	690.200,00	493.100,00	503.800,00	388.200,00	386.300,00
6	sonstige ordentliche Erträge	385.580,49	1.597.000,00	1.544.700,00	1.510.200,00	1.507.200,00	1.403.100,00
7	Finanzerträge	119.721,27	80.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	17.912.475,06	19.773.900,00	20.702.100,00	19.327.000,00	18.281.400,00	18.854.100,00
10	Personalaufwendungen	7.246.639,61	7.350.700,00	8.177.600,00	8.316.700,00	8.356.200,00	8.489.900,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.977,02	4.536.300,00	4.102.400,00	3.611.700,00	3.580.000,00	3.576.300,00
13	Transferaufwendungen	4.074.659,83	4.234.100,00	5.194.200,00	5.215.500,00	5.502.900,00	5.212.900,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.207,02	1.082.700,00	1.037.300,00	1.075.700,00	1.044.300,00	1.036.300,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.365,29	155.000,00	126.000,00	126.000,00	117.000,00	107.000,00
16	bilanzielle Abschreibungen	321,12	1.642.900,00	1.642.300,00	1.639.100,00	1.628.900,00	1.620.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	15.659.169,89	19.001.700,00	20.279.800,00	19.984.700,00	20.229.300,00	20.043.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.253.305,17	772.200,00	422.300,00	-657.700,00	-1.947.900,00	-1.189.000,00
19	außerordentliche Erträge	95.910,66					
20	außerordentliche Aufwendungen	241,00					
21	Außerordentliches Ergebnis	95.669,66					
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.348.974,83	772.200,00	422.300,00	-657.700,00	-1.947.900,00	-1.189.000,00
	Nachrichtlich						
1.	Jahresergebnis	2.348.974,83	772.200,00	422.300,00	-657.700,00	-1.947.900,00	-1.189.000,00
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-843.800,00	-422.300,00			
	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.348.974,83	-71.600,00		-657.700,00	-1.947.900,00	-1.189.000,00
+							
2.	Jahresergebnis	2.348.974,83	-71.600,00		-657.700,00	-1.947.900,00	-1.189.000,00
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	bereinigtes Jahresergebnis	2.348.974,83	-71.600,00		-657.700,00	-1.947.900,00	-1.189.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.607.697,37	8.851.200,00	11.882.900,00	10.759.700,00	11.065.700,00	11.313.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.842,68	6.303.300,00	4.922.400,00	4.494.300,00	3.264.300,00	3.874.300,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.469,59	2.161.000,00	1.795.100,00	1.995.100,00	1.992.100,00	1.812.900,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.965,51	690.200,00	493.100,00	503.800,00	388.200,00	386.300,00
6	sonstige Einzahlungen	320.677,66	323.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	340.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.068,27	80.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094.534,48	18.500.200,00	19.470.700,00	18.130.100,00	17.087.500,00	17.791.300,00
9	Personalauszahlungen	7.249.224,21	7.350.700,00	8.177.600,00	8.316.700,00	8.356.200,00	8.489.900,00
10	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.297,23	4.536.300,00	4.102.400,00	3.611.700,00	3.580.000,00	3.576.300,00
12	Transferauszahlungen	5.415.668,41	4.234.100,00	5.194.200,00	5.215.500,00	5.212.900,00	5.212.900,00
13	sonstige Auszahlungen	1.082.894,77	1.082.500,00	1.037.100,00	1.075.500,00	1.044.100,00	1.036.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.664,06	155.000,00	126.000,00	126.000,00	117.000,00	107.000,00
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.943.748,68	17.358.600,00	18.637.300,00	18.345.400,00	18.310.200,00	18.422.200,00
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.150.785,80	1.141.600,00	833.400,00	-215.300,00	-1.222.700,00	-630.900,00
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.555.305,33	3.162.300,00	3.803.100,00	3.568.200,00	2.745.300,00	1.550.300,00
18	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	196.126,17	317.100,00	152.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.431,50	3.479.400,00	3.955.100,00	3.718.200,00	2.895.300,00	1.700.300,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.923.571,98	5.470.500,00	5.498.000,00	4.978.500,00	2.315.500,00	655.500,00
21	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	1.180.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.571,98	5.470.500,00	6.678.000,00	5.678.500,00	3.015.500,00	1.355.500,00
23	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-172.140,48	-1.991.100,00	-2.722.900,00	-1.960.300,00	-120.200,00	344.800,00
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	978.645,32	-849.500,00	-1.889.500,00	-2.175.600,00	-1.342.900,00	-286.100,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.500,00	1.991.100,00	2.722.900,00	1.960.300,00	120.200,00	0,00
26	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.178.710,20	974.800,00	728.000,00	500.000,00	450.000,00	350.000,00
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.073.210,20	1.016.300,00	1.994.900,00	1.460.300,00	-329.800,00	-350.000,00
28	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-94.564,88	166.800,00	105.400,00	-715.300,00	-1.672.700,00	-636.100,00
29	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.811.440,12	3.259.112,00	3.450.912,00	3.581.312,00	2.891.012,00	1.243.312,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
30	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.451.813,42	3.450.912,00	3.581.312,00	2.891.012,00	1.243.312,00	632.212,00
	Nachrichtlich						
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres						
	Zuführung zu den Liquiditätsreserven						
	Entnahme aus den Liquiditätsreserven						
	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres						

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13002 Ausbau L 89 Hessen	167.601,82							-1.799.236,29 -1.799.236,29
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								789.558,00 789.558,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	272.726,37							272.726,37 272.726,37
75 + Baumaßnahmen	-105.124,55							-2.861.520,66 -2.861.520,66
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-23.141,80 -63.141,80
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-13.141,80 -53.141,80
75 + Baumaßnahmen		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
I13009 Brandschutzmaßnahme n Schloß Berßel			-25.000,00					-2.802,25 -27.802,25
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-25.000,00					-214,00 -25.214,00
75 + Baumaßnahmen								-2.588,25 -2.588,25
I13016 Grundstücksangelegenheiten	11.470,82	272.100,00	35.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		971.809,48 1.546.809,48
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen	86.851,82	317.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		895.379,56 1.645.379,56
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								221.118,72 221.118,72
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-75.381,00	-45.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-144.688,80 -319.688,80
I13017 Ausbau Ilseradweg; 3.BA	-652,00	-18.000,00	-472.200,00					-135.864,93 -608.064,93
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.000,00	419.800,00					313.917,62 733.717,62
75 + Baumaßnahmen	-652,00	-175.000,00	-892.000,00					-449.782,55 -1.341.782,55
I13018 Anschaffungen Freibäder		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-24.092,26 -28.092,26
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-24.092,26 -28.092,26
I13026 Sammelposten/BGA Verwaltung	-39.209,18	-26.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-222.240,37 -317.240,37
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.067,00 1.067,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								26.345,83 26.345,83
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.209,18	-26.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-249.653,20 -344.653,20
I13030 Technik Bauhof	-57.461,48	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-368.569,77 -438.569,77

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen								5.254,76 5.254,76
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								10.873,48 10.873,48
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-57.461,48	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-384.698,01 -454.698,01
I13033 Anschaffungen bewgl. Vermögen Feuerwehr	-2.841,72	-25.000,00	-48.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-148.879,63 -271.879,63
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.309,97 4.309,97
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-1.344,15 -1.344,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.841,72	-25.000,00	-48.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-154.650,05 -277.650,05
I13045 Trauerhalle Deersheim		-50.000,00	-262.000,00	170.000,00				-69.662,17 -161.662,17
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				170.000,00				170.000,00
75 + Baumaßnahmen		-50.000,00	-262.000,00					-69.662,17 -331.662,17
I13047 Investitionspauschale	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00		6.384.235,00 9.483.835,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00		6.384.235,00 9.483.835,00
I14002 Investitionen Spielplätze	-13.337,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-21.006,30 -29.006,30
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.608,30							5.758,30 5.758,30
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								3.275,90 3.275,90
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-16.945,91	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-30.040,50 -38.040,50
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-44.468,12	-40.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-169.994,19 -379.994,19
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								100,00 100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.468,12	-40.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-170.094,19 -380.094,19
I14005 Rathaus			-103.500,00					-617.759,66 -721.259,66
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturvermögen								426.396,14 426.396,14
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-13.162,31 -13.162,31
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-3.500,00					-3.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-1.031.547,63 -1.131.547,63
I15005 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-565.000,00						-686.022,51 -686.022,51
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000,00						270.000,00 270.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-835.000,00						-956.022,51 -956.022,51
I15009 Ausstattung Bibliothek			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-2.500,00
I16001 Löschwasserversorgung	-151.970,18	-70.000,00	-132.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-388.741,29 -820.741,29
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.000,00	340.000,00					170.000,00 510.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-151.970,18							-318.741,29 -318.741,29
75 + Baumaßnahmen		-240.000,00	-472.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-240.000,00 -1.012.000,00
I16004 Ausstattung Grundschulen	-7.315,24	-45.000,00	-19.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-78.497,55 -106.297,55
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.501,50							25.501,50 25.501,50
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-32.816,74	-45.000,00	-19.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-103.999,05 -131.799,05
I17001 Neubau Feuerwehrhaus Rohrsheim	-398.975,96	-140.000,00	-50.000,00					-412.841,86 -462.841,86
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								429.971,91 429.971,91
75 + Baumaßnahmen	-398.975,96	-140.000,00	-50.000,00					-842.813,77 -892.813,77
I17002 Außenspielgeräte Kita's	-12.818,82	-25.000,00	-15.000,00					-70.918,51 -85.918,51
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.355,32 2.355,32
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-12.818,82	-25.000,00	-15.000,00					-73.273,83 -88.273,83
I17003 Ausstattung Kita's	-14.460,98	-56.400,00	-5.700,00					-116.382,25 -122.082,25
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.380,60 1.380,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.460,98	-56.400,00	-5.700,00					-117.762,85 -123.462,85
I17004 Ausbau d.Straße "Lehmkuhle"	105,43		-5.000,00					-54.086,89 -59.086,89
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								130.210,03 130.210,03
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	105,43							3.141,85 3.141,85

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen			-5.000,00					-187.438,77 -192.438,77
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen		-20.000,00	-120.000,00	67.000,00				-20.000,00 -73.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				67.000,00				67.000,00
75 + Baumaßnahmen		-20.000,00	-120.000,00					-20.000,00 -140.000,00
I18002 Pfeiler mit Wappentafel- Amt Schauen		-10.000,00	-22.000,00	22.000,00				-10.000,00 -10.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				22.000,00				22.000,00
75 + Baumaßnahmen		-10.000,00	-22.000,00					-10.000,00 -32.000,00
I18003 Sirenenanlagen		-8.000,00	-10.000,00		-20.000,00			-23.825,67 -53.825,67
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-18.000,00	-10.000,00		-20.000,00			-33.825,67 -63.825,67
I18007 Stephanikirchhof		-90.000,00	-20.000,00					-90.000,00 -110.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00	80.000,00					360.000,00 440.000,00
75 + Baumaßnahmen		-450.000,00	-100.000,00					-450.000,00 -550.000,00
I18008 Ufermauer Hagen 25			-20.000,00					-20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-100.000,00
I18011 Altstadtsanierungs-Projekte Dritter		-27.000,00	-236.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00		-27.000,00 -683.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000,00	944.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00		108.000,00 2.732.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		-3.280.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-135.000,00						-135.000,00 -135.000,00
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen		-23.000,00						-23.000,00 -23.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		209.200,00						209.200,00 209.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-232.200,00						-232.200,00 -232.200,00
I20001 Software			-40.000,00					-40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-40.000,00					-40.000,00
I20004 Technik Hausmeister	-13.816,82	-11.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-27.613,45 -64.613,45

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.816,82	-11.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-27.613,45 -64.613,45
I20007 Saal Dt.Haus/Rathaus - Altstadtsanierung		-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
75 + Baumaßnahmen		-150.000,00						-150.000,00 -150.000,00
I20008 Am Markt/Mittelstr./Tralle+ angrenz.Sträß.-Altstadt		-110.000,00	-76.000,00		-80.000,00			-110.000,00 -266.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.000,00	304.000,00		320.000,00			440.000,00 1.064.000,00
75 + Baumaßnahmen		-550.000,00	-380.000,00		-400.000,00			-550.000,00 -1.330.000,00
I20011 Radweg Zilly-Berßel	-11.891,90	-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00				-281.891,90 -481.891,90
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000,00	500.000,00	600.000,00				450.000,00 1.550.000,00
75 + Baumaßnahmen	-11.891,90	-720.000,00	-600.000,00	-700.000,00				-731.891,90 -2.031.891,90
I20014 Neugestaltung Kirchplatz für mobile Nahversorgung	-170.688,09		98.000,00					-170.688,09 -72.688,09
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.000,00					98.000,00
75 + Baumaßnahmen	-170.688,09							-170.688,09 -170.688,09
I20015 Beschilderung des Telegraphenweges (TelRW)	-13.789,32		15.500,00					-19.471,97 -3.971,97
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.500,00					13.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00					2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.789,32							-19.471,97 -19.471,97
I20017 Nebenanlagen OD Wülperode			-40.000,00	-30.000,00				-70.000,00
75 + Baumaßnahmen			-40.000,00	-30.000,00				-70.000,00
I21002 Gestaltung Ortszentrum Deersheim						-100.000,00		-100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000,00		250.000,00
75 + Baumaßnahmen						-350.000,00		-350.000,00
I21003 Tanklöschfahrzeug TLF 3000			-248.000,00					-248.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00					150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-398.000,00					-398.000,00
I21004 Bushaltestellen/-häuser	-2.754,85	-22.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-25.254,85 -63.254,85

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500,00	30.000,00					12.500,00 42.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.754,85		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.754,85 -10.754,85
75 + Baumaßnahmen		-35.000,00	-60.000,00					-35.000,00 -95.000,00
I21005 Ersatzbau Brücke Stötterlingen					-180.000,00			-180.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen					-180.000,00			-180.000,00
I21006 Straßenbau "Damm" in Hessen	-225.060,01							-238.980,01 -238.980,01
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00							350.000,00 350.000,00
75 + Baumaßnahmen	-575.060,01							-588.980,01 -588.980,01
I22001 Feuerwehrhaus Osterwieck	-68.951,16	-500.000,00	-710.000,00	-2.300.000,00				-578.859,06 -3.588.859,06
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.000.000,00			1.000.000,00
75 + Baumaßnahmen	-68.951,16	-500.000,00	-710.000,00	-2.300.000,00	-1.000.000,00			-578.859,06 -4.588.859,06
I22003 Löschgruppenfahrzeug HLF f. Zilly		-350.000,00						-350.000,00 -350.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-350.000,00						-350.000,00 -350.000,00
I22005 Erneuerung und Umstellung Heizung DGH Deersheim		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
I22006 Fichtenweg Osterwieck			-50.000,00					-50.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00					-50.000,00
I22007 Tourist. Gestaltung Parkanlage Schauen		-7.500,00	22.500,00					-7.500,00 15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00	22.500,00					22.500,00 45.000,00
75 + Baumaßnahmen		-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
I22008 Kunstrasenspielfeld Anger Osterwieck		-10.000,00	-70.000,00	-900.000,00				-10.000,00 -980.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				871.400,00				871.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
75 + Baumaßnahmen			-70.000,00	-900.000,00				-970.000,00
I22010 Mehrbelastungspauschale			97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00		391.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00		391.600,00
I22011 SZ Ratsgarten Außenanlagen Osterwieck			-50.000,00	-335.000,00				-385.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				346.500,00				346.500,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-335.000,00				-385.000,00
I23001 Brückenbau L 89 Osterwieck						-80.000,00		-80.000,00
75 + Baumaßnahmen						-80.000,00		-80.000,00
I23002 Löschgruppenfahrzeug LF 10 f. Rohrsheim		-415.000,00						-415.000,00 -415.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-415.000,00						-415.000,00 -415.000,00
I23003 HLF für Hessen				-230.000,00				-230.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				190.000,00				190.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-420.000,00				-420.000,00
I23004 Technik Freibäder			-20.000,00					-20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000,00					-20.000,00
I23005 OD Osterwieck L 87 R. Breitscheid Str.			-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-141.000,00
75 + Baumaßnahmen			-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-141.000,00
I23006 OD Göddeckenrode K1338			-60.000,00					-60.000,00
75 + Baumaßnahmen			-60.000,00					-60.000,00
I23007 MLF für Lüttgenrode			-243.000,00					-243.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-243.000,00					-243.000,00
I23008 Technik Ratsarbeit			-5.000,00					-5.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000,00					-5.000,00
I23009 Sammelposten Gebäudemanagement			-500,00					-500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-500,00					-500,00
I23010 Lizenzen FFW			-22.000,00					-22.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen								
Stadt Osterwieck								
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-22.000,00					-22.000,00
I23011 Sachkosten Klimamanager								
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000,00	1.000,00				2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-1.000,00	-1.000,00				-2.000,00
I23013 Objekt Denkmalplatz 1			-20.000,00					-20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-100.000,00
I23014 Hochwasserschutz Kälberbachsweg			-50.000,00					-50.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00					-50.000,00
I23015 Sammelposten Bänke			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-20.000,00
I25001 LF 10 für Veltheim					-295.000,00			-295.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					125.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					-420.000,00			-420.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.810.078,79	-5.436.100,00	-6.678.000,00	-5.678.500,00	-3.012.500,00	-1.352.500,00		-13.002.217,60 -29.761.217,60
Gesamtsumme Einzahlungen	1.609.048,42	3.477.900,00	3.955.100,00	2.500.300,00	2.895.300,00	1.700.300,00		12.478.436,60 24.209.436,60
Gesamtsumme	-201.030,37	-1.958.200,00	-2.722.900,00	-3.178.200,00	-117.200,00	347.800,00		-523.781,00 -5.551.781,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werd. Ausz.

Stadt Osterwieck

Verpflichtungsermächtigungen	vorauss. fällige Auszahlungen 2023 in EUR 1	vorauss. fällige Auszahlungen 2024 in EUR 2	vorauss. fällige Auszahlungen 2025 in EUR 3	vorauss. fällige Auszahlungen 2026 in EUR 4
Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6 - VE	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des laufenden HH-Jahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023
R001	Rücklagen	10.008.383,78	10.008.383,78
R002	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0,00
R003	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
R004	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
R005	Sonderrücklagen	0,00	0,00
R006	Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
R007	für andere Zwecke	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Osterwieck

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1.	Anleihen	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.318.112,42	4.622.312,56
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	19.442.741,66	18.580.741,66
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-115.868,68	-115.868,68
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.951,96	15.251,35
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.559,43	104.989,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-577.744,67	-1.494.777,30
	Summe aller Verbindlichkeiten	23.228.752,12	21.712.648,59
	Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1.	Haftungsverhältnisse	0,00	0,00
1.1	Bürgschaften	0,00	0,00
1.2	Gewährverträge	0,00	0,00
1.3	ähnliche Verträge	0,00	0,00
2.	Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00
3.	Schulden des Sondervermögens	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1 -Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	27.000,00				
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.616,91	58.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
6	sonstige ordentliche Erträge	317.294,54	298.000,00	287.500,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00
7	Finanzerträge	102.744,81	75.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-450.756,26	-458.300,00	-389.700,00	-389.100,00	-389.100,00	-389.100,00
10	Personalaufwendungen	1.093.743,02	1.078.600,00	1.266.100,00	1.289.700,00	1.313.800,00	1.336.900,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.167,70	282.000,00	313.000,00	301.500,00	296.500,00	296.500,00
13	Transferaufwendungen	25.799,63	33.000,00	43.600,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.218,84	226.000,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		30.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.626.929,19	1.650.400,00	1.863.300,00	1.845.400,00	1.860.900,00	1.882.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.176.172,93	-1.192.100,00	-1.473.600,00	-1.456.300,00	-1.471.800,00	-1.493.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.176.172,93	-1.192.100,00	-1.473.600,00	-1.456.300,00	-1.471.800,00	-1.493.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	Ergebnis	-1.176.172,93	-1.157.100,00	-1.438.600,00	-1.421.300,00	-1.436.800,00	-1.458.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.460,00	27.000,00					
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.999,41	58.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
6	sonstige Einzahlungen	282.690,86	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.744,81	75.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.895,08	450.300,00	382.200,00	382.200,00	382.200,00	382.200,00	
9	Personalauszahlungen	1.093.743,02	1.078.600,00	1.266.100,00	1.289.700,00	1.313.800,00	1.336.900,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.477,35	282.000,00	313.000,00	301.500,00	296.500,00	296.500,00	
12	Transferauszahlungen	25.799,63	33.000,00	43.600,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	237.047,18	226.000,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.067,18	1.619.600,00	1.831.800,00	1.813.900,00	1.829.400,00	1.852.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.183.172,10	-1.169.300,00	-1.449.600,00	-1.431.700,00	-1.447.200,00	-1.470.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		14.000,00	30.000,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.317,95						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317,95	14.000,00	30.000,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.754,85		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	58.925,18	62.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		35.000,00	60.000,00				
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.680,03	97.000,00	97.000,00	27.000,00	27.000,00	7.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.362,08	-83.000,00	-67.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen des Amt Bürgermeister

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13030 Technik Bauhof	-57.461,48	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-368.569,77 -438.569,77
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,76 5.254,76
67 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,48 10.873,48
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-57.461,48	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-384.698,01 -454.698,01
I21004 Bushaltestellen/-häuser	-2.754,85	-22.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-25.254,85 -63.254,85
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 42.500,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.754,85	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.754,85 -10.754,85
75 + Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -95.000,00
I23008 Technik Ratsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I23015 Sammelposten Bänke	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 -20.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 -20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.216,33	-95.000,00	-97.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-422.452,86 -580.452,86
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	12.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.628,24 58.628,24
Gesamtsumme	-60.216,33	-82.500,00	-67.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00	0,00	-393.824,62 -521.824,62

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen	191.716,81	376.100,00	392.100,00	399.200,00	406.300,00	412.400,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Transferaufwendungen	23.299,63	30.000,00	43.600,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,14	4.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	219.985,52	412.000,00	445.500,00	422.600,00	426.100,00	432.200,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.985,52	-412.000,00	-445.500,00	-422.600,00	-426.100,00	-432.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-219.985,52	-412.000,00	-445.500,00	-422.600,00	-426.100,00	-432.200,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-219.985,52	-412.000,00	-445.500,00	-422.600,00	-426.100,00	-432.200,00

Erläuterungen

12

KST 001000: Bereich Bürgermeister
SK 527120: 500 € -> für Jubiläen/Ehrungen
SK 527110: 1.500 € -> Teambuilding

14

KST : 00100: Bürgermeister
SK 542100: 2.900€ -> Aufwandsentschädigung gem. KomBesVO

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	191.716,81	376.100,00	392.100,00	399.200,00	406.300,00	412.400,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	Transferauszahlungen	23.299,63	30.000,00	43.600,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	4.701,66	4.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.027,04	412.000,00	445.500,00	422.600,00	426.100,00	432.200,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-220.027,04	-412.000,00	-445.500,00	-422.600,00	-426.100,00	-432.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Steuerung der Kommune

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00					
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-990,00					
10	Personalaufwendungen	132.741,27					
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen	2.500,00					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.383,25	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	264.624,52	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-263.634,52	-145.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-263.634,52	-145.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-263.634,52	-145.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00

Erläuterungen

14

KST 011000: Gemeindeorgane

SK 542100: 130.000 € -> Aufwandsentschädigungen f. politische Gremien

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,00						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00						
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,00						
9	Personalauszahlungen	132.741,27						
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen	2.500,00						
13	sonstige Auszahlungen	129.383,25	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.624,52	145.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263.634,52	-145.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111110 Politische Gremien

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,98					
6	sonstige ordentliche Erträge	5.142,96	1.100,00	600,00			
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-5.562,94	-1.100,00	-600,00			
10	Personalaufwendungen	769.284,94	692.500,00	863.000,00	879.500,00	896.500,00	913.500,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.688,85	243.800,00	280.300,00	268.800,00	263.800,00	263.800,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.435,77	50.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.102.409,56	1.011.600,00	1.213.600,00	1.218.600,00	1.230.600,00	1.247.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.096.846,62	-1.010.500,00	-1.213.000,00	-1.218.600,00	-1.230.600,00	-1.247.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.096.846,62	-1.010.500,00	-1.213.000,00	-1.218.600,00	-1.230.600,00	-1.247.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	Ergebnis	-1.096.846,62	-975.500,00	-1.178.000,00	-1.183.600,00	-1.195.600,00	-1.212.600,00

Erläuterungen

12

KST 770000: Bauhof

SK 521100: 500 € -> Unterhaltung + Material für Grundstücke
SK 522100: 1.000 € -> Unterhaltung + Material für Bauhofgebäude
SK 523100: 8.500 € -> Miete + BK für Bauhofgebäude Osterwieck
SK 523110: 1.000 € -> Ausleihung von Geräten f. bestimmte Arbeiten
SK 523200: 130.000 € -> Leasingraten für Fahrzeuge und Maschinen
SK 524100: 6.000 € -> Versicherung der Bauhofobjekte, Müllgebühren, Kehrgebühren
SK 524110: 5.400 € -> Heizkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 524120: 200 € -> Reinigungsmittel
SK 524130: 3.000 € -> Stromkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 524140: 500 € -> Wasserkosten für Standorte Osterwieck + Hessen
SK 525100: 90.000 € -> Reparatur, Kraftstoffe, Ersatzteile für Fahrzeuge
SK 525200: 8.500 € -> Anschaffungen unter 150 €, Kleinwerkzeuge
SK 525500: 8.500 € -> Kleinmaterial für Reparaturen u.ä.
SK 526100: 2.500 € -> Arbeitsbekleidung
SK 526110: 6.500 € -> Weiterbildung und Lehrgänge

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

14**KST 770000: Bauhof**

SK 543100: 700 €-> Telefonkosten

SK 543110: 50.000 €-> Streugut für Winterdienst

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,98						
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,98						
9	Personalauszahlungen	769.284,94	692.500,00	863.000,00	879.500,00	896.500,00	913.500,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.477,67	243.800,00	280.300,00	268.800,00	263.800,00	263.800,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	87.433,31	50.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.195,92	987.000,00	1.189.000,00	1.194.000,00	1.206.000,00	1.223.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.110.775,94	-987.000,00	-1.189.000,00	-1.194.000,00	-1.206.000,00	-1.223.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.317,95						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317,95						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Bauhof

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.461,48	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.461,48	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.143,53	-60.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Hauptamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380.578,45	2.321.000,00	2.340.600,00	2.342.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.121,92	1.446.400,00	1.273.600,00	1.273.600,00	1.270.600,00	1.269.600,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.179,40	179.100,00	204.100,00	212.100,00	192.200,00	190.300,00	
6	sonstige Einzahlungen	8.736,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.616,41	3.954.000,00	3.825.800,00	3.835.200,00	3.782.300,00	3.779.400,00	
9	Personalauszahlungen	4.472.257,58	4.683.800,00	5.076.400,00	5.155.200,00	5.202.100,00	5.278.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.149,34	1.803.000,00	1.838.200,00	1.716.000,00	1.733.300,00	1.729.600,00	
12	Transferauszahlungen	44.477,07	35.300,00	45.600,00	36.900,00	37.900,00	37.900,00	
13	sonstige Auszahlungen	575.465,48	608.400,00	555.500,00	593.000,00	564.100,00	556.100,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649.349,47	7.130.500,00	7.515.700,00	7.501.100,00	7.537.400,00	7.601.900,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.625.733,06	-3.176.500,00	-3.689.900,00	-3.665.900,00	-3.755.100,00	-3.822.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	29.109,80	209.200,00		1.217.900,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24,90						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.134,70	209.200,00		1.217.900,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Hauptamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		232.200,00					
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	118.397,68	190.800,00	148.000,00	20.500,00	21.500,00	23.500,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen			120.000,00	1.235.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.397,68	423.000,00	268.000,00	1.255.500,00	21.500,00	23.500,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-89.262,98	-213.800,00	-268.000,00	-37.600,00	-21.500,00	-23.500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Hauptamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13018 Anschaffungen Freibäder		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-24.092,26 -28.092,26
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-24.092,26 -28.092,26
I13026 Sammelposten/ BGA Verwaltung	-39.209,18	-26.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-215.348,31 -310.348,31
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.067,00 1.067,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								26.345,83 26.345,83
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.209,18	-26.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-242.761,14 -337.761,14
I15009 Ausstattung Bibliothek			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-2.500,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		-2.500,00
I16004 Ausstattung Grundschulen	-7.315,24	-45.000,00	-19.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-78.497,55 -106.297,55
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.501,50							25.501,50 25.501,50
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-32.816,74	-45.000,00	-19.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-103.999,05 -131.799,05
I17002 Außenspielgeräte Kita's	-12.818,82	-25.000,00	-15.000,00					-64.163,38 -79.163,38
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.355,32 2.355,32
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-12.818,82	-25.000,00	-15.000,00					-66.518,70 -81.518,70

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Hauptamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen - auszahlungen
I17003 Ausstattung Kita's	-14.460,98	-56.400,00	-5.700,00					-116.382,25 -122.082,25
67 + sonstige Investitionseinzahlungen								1.380,60 1.380,60
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-14.460,98	-56.400,00	-5.700,00					-117.762,85 -123.462,85
I18012 IT-Ausstattung Grundschulen		-23.000,00						-23.000,00 -23.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		209.200,00						209.200,00 209.200,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-232.200,00						-232.200,00 -232.200,00
I20001 Software			-40.000,00					-40.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-40.000,00					-40.000,00
I22008 Kunstrasenspiel feld Anger Osterwieck		-10.000,00	-70.000,00	-900.000,00				-10.000,00 -980.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				871.400,00				871.400,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
75 + Baumaßnahmen			-70.000,00	-900.000,00				-970.000,00
I22011 SZ Ratsgarten Außenanlagen Osterwieck			-50.000,00	-335.000,00				-385.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				346.500,00				346.500,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00	-335.000,00				-385.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.305,72	-409.600,00	-237.000,00	-1.253.500,00	-18.500,00	-18.500,00		-797.334,00 -2.342.334,00
Gesamtsumme Einzahlungen	25.501,50	209.200,00						265.850,25 265.850,25

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Hauptamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme	-73.804,22	-200.400,00	-237.000,00	-1.253.500,00	-18.500,00	-18.500,00		-531.483,75 -2.076.483,75

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00		28.600,00	30.000,00		
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.790,34	4.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.800,00
6	sonstige ordentliche Erträge	24,90	1.000,00	1.000,00	800,00		
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-59.416,24	-5.200,00	-39.300,00	-40.500,00	-9.700,00	-7.800,00
10	Personalaufwendungen	375.798,51	395.300,00	474.900,00	485.900,00	468.300,00	480.300,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.584,60	278.000,00	308.600,00	300.600,00	300.600,00	298.700,00
13	Transferaufwendungen	2.809,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.874,16	154.600,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	Ordentliche Aufwendungen	795.066,71	837.600,00	949.700,00	952.700,00	935.100,00	945.200,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-735.650,47	-832.400,00	-910.400,00	-912.200,00	-925.400,00	-937.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-735.650,47	-832.400,00	-910.400,00	-912.200,00	-925.400,00	-937.400,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-735.650,47	-832.400,00	-910.400,00	-912.200,00	-925.400,00	-937.400,00

Erläuterungen

05

KST 20000: Allgeine Verwaltung
SK 448101: 4.200 € -> Erstattung nach dem Vergabegesetz
SK 448001: 3.600 € Ersattung für den BußDI
SK 414400: 28.600 €-> Erstattungen der KoBA

10

KST 020000: Allg. Verwaltung
SK 503900: 200 €-> Pauschale f. Künstlersozialkasse

12

KST 02000: Allgemeine Verwaltung
SK 533100: 45.000 €-> Aufwendungen für Leasing
SK 533110: 1.900 € -> Leasing Jobrad

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

SK 525100: 10.000 €-> Fahrzeugunterhaltung (Kraftsstoffe, Reparaturen)
SK 525500: 200.000 €-> Wartung und Betreuung der Hard- und Software
SK 526100: 10.000 €-> Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Personalratschulung
SK 527100: 8.700 €-> Gestecke für Volkstrauertag, Material für Ortsschilder an AWZ

14**KST 020000: Allgemeine Verwaltung**

SK 542100: 1.000 €-> Aufwendungen für Schiedspersonen
SK 542900: 10.000 €-> Aufwendungen für Rechtsberatung
SK 544200: 67.000 €-> Versicherungsbeiträge für Mitarbeiter und Kinder in Schulen und Kindergärten
SK 545400: 2.000 €-> Aufwendungen für die Bearbeitung des Kindergelds der Mitarbeiter
SK 543100: 65.000 €-> Aufwendungen f. Kopierpapier, Porto, Bekanntmachungen, Gutachten u.ä.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00		28.600,00	30.000,00			
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.061,83	4.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	7.800,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.662,83	4.200,00	38.300,00	39.700,00	9.700,00	7.800,00	
9	Personalauszahlungen	375.835,59	395.300,00	474.900,00	485.900,00	468.300,00	480.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.047,70	278.000,00	308.600,00	300.600,00	300.600,00	298.700,00	
12	Transferauszahlungen	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	sonstige Auszahlungen	182.623,74	154.600,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.757,03	830.400,00	942.500,00	945.500,00	927.900,00	938.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-735.094,20	-826.200,00	-904.200,00	-905.800,00	-918.200,00	-930.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24,90						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,90						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 Verwaltungsorganisation

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.363,85	25.000,00	74.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.363,85	25.000,00	74.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.338,95	-25.000,00	-74.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-16.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.381,56			15.000,00	7.100,00	7.100,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-24.381,56			-15.000,00	-7.100,00	-7.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,83					
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.111,60			37.500,00	8.500,00	10.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	31.700,43			37.500,00	8.500,00	10.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.318,87			-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.318,87			-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-7.318,87			-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.381,56			15.000,00	7.100,00	7.100,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.381,56			15.000,00	7.100,00	7.100,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588,83						
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	31.111,60			37.500,00	8.500,00	10.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700,43			37.500,00	8.500,00	10.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.318,87			-22.500,00	-1.400,00	-3.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Wahlen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
10	Personalaufwendungen	74.831,08	85.200,00	97.200,00	99.800,00	102.400,00	105.000,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.587,74	204.900,00	302.200,00	300.600,00	305.600,00	305.600,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	324.420,90	393.900,00	503.200,00	504.200,00	511.800,00	514.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-324.420,90	-377.200,00	-486.500,00	-487.500,00	-495.100,00	-497.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.420,90	-377.200,00	-486.500,00	-487.500,00	-495.100,00	-497.700,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-324.420,90	-377.200,00	-486.500,00	-487.500,00	-495.100,00	-497.700,00

Erläuterungen

12

KST 210020: GS Bühne

SK 521100: 5.900 €-> TÜV u. div. Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Sandwechsel
SK 524100: 2.800€-> Versicherung: 1.700 €, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserkontrolle, Kleinstbedarf: 900 €
SK 524110: 17.500€-> Gas und Wartung
SK 524120: 30.000€-> Reinigungskosten Firma Scheibler+Hygien-/Reinigungsartikel
SK 524130: 4.000€-> Strom
SK 524140: 2.200 €-> Wasser
SK 525200: 700 €-> Anschaffungen unter 150 €
SK 525500: 300 €-> Überprüfung v. bewgl. Anlagevermögen

12

KST 210050: GS Hessen

SK 521100: 8.200€-> TÜV und Wartungen, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Sandwechsel
SK 524100: 5.400€-> Versicherungen, Müll- und Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
SK 524110: 19.000€-> Gas + Wartung : 200 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

SK 524120: 50.300€-> Reinigungskosten Firma Scheibler
 SK 524130: 5.700€-> Strom
 SK 524140: 1.500€-> Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 500 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 521100: 11.500 €->Wartungen + TÜV, Reinigung d. Dachrinne, Kleinstreparaturen, Baumpflege
 SK 523100: 2.700 €-> Miete für Telefonanlage
 SK 524100:5.300€-> Versicherungen, Müll- u. Kehrgebühren, Wasserüberprüfung, Kleinstbedarf
 SK 524110: 5.500 €->Gas + Wartung 200 €
 SK 524120: 36.000€-> Reinigungskosten Firma Scheibler, Hygieneartikel:1.000 €
 SK 524130: 3.900 €-> Strom
 SK 524140: 4.300 €-> Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 600 € -> Überprüfung elekt. Anlagen

14**KST 210020: GS Bühne**

SK 543100: 900 €->Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210050: GS Hessen**

SK 543100: 1.000 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 210080: GS Osterwieck**

SK 543100: 2.500 €-> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	74.831,08	85.200,00	97.200,00	99.800,00	102.400,00	105.000,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.064,88	204.900,00	302.200,00	300.600,00	305.600,00	305.600,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	7.746,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.642,44	296.600,00	405.900,00	406.900,00	414.500,00	417.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-311.642,44	-296.600,00	-405.900,00	-406.900,00	-414.500,00	-417.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	25.501,50	209.200,00					
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.501,50	209.200,00					
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		232.200,00					
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.816,74	45.000,00	19.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.816,74	277.200,00	19.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.315,24	-68.000,00	-19.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,08	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	656,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	4.074,97	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.074,97	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.074,97	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-4.074,97	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Erläuterungen

12

KST 320080: Museum

SK 521100: 800 € -> Wartung EMA, Kleinstmaterial
SK 524100: 2.200 € -> Versicherungen: 1.780 €, Kehrgebühren
SK 524110: 2.000 € -> Gaskosten+ Wartung
SK 524120: 200 € -> 1x jährliche Glasreinigung
SK 524130: 400 € -> Stromkosten
SK 524140: 500 € -> Wasserkosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,69	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	654,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,12	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.054,12	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museum, Heimatstube, Stadtarchiv

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,50	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-4.367,50	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Personalaufwendungen	13.236,15	19.000,00	8.100,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	19.785,16	22.300,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.417,66	-20.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.417,66	-20.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-15.417,66	-20.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.500,00

Erläuterungen

04

KST 350080: Bibliothek

SK 432900: 700 € -> Benutzungsgebühren

12

KST 350080: Bibliothek Osterwieck

SK 527100: 2.000 € für die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften und digitalen Medien

SK 525200: 500 € -> Anschaffung von geringwertigen Gegenständen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,50	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337,50	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
9	Personalauszahlungen	13.236,15	19.000,00	8.100,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	1.340,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.739,64	22.300,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.402,14	-20.200,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Bibliotheken, Büchereien

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-450,00					
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.474,88	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
13	Transferaufwendungen	300,00					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	6.774,88	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.324,88	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.324,88	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-6.324,88	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00						
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,27	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
12	Transferauszahlungen	300,00						
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.947,27	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.497,27	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339.989,96	2.301.800,00	2.301.800,00	2.301.800,00	2.301.800,00	2.301.800,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.077,90	1.398.600,00	1.232.600,00	1.232.600,00	1.229.600,00	1.228.600,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.031,96	19.000,00	21.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge		21.100,00	21.100,00	21.100,00	20.700,00	19.900,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-3.738.099,82	-3.740.500,00	-3.576.500,00	-3.569.500,00	-3.554.100,00	-3.552.300,00
10	Personalaufwendungen	3.895.952,20	4.065.300,00	4.361.200,00	4.422.200,00	4.479.700,00	4.537.100,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.175,06	538.400,00	473.400,00	454.500,00	458.200,00	458.200,00
13	Transferaufwendungen	18.936,62		2.100,00			
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	361.155,16	438.900,00	383.700,00	383.700,00	383.800,00	373.800,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		86.100,00	86.100,00	83.100,00	78.100,00	77.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	4.868.219,04	5.128.700,00	5.306.500,00	5.343.500,00	5.399.800,00	5.446.800,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.130.119,22	-1.388.200,00	-1.730.000,00	-1.774.000,00	-1.845.700,00	-1.894.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.130.119,22	-1.388.200,00	-1.730.000,00	-1.774.000,00	-1.845.700,00	-1.894.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.130.119,22	-1.388.200,00	-1.730.000,00	-1.774.000,00	-1.845.700,00	-1.894.500,00

Erläuterungen

02

KST 464010: Kita BerBel

SK 414200: 130.000 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 39.200€ -> Elternbeiträge

02

KST 464020: Kita Bühne

SK 414200: 105.00 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 45.800€ -> Elternbeiträge

02

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 414200: 192.100 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 85.000 € -> Elternbeiträge

02

KST 464040: Kita Deersheim

SK 414200: 183.300 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 87.600 € -> Elternbeiträge

02

KST 464050: Kita Hessen

SK 414200: 294.500 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 141.000 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 7.300 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02

KST 464060: Kita Lüttgenrode

SK 414200: 181.800 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 75.800 € -> Elternbeiträge

SK 432101: 1.000 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02

KST 464080: Kita am Langenkamp, Osterwieck

SK 414200: 256.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 118.700 € -> Elternbeiträge

02

KST 464090: Kita Rhoden

SK 414200: 86.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 41.800 € -> Elternbeiträge

02

KST 464100: Kita Rohrsheim

SK 414200: 144.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 61.200 € -> Elternbeiträge

02

KST 464120: Kita Veltheim

SK 414200: 96.600 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 49.900 € -> Elternbeiträge

02

KST 464130: Kita Wülperode

SK 414200: 137.400 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 65.700 € -> Elternbeiträge

02

KST 464140: Kita Zilly

SK 414200: 185.900 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 412100: 71.300 € -> Elternbeiträge

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

SK 432101: 500 € Erstattung der Elternbeiträge durch das Jugendamt

02**KST 464110: Kita Schauen**

SK 414200: 136.900 € -> Zuweisungen vom Landkreis

SK 432100: 53.100 € -> Elternbeiträge

02**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 414200: 168.700 € -> Zuweisungen vom LK

SK 432100: 131.100 € -> Elternbeiträge

04**KST 464110: Kita Schauen, AWO**

SK 412100: 56.000 € -> Elternbeiträge

04**KST 464081: Kita an der Ilse, AWO**

SK 412100: 142.500 € -> Elternbeiträge

SK 545801: 300.000 € -> Zahlung an die AWO für die Betreibung der KITA

04**KST 464110: Kita Schauen, AWO**

SK 412100: 56.000 € -> Elternbeiträge

12**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 521100: 6.200 € -> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung Dachrinne, Baumpflege

SK 524100: 1.900 € -> Gebäudevers.: 950 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €

SK 524120: 23.900 € Reinigungskosten für Fremdfirma

SK 52410: 3.600 € -> Gaskosten

SK 524130: 2.200 € -> Stromkosten

SK 524140: 2.000 € -> Wasserkosten

SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte

SK 526110: 600 € -> Aus-u. Fortbildung

SK 527100: 800 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464083: Hortclub Osterwieck**

SK 521100: 600 € -> TÜV, Wartungen

SK 524100: 600 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf

SK 524110: 1.500 € -> Heizkosten

SK 524120: 3.000 € -> Reinigungskosten

SK 524130: 900 € -> Stromkosten

SK 524140: 300 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule

SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €

SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

12**KST 464020: Kita Bühne**

SK 521100: 3.700 € -> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Sandtausch, Reinigung Dachrinne, Baumpflege

SK 524100: 1.100 € -> Vers., Abfallgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstmaterial

SK 524110: 2.500 € -> Heizöl, Wartungskosten

SK 524120: 11.700 € -> Reinigung durch Firma Akzent

SK 524140: 1.500 € -> Wasserkosten

SK 524130: 1.300 € -> Stromkosten

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

SK 525200: 500 €-> Anschaffungskosten bis 150 €
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526100: 500 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 600 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464010: Kita BerBel**

SK 521100: 10.700€-> TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege März - September: 6.000 €, 1000 € für Pflege Baumbestand, Reparatur Spielgeräte: 2.000 €
 SK 524100: 1.900 €-> Gebäudevers.: 250 €, Betriebskosten: 1.100,00 €, Wasserprobe: 150 €, Kleinstbedarf: 200 €
 SK 524110: 2.500€-> Heizkosten
 SK 524120: 18.500 €-> Reinigung+ Hygieneartikel
 SK 524130: 2.100 €-> Stromkosten
 SK 524140: 1.200 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 200 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 525200: 500 €: Anschaffungen unter 150 €
 SK 526110: 800 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 800 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464030: Kita Dardesheim**

SK 521100: 6.800 €-> TÜV, Wartungen, Kleinstreparaturen, Baumpflege, Instandsetzung Sanitärbereich
 SK 524100: 1.800 €-> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgeb. Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 2.200€-> Gas und, Wartung
 SK 524120: 1.000 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.200 €-> Strom
 SK 524140: 1.500 € -> Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 800 €-> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464040: Kita Deersheim**

SK 521100: 14.800 €-> Reinigung der Dachrinnen: 2.000 €; versch. Wartungen, Überprüfungen u. Kleinstreparaturen, TÜV, Baumpflege; Vergabe Grünpflege
 SK 524100: 4.200 €-> Gebäudevers.: 3.100 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 1.000 €
 SK 524110: 3.800 €-> Gas und Wartung
 SK 524120: 3.700 €-> Reinigungsmittel + Hygieneartikel, Krankheitsvertretung Fremdreinigung
 SK 524130: 2.100 €-> Strom
 SK 524140: 2.000 €-> Wasser
 SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 400 €-> TÜV
 SK 526110: 500 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 1.000 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464050: Kita Hessen**

SK 521100: 12.300 €-> Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Reinigung d. Dachrinne, Baumpflege
 SK 524100: 5.400 €-> Gebäudevers.: 3.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstreparaturen: 1.400 €
 SK 523100: 1.600 €-> Miete Brandmeldeanlage
 SK 524110: 6.100 €-> Gas und Wartung
 SK 524120: 19.400€-> Reinigungskosten Firma Akzent+ Hygieneartikel
 SK 524130: 4.000 €-> Strom
 SK 524140: 1.900 €-> Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen unter 150 €
 SK 525500: 600 €-> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 1.200 €-> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 2.000 €-> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464080: Kita Am Langenkamp**

SK 521100: 4.000 €-> Reinigung Dachrinne, TÜV, Kleinstreparaturen, Wartungen
 SK 524100: 2.500 €-> Gebäudevers.: 1.400 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 5.000 €-> Gaskosten+Wartung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

SK 524120: 900 € -> Reinigungsmittel + Hygieneartikel
 SK 524130: 2.400 € -> Strom
 SK 524140: 1.700 € -> Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 2.800 € -> Aus-u. Fortbildung incl. Leitungskurs für Nachfolger d. Leiterin
 SK 527100: 1.300 € -> Beschäftigungsmaterial
 SK 528100: 17.000 € -> Lebensmittelkauf für Essensversorgung

12**KST 464082: AWO Kita an der Ilse**

SK 524100: 900 € -> Gebäudeversicherung

12**KST 464090: Kita Rhoden**

SK 521100: 3.100 € -> Wartung, TÜV, Kleinstreparaturen: 1.400 €, Baumpflege: 1.000 €
 SK 524100: 1.010 € -> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 500 €
 SK 524110: 5.600 € -> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 12.000 € -> Reinigungskosten + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.200 € -> Strom
 SK 524140: 900 € -> Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € -> Aus-u. Fortbildung
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464100: Kita Rohrsheim**

SK 521100: 5.000 € -> Reinigung d. Dachrinne: 1.000 €; Wartungen, Kleinstreparaturen :2.400 €, Baumpflege: 1.000 €
 SK 524100: 1.900 € -> Gebäudevers.: 1.000 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 800 €
 SK 524110: 3.200 € -> Heizöl+Wartung
 SK 524120: 16.700 € -> Reinigung Firma Scheibler, Reinigungsmittel + Hygieneartikel: 300 €
 SK 524130: 2.200 € -> Strom
 SK 524140: 1.500 € -> Wasser
 SK 525500: 200 € -> TÜV, techn. Geräte
 SK 526110: 1.500 € -> Aus- u. Fortbildung (Leitungskompetenz)
 SK 527100: 700 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464120: Kita Veltheim:**

SK 521100: 3.400 € -> Dachinnenreinigung, TÜV, Wartungen+Kleinstreparaturen, Baumpflege
 SK 524100: 1.500 € -> Gebäudevers.: 900 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 700 €
 SK 524110: 2.300 € -> Heizöl +Wartung
 SK 524120: 16.300 € -> Reinigung + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.400 € -> Strom
 SK 524140: 1.200 € -> Wasser
 SK 525200: 800 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 400 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 521100: 16.100 € -> Reinigung der Dachrinnen, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen, Vergabe Grünpflege, Baumpflege
 SK 524100: 1.300 € -> Gebäudevers., Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 2.800 € -> Gaskosten+Wartung
 SK 524120: 16.800 € -> Reinigung Firma Scheibler 12.200 €, Reinigungsmittel +Hygieneartikel
 SK 524130: 1.400 € -> Strom
 SK 524140: 1.300 € -> Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 500 € -> Aus- u. Fortbildung
 SK 527100: 700 € -> Beschäftigungsmaterial

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

12

KST 464140: Kita Zilly

SK 521100: 11.400 € -> Dachrinnenreinigung, Wartungen, TÜV, Kleinstreparaturen; Überprüf. elektr. Anlagen: 1000 €, Baumpflege, Reparaturen im Innenbereich
 SK 524100: 1.200 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 8.400 € -> Gas+Wartung
 SK 524120: 18.000 € -> Reinigung + Hygieneartikel
 SK 524130: 1.700 € -> Strom
 SK 524140: 1.400 € -> Wasser
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV elektr. Geräte
 SK 526110: 1.900 € -> Aus- u. Fortbildung incl. Leitungskurs für neue Leiterin
 SK 527100: 600 € -> Beschäftigungsmaterial
 SK: 531800: 2100 € -> Personalkostenzuschuss für Wiedereingliederung bis 31.10.2023

12

KST 464082: Hort Osterwieck

SK 521100: 3.200 € -> TÜV, Wartungen, Reparatur Spielgeräte, Pflege Baumbestand
 SK 524100: 1.500 € -> Gebäudevers.: 500 €, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf: 600 €
 SK 524110: 1.500 € -> Gas und Wartung
 SK 524120: 13.500 € -> Reinigungskosten
 SK 524130: 1.500 € -> Strom
 SK 524140: 700 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 300 € -> TÜV techn. Geräte
 SK 526110: 600 € -> Aus- und Fortbildung
 SK 527100: 2.100 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464110: Kita Schauen

SK 521100: 7.200 € -> , Wartungen und Kleinstreparaturen, Reparaturen im Außenbereich (Spielplatz, Fassade)
 SK 524100: 1.200 € -> Versicherung+ Hausgebühren
 SK 524110: 1.400 € -> Gas
 SK 524120: 17.000 € -> Reinigungskosten, Hygieneartikel,
 SK 524130: 1.300 € -> Stromkosten
 SK 524140: 900 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung techn. Geräte
 SK 526110: 1.500 € -> Aus- und Fortbildung (Leitungskompetenz)
 SK 527100: 500 € -> Beschäftigungsmaterial

12

KST 464083: Hortclub Osterwieck

SK 521100: 600 € -> TÜV, Wartungen
 SK 524100: 600 € -> Gebäudeversicherung, Müllgeb., Kehrgeb., Wasserprobe, Kleinstbedarf
 SK 524110: 1.500 € -> Heizkosten
 SK 524120: 3.000 € -> Reinigungskosten
 SK 524130: 900 € -> Stromkosten
 SK 524140: 300 € -> anteilige Wasserkosten von KST Grundschule
 SK 525200: 500 € -> Anschaffungen bis 150 €
 SK 525500: 200 € -> TÜV techn. Geräte

14

KST 464030: Kita Dardesheim

SK 541100: 100€ -> Reisekosten
 SK 543100: 1.200 € -> Telefonkosten, GEZ-Gebühren; Porto

14

KST 464040: Kita Deersheim

SK 541100: 100 € -> Reisekosten
 SK 543100: 1.200 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

KST 464010: Kita BerBel

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.300 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464020: Kita Bühne**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.000 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464050: Kita Hessen**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.500 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464060: Kita Lüttgenrode**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.000 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464080: Kita Osterwieck**

SK 543100: 1.500 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

14**KST 464082: Hort Osterwieck**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.500 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464090: Kita Rhoden**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.200 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464100: Kita Rohrsheim**

SK 541100: 200 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.200 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464120: Kita Veltheim**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.200 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14**KST 464130: Kita Wülperode**

SK 541100: 100 € -> Reisekosten

SK 543100: 1.200 € -> Kosten für Telefon, GEZ, Porto

14

KST 464081: AWO Kita

K 545801: 310.000 € -> Zuschuss für Betreuung Kita

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

14

KST 464110: Kit Schauen
SK 541100: 100€-> Reisekosten
SK 543100: 1.000 €-> Telefonkosten und Sachkosten

14

KST 464140: Kita Zilly
SK 541100: 100 €-> Reisekosten
SK 543100: 1.000 € -> Telefonkosten, GEZ, Porto

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.965,17	2.301.800,00	2.301.800,00	2.301.800,00	2.301.800,00	2.301.800,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.162,92	1.398.600,00	1.232.600,00	1.232.600,00	1.229.600,00	1.228.600,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.974,96	19.000,00	21.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.103,05	3.719.400,00	3.555.400,00	3.548.400,00	3.533.400,00	3.532.400,00	
9	Personalauszahlungen	3.895.799,72	4.065.300,00	4.361.200,00	4.422.200,00	4.479.700,00	4.537.100,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.895,52	538.400,00	473.400,00	454.500,00	458.200,00	458.200,00	
12	Transferauszahlungen	18.936,62		2.100,00				
13	sonstige Auszahlungen	332.980,28	438.900,00	383.700,00	383.700,00	383.800,00	373.800,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.783.612,14	5.042.600,00	5.220.400,00	5.260.400,00	5.321.700,00	5.369.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.045.509,09	-1.323.200,00	-1.665.000,00	-1.712.000,00	-1.788.300,00	-1.836.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Kindertagesstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.279,80	81.400,00	20.700,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.279,80	81.400,00	20.700,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.279,80	-81.400,00	-20.700,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572,28	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-5.572,28	-7.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.372,36	33.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
13	Transferaufwendungen	9.166,68	10.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,73					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	27.615,77	49.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.043,49	-41.500,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.043,49	-41.500,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-22.043,49	-41.500,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00

Erläuterungen

12

KST 460110: Jugendclub Schauen

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
SK 524100: 300 € -> Versicherung und Abfallgebühren
SK 524120: 100 € -> Reinigungsmittel, Hygieneartikel
SK 524110: 1.200 € -> 85 € mtl. Abschlag für Heizung+ Wartung:120 €
SK 524130: 300 € -> 24 € mtl. Abschlag für Strom
SK 524140: 500 € -> 46 € mtl. für Wasser
SK 525500: 100 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12

KST 460080: Jugendclub Osterwieck (anteilig 20% von KST Stefanischule)

SK 521100: 200 € -> Kleinstreparaturen
SK 524100: 1.100 € -> Versicherung, Schornsteinfeger, Abfallgebühren
SK 524110: 1.600 € -> Heizkosten
SK 522120: 100 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

SK 524130: 600€-> Stromkosten
 SK 524140: 400 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

12**KST 460050: Jugendclub Hessen**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 €-> Versicherung, Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 4.200€->319 € mtl. Abschlag für Elektroheizung
 SK 525500: 100 €->Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460040: Jugendclub Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 €-> Versicherung, Abfallgebühren, Kehrgebühren
 SK 524110: 1.000 €-> Heizkosten+Wartung
 SK 524120: 100 €-> Reinigungsmittel
 SK 524130: 300 €-> Stromkosten
 SK 524140: 300 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 100 €->Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 460030: Jugendclub Dardesheim**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 €-> Versicherung
 SK 524110: 1.000 €-> Heizöl
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> Stromkosten
 SK 524140: 200 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460020: Jugendclub Bühne**

SK 521100: 200 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 100 €-> Abfallgebühren
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 1.000 €-> Stromkosten
 SK 524140: 200 €-> Wasserkosten
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung elektr. Geräte

KST 460090: Jugendclub Rhoden

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 800 €-> Versicherung
 SK 524110: 1.000 €-> Heizöl
 SK 524120: 100 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524130: 300 €-> 12 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 300 €-> 21 € mtl. Abschlag für Wasser
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung elektr. Geräte

12**KST 460060: JC Lüttgenrode**

SK 521100: 100 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 300 €-> Versicherung, Müllgeb., Schornsteinfeger
 SK 524110: 1.100 €-> Heizkosten
 SK 524120: 100 €-> Reinigungsmittel
 SK 524130: 600 €-> Stromkosten
 SK 524140: 500€-> Wasserkosten
 525500: 200 €-> TÜV

12**KST 580000: Spielplätze**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

SK 521100: 6.000 € -> Unterhaltungsmaßnahmen, TÜV-Kosten

13**KST 460000: Jugendarbeit**

SK 531800: 17.300 € -> Zuschuss für Jugendbetreuer

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572,28	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.572,28	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286,61	33.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
12	Transferauszahlungen	9.166,70	10.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
13	sonstige Auszahlungen	193,54						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.646,85	43.900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.074,57	-36.900,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 253100 Tiergehege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen		3.000,00				
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen		3.000,00				
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-3.000,00				
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-3.000,00				
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis		-3.000,00				

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 253100 Tiergehege

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsaus- zahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen		3.000,00					
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00					
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-3.000,00					
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitions- einzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 253100 Tiergehege

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.629,20	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-16.629,20	-22.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
10	Personalaufwendungen		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,12	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	3.647,12	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.982,08	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.982,08	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	12.982,08	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Erläuterungen

05

KST 770100: Wertstoffhof

SK 448301: 9.000 € -> Personalkostenerstattung von enwi

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.349,20	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.349,20	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
9	Personalauszahlungen		10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,35	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	85,50						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473,85	13.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.875,35	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.500,00					
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537100 Abfallwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		1.500,00					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	27.000,00				
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.521,93	48.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge	337,50					
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-29.959,43	-75.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.039,02	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094,53	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	20.133,55	34.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	29.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.825,88	40.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.200,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.825,88	40.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.200,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	9.825,88	40.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.200,00

Erläuterungen

05

KST 800400: Wald

SK 441200: 4.300 € -> Jagdpacht

SK 442100: 30.000 € -> Holzverkauf

SK 465100: 100 € -> Erträge aus d. Beteiligung an FBG Hessen

12

KST 800400: Wald

SK 521100: 15.000 € -> Wegeinstandhaltung, Hüttenpflege, Naturverjüngung, Einschlag, sowie Rückung

SK 529100: 9.500 € -> Betreuungsgebühren, Holzverkaufsanteile

14

KST 800400: Wald

SK 542900: 400 € -> Mitgliedschaft im PEFC und Waldbesitzerverband

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

SK 543100: 500 € -> Forstbetriebsmittel, Markierfarbe
SK 544200: 3.600 € -> Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.460,00	27.000,00					
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.184,43	48.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337,50						
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.981,93	75.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,85	29.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	5.612,71	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.436,56	33.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.545,37	41.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaft

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.463,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.463,70	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge		6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,98	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	4.596,98	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.596,98	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.596,98	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-4.596,98	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Erläuterungen

12

KST 800600: Buswartehäuser
SK 521100: 5.000 € -> Reparaturen
SK 524100: 100 € -> Versicherungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,61	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679,61	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.679,61	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		12.500,00	30.000,00				
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00	30.000,00				
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547100 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.754,85		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		35.000,00	60.000,00				
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754,85	35.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.754,85	-22.500,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	1.796,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.796,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.796,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-1.796,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

14

KST 800000: Wirtschaftsförderung

SK 543100: 1.500 € -> Kosten für Inserate u.a. in Immobilienbörsen, Internet

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	1.982,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.982,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	312.151,58	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7	Finanzerträge	102.407,31	75.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-414.558,89	-365.000,00	-338.900,00	-338.900,00	-338.900,00	-338.900,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen						
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	414.558,89	365.000,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	414.558,89	365.000,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	414.558,89	365.000,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen	282.690,86	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.407,31	75.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.098,17	365.000,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	385.098,17	365.000,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	338.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anteile an Unternehmen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.748,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	8.748,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.748,35	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.748,35	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-8.748,35	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Erläuterungen

14

KST 800300: Tourismus

SK 542900: 19.500 -> Mitgliedsbeiträge in Tourismusvereinen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	8.748,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.748,35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.748,35	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575100 Tourismus

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.393,64	56.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-61.124,64	-68.500,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
10	Personalaufwendungen	6.952,04	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.285,80	260.600,00	204.700,00	184.000,00	189.300,00	189.300,00
13	Transferaufwendungen	13.823,75	14.300,00	19.600,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	18.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen	164.084,12	308.000,00	257.800,00	232.600,00	238.900,00	232.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.959,48	-239.500,00	-194.200,00	-169.000,00	-175.300,00	-168.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.959,48	-239.500,00	-194.200,00	-169.000,00	-175.300,00	-168.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-102.959,48	-239.500,00	-194.200,00	-169.000,00	-175.300,00	-168.900,00

Erläuterungen

04

KST 560050: Sportzentrum Hessen

Sk 432900: 700€ -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 1200 € -> Miete für Wohnung durch Verein

05

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 448200: 16.000 €-> anteilige Kostenerstattung durch den LK

05

KST 560080: Sportzentrum Osterwieck

SK 441100: 1.900 €-> Vermietung der Kegelbahn

SK 43290: 400 €-> Nutzung der kleinen Turnhalle

Sk 448200: 34.000 €-> anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

12

KST: 560110 Sportplatz Schauen

SK 525100: 300 € -> Pauschale für Rasenpflege

12

KST 560030: Sporthalle Dardesheim

SK 521100: 2.500 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.600 € -> Versicherungen, Abfallgebühren, Kleinstreparaturen

SK 524110: 9.000 € -> Heizkosten

SK 524120: 16.000 € -> Reinigungskosten

SK 524130: 6.000 € -> Stromkosten

SK 524140: 1.000 € -> Wasserkosten

SK 525500: 200 € -> Überprüfung ortsfeste Anlagen

SK 501900: 8.500 € Lohnkosten für Hausmeister

12

KST 560050: Sportzentrum Hessen

SK 521100: 2.700 € -> Wartungen+Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.100 € -> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren

SK 524110: 10.100 € -> Gaskosten: 8.100 € Gaststätte+ 1.300 € Sportlerheim+ 700 € Wartung für beide Anlagen

SK 524120: 600 € -> Reinigungs- und Hygieneartikel

SK 524130: 3.600 € -> 300 € mtl. Abschlag f. Strom

SK 524140: 800 € -> 77 € mtl. Abschlag f. Wasser

SK 525100: 500 € -> Pauschale f. Rasenpflege

SK 525500: 200 € -> Überpr. d. elektr. Geräte

SK 531800: 1.800 € -> Rasenpflegepauschale, 3.500 € für Umrüstung Flutlichtanlage auf LED

12

KST 560051: Sporthalle Hessen

SK 521100: 1.700 € -> Wartungen, Reinigung Dachrinne, Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.8600 € -> Versicherungen, Kehrgebühren, Kleinstmaterial

SK 524110: 14.300 € -> Gaskosten

SK 524120: 12.200 € -> Reinigung Firma Scheibler

SK 524130: 2.800 € -> Stromkosten

SK 524140: 600 € -> Wasserkpsten

SK 525500: 200 € -> Überprüfung bewegliche Anlagen

12

KST 560080: Sportzentrum Osterwieck

SK 521100: 25.800 € -> Wartungen, Kleinstreparaturen: 4.700 €, Sanierung von Weitsprung- und Kugelstoßanlage: 20.000 €

SK 524100: 7.700 € -> Versicherungen: 4500 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf, Grünschnittentsorgung: 1.500 €

SK 524110: 16.100 € -> Gaskosten+ Wartung: 500 €

SK 524120: 16.800 € -> Reinigung Firma Scheibler: 13.200 + 1.000 € für Handtuchspender+ Glas- und Grundreinigung: 2.300 €, Hygieneartikel

SK 524130: 4.500 € -> Stromkosten

SK 524140: 5.200 € -> Wasserkosten

SK 525100: 1.800 € -> Kraftstoff f. Rasenpflege, KfZ Steuer f. Anhänger, Pauschale f. Rasenpflege

SK 525500: 200 € -> Überprüfung bewegl. Anlagevermögen

SK 531800: 6.000 € -> Personalkostenzuschuss Rasenpflege

12

KST 560031: Sportlerheim Dardesheim

SK 521100: 1.000 € -> Kleinstreparaturen

SK 524100: 600 € -> Versicherung

SK 524110: 200 € -> Heizstrom

SK 524130: 1.200 € -> Nachtspeicherstrom und Normalstrom

SK 524140: 600 € -> Wasserkosten

SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

SK 53180: 1.800 € -> Rasenpflegepauschale

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

12

KST 560060: Turnhalle Lüttgenrode

SK 521100: 1.000 € -> Dachrinnenreinigung: 500 €, Kleinstreparaturen: 500 €
 SK 524100: 1.300 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren, Kleinstbedarf
 SK 524120: 100 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel
 SK 524110: 2.000 € -> Gaskosten + Wartung: 200 €
 SK 524130: 700 € -> Stromkosten
 SK 524140: 600 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung techn. Geräte

12

KST 560061: Sportlerheim Lüttgenrode

SK 521100: 1.700 € -> Kleinstreparaturen 200 € + Sand für Rollrasen: 1.500 €
 SK 524100: 700 € -> Versicherung, Abfall- u. Kehrgebühren
 SK 524110: 1.800 € -> Gaskosten + Wartung: 200 €
 SK 524130: 700 € -> Stromkosten
 SK 524140: 800 € -> Wasserkosten
 SK 525100: 500 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 € -> Überpr. d. elektr. Geräte
 SK 529100: 3.400 € -> Kosten für Rollrasenpflege

12

KST 560090: Sportlerheim Rhoden

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten
 SK 525100: 700 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 € -> Überpr. elektr. Geräte

12

KST 560120: Sportlerheim Veltheim

SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524140: 500 € -> Wasserkosten
 SK 524130: 200 € -> Stromkosten

12

KST 560100: Sportlerheim Rohrsheim

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung, Abfallgebühren, Schornsteinfeger
 SK 524110: 1.200 € -> Heizöl
 SK 524130: 700 € -> Stromkosten
 SK 524140: 300 € -> Wasserkosten
 SK 525100: 800 € -> Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 € -> Überpr. elektr. Geräte

12

KST 560040: Sportlerheim Deersheim (anteilig 25 % Kosten von DGH)

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 500 € -> Versicherung anteilig + Abfall- u. Kehrgebühren
 SK 524110: 1.000 € -> Heizkosten + Wartung
 SK 524130: 600 € -> Stromkosten
 SK 524140: 200 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 600 € -> Betriebskostenpauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12

KST 560140: Sportlerheim Zilly

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 € -> Versicherung, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 2.400 € -> Gaskosten + Wartung
 SK 524130: 1.500 € -> Stromkosten
 SK 524140: 600 € -> 66 € mtl. Abschlag f. Wasser

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

SK 525100: 900 €-> Pauschale f. Rasenpflege
SK 525500: 200 €-> Überprüfung elektr. Geräte

13

KST 560010: Sportlerheim Berßel
SK 531800: 6.500 € Budget

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.537,18	56.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.268,18	58.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	
9	Personalauszahlungen	6.952,04	8.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.542,78	260.600,00	204.700,00	184.000,00	189.300,00	189.300,00	
12	Transferauszahlungen	13.823,75	14.300,00	19.600,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00	
13	sonstige Auszahlungen	8.022,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.341,10	283.300,00	233.100,00	207.900,00	214.200,00	214.200,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.072,92	-225.300,00	-180.000,00	-154.800,00	-161.100,00	-161.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				1.217.900,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.217.900,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		12.500,00					
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen			120.000,00	1.235.000,00			
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00	120.000,00	1.235.000,00			
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-12.500,00	-120.000,00	-17.100,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.035,50	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge	18.458,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-46.744,05	-42.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
10	Personalaufwendungen	75.653,01	78.100,00	90.100,00	94.200,00	98.300,00	102.400,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.284,31	143.600,00	154.900,00	85.200,00	85.500,00	85.500,00
13	Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	190.374,88	277.000,00	301.300,00	235.700,00	240.100,00	244.200,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-143.630,83	-234.500,00	-263.800,00	-198.200,00	-202.600,00	-206.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-143.630,83	-234.500,00	-263.800,00	-198.200,00	-202.600,00	-206.700,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-143.630,83	-234.500,00	-263.800,00	-198.200,00	-202.600,00	-206.700,00

Erläuterungen

04

KST 570080: Sommerbad Osterwieck

SK 432900: 20.000 € -> Erträge aus Benutzungsgebühren

SK 441200: 500 € -> Vermietung des Kiosk

SK 448800: 500 € -> Anbrechnung der Betriebskosten für den Kiosk

SK 451200: 4.000 € -> Steuererstattungen aus BgA

04

KST 570050: Freibad Hessen

SK 432900: 9.000 € -> Erträge aus Eintrittsgelder

SK 452100: 3.500 € -> Steuererstattung aus BgA

12

KST 570110: Freibad Schauen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

SK 524100: 200 € -> Versicherung

12**KST 570100 Freibad Rohrsheim:**

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570140 Freibad Zilly:**

200 € Gebäudeversicherung

12**KST 570080: Sommerbad Osterwieck**

SK 521100: 57.200 € -> Reparatur der Beckenfolie: 10.000 €; Instandsetzung der Werkstatt (Dach-, Mauerer, Elektroarbeiten) 30.000 €, Wartungen, Inspektionen, Kleinstreparaturen,; 10.000 € für Treppengeländer und Treppe Badaufsichtsplatz

SK 522100: 11.600€-> Chemische Mittel für die Sicherstellung der Wasserqualität, sowie deren Überprüfung

SK 523200: 14.300 €-> Leasinggebühr der Filteranlage incl. Wartung und Chemiekalien, Leasing Bodensauger

SK 524100: 1.800 €-> Versicherung, Abfallgebühren u. Kleinstbedarf

SK 524120: 600 €-> Reinigungs- u. Hygieneartikel

SK 524140: 5.500 €-> Wasserkosten für Beckenbefüllung und Sanitärbereich

SK 524130: 5.200 €-> Stromkosten

SK 525100: 600 €-> Benzin für Rasenmäher

SK 525200: 1.000 € -> Anschaffungen unter 150 €

SK 525500: 700 €-> Überprüfung und Unterhaltung der techn. Anlagen

SK 543100: 2.700 €-> Einkauf Badkarten, Erstellung d. Steuererklärung, Telefon

12**KST 570050: Freibad Hessen**

SK 521100: 25.300 € -> Wartungen und Kleinstreparaturen, Instandsetzung d. Beckens: 10.000€

SK 522100: 5.300€ -> Chemikalien für Dosieranlage

SK 523200: 11.900 €-> Leasingkosten Mess-u. Regltechnik

SK 524100: 1.400 €-> Versicherung: 650 €, Wasserkontrolle und Wasserentgelt: 450 €, Kleinstreparaturen: 100 €

Sk 524130: 9.500€-> Strom

SK 524140: 300 €-> Wasser

SK 525100: 500 € -> Bezin für Rasenpflege

SK 525200: 500 €-> Anschaffungen bis 150 €

SK525500: 200 €-> Überprüfung bewegliche Anlagen

SK 531800: 1.000 €-> Zuschuss tägliche Toilettenreinigung (für 3 Monate)

SK 543100: 2.000€-> Druck von Eintrittskarten, Erstellung Steuererklärung

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.890,50	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	sonstige Einzahlungen	8.736,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.822,63	42.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
9	Personalauszahlungen	75.653,01	78.100,00	90.100,00	94.200,00	98.300,00	102.400,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.144,48	143.600,00	154.900,00	85.200,00	85.500,00	85.500,00	
12	Transferauszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	8.437,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.235,05	226.400,00	250.700,00	185.100,00	189.500,00	193.600,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-147.412,42	-183.900,00	-213.200,00	-147.600,00	-152.000,00	-156.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424200 Freibäder

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		15.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-15.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.697,26	10.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.061,69	25.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
6	sonstige ordentliche Erträge		14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-37.758,95	-51.500,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
10	Personalaufwendungen	29.949,99	32.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.019,67	249.200,00	255.800,00	252.500,00	255.500,00	253.700,00
13	Transferaufwendungen		8.500,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,33	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen	99,12	58.300,00	57.000,00	56.800,00	56.700,00	56.700,00
17	Ordentliche Aufwendungen	290.523,11	349.900,00	354.100,00	348.500,00	351.400,00	349.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-252.764,16	-298.400,00	-302.700,00	-297.100,00	-300.000,00	-298.200,00
19	Außerordentliche Erträge	954,54					
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis	-954,54					
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.809,62	-298.400,00	-302.700,00	-297.100,00	-300.000,00	-298.200,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-251.809,62	-298.400,00	-302.700,00	-297.100,00	-300.000,00	-298.200,00

Erläuterungen

02

KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel
SK 414200: 1.000 € -> Zuschuss für Jugendarbeit vom LK

04

KST 760120: DGH Veltheim
SK 432900: 600 € -> Benutzungsgebühren
SK 441100: 1.200 € -> Mieteinnahmen v. Ärztin, Band und Fußpflege

04

KST 760110: DGH Schauen
SK 432900: 200 € -> Benutzungsgebühren
SK 441100: 600 € -> Miete von FBG Schauener Wald

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

04

KST 760131: Gemeinderaum Suderode

SK 432900: 200 € -> Betriebskostenerstattung Heimatverein

04

KST 700300: Öffentliche Toilette

SK 432900: 3.000 € -> Benutzungsgebühren für Toilette am Busbahnhof

04

KST 760010: MZH Berßel

SK 432900: 400 € -> 120 € Gebühren für Photovoltaikanlage auf dem Dach, 100 € -> Nutzungsgebühren

SK 441100: 2.300 € -> Stellplatzvermietung

04

KST 760090: Gemeindezentrum Rhoden

SK 432900: 1.300 € -> Benutzungsgebühren (hauptsächlich vom Karnevalsverein)

SK 441100: 1.700 € -> Mieterträge vom Orchester und einer Musikband

04

KST 760080: Schäfershof

SK 432900: 800 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 1.200 € -> Mieteinnahmen

04

KST 760120: DGH Veltheim

SK 432900: 1.000 € -> Benutzungsgebühren

04

KST 760040: DGH Deersheim

SK 432900: 500 € -> Benutzungsgebühren

04

KST 760060: DGH Lüttgenrode

SK 432900: 1.300 € -> Benutzungsgebühren

SK 448800: 100 € -> Erstattung für Messsonde (Bundesamt f. Strahlenschutz)

05

KST 880031: Infozentrum Windpark

SK 448800: 200 € -> Betriebskostenerstattung vom Windpark

05

KST 760040: Edelhofhalle Deersheim

SK 448800 € -> 2.900 € -> Betriebskostenerstattung vom Edelhofverein

05

KST 760081: Stefanischule

SK 441100: 13.800 € -> Mieterträge von DRK, AWZ; Gesundheitsamt, Yogaschule, Diakonie und Ostfalia Netzwerk

05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode

SK 448800: 300 € -> Betriebskostenerstattung vom 1000 -Jahre -Verein

05**KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim**

SK 448800: 600 € -> Kostenerstattung f. Wasser vom Schützenverein+ Gartensparte

05**KST 760030: Ehemaliges Rathaus Dardesheim**

SK 432900: 400 € -> Benutzungsgebühren

SK 441100: 400 € -> Miete Harz-Regeneartiv

SA 448800: 400 € -> Erstattung Stromanschluß Kirchplatz

10**KST 760132: DGH Götdeckenrode**

Personalkosten f. Objektbetreuung: 1.200 €

10**KST 880100: altes Gemeindebüro Rohrsheim**

Betreuungskosten: 2.100 €

12**KST 760020: Schützenhaus Rimbeck**

SK 521100: 800 € -> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen

SK 524100: 800 € -> Versicherung, Abfallgebühren

SK 524110: 1.500 € -> Heizstrom

SK 524120: 400 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel

SK 524140: 600 € -> Wasserkosetn

SK 525500: 200 € -> Überprüfung elektr. Geräte

SK 501900: 1.000 € -> Personalkosten

12**KST 760022: Gemeindezentrum Bühne/Rimbeck**

SK 521100: 800 € -> Kleinstreparaturen

SK 524100: 400 € -> Versicherung, Abfallgebühren

SK 524110: 1.300 € -> Gaskosten ; Wartung: 150 €

SK 524120: 300 € -> Reinigungs- u. Hygieneartikel, Glasreinigung

SK 524130: 300 € -> Stromkosten

SK 524140: 600 € -> Wasserkosten

SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

SK 501900: 900 € -> Personalkosten

12**KST 760030: ehemaliges Rathaus Dardesheim**

SK 521100: 700 € -> Überprüfung d. elektr. Anlagen, Kleinstreparaturen

SK 524100: 1.400 € -> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren

SK 524110: 1.900 € -> Heizöl+Wartung

SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel

SK 524130: 1.200 € -> Stromkosten f. Objekt u. Festplatz

SK 524140: 500 € -> Wasserkosten

SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

SK 501200: 15.100 € -> Personalkosten

12**KST 760040: Edelhofhalle Deersheim**

SK 524100: 1.100 € -> Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren

SK 524130: 1.800 € -> Strom

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 524140: 700 €- > Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760041: DGH Deersheim (50% Aufteilung der Gesamtkosten des Objektes)**

SK 521100: 300 €-> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 900 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 1.700€->Gaskosten+ Wartung
 SK 524120: 400 €-> Reinigungskosten u- Hygieneartikel
 SK 524130: 700 €->Stromkosten
 SK 524140: 600 €->Wasserkosten
 SK 525500: 100 €-> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760042: Markthalle Deersheim**

SK 541000: 3.700 € -> Objektversicherung und Mittel für Schädlingsbekämpfung

12**KST 760060: DGH Lüttgenrode**

SK 521100: 600 €->Überprüfung Notbeleuchtung, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.300 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 1.200€-> Gaskosten + Wartung 100 €
 SK 524120: 400 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524130: 1.700 €-> 106 € mtl. Abschlag für Strom
 SK 524140: 800 €- > 71 € mtl. Abschlag f. Wasser
 SK 525100: 300 €- >Pauschale f. Rasenpflege
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 529100: 1.000 €-> 80 € mtl. für Betreuung DGH

12**KST 760070: DGH Osterode**

SK 521100: 300 €-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 600 €->Versicherungen, Abfallgebühren
 SK 524120: 400 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524140: 700 €- > Wasserkosten
 SK 525500: 100 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760080: Schäfershof**

SK 521100: 1.100 €-> Kleinstreparaturen, Überprüfung d. Notbeleuchtung
 SK 524100: 2.300 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 4.000€-> Gaskosten+; Wartung 250 €
 SK 524120: 400 €-> Reinigungs- u- Hygieneartikel, Glasreinigung: 200 €
 SK 524130: 1.600 €->Stromkosten
 SK 524140: 700 €- > Wasserkosten
 SK 525500: 300 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760081: MZG Stefanischule**

SK 521100: 1.800€-> Überprüfung Feuerlöscher, Kleinstreparaturen
 SK 524100: 2.200 €->Versicherungen, Abfall-u- Kehrgebühren
 SK 524110: 3.200€-> Gaskosten +Wartung: 250 €
 SK 524120: 1.700€-> Reinigung durch AWZ+Reinigungs- und Hygienemittel
 SK 524130: 1.500€-> Strom
 SK 524140: 900 €- >Wasser
 SK 525500: 200 €- > Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760090: Gemeindezentrum Rhoden**

SK 521100: 1.100 €-> Kleinstreparaturen;Wartungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 524100: 3.300 € -> Versicherungen: 3.200 €, Abfall- u- Kehrgebühren
 SK 524110: 2.000€ -> Heizöl (Durchschnittswert)+Grund-u. Wartungsgebühren
 SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 2.400 € -> Strom (6 Zähler)
 SK 524140: 500 € -> anteilige Wasserkosten, Rest auf KST Kita
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 5.400 € -> Personalkosten

12**KST 760110: DGH Schauen**

SK 521100: 400 € -> Überprüfung d. Notbeleuchtung Kleinstreparaturen
 SK 524100: 400 € -> Versicherungen, Abfall- u- Kehrgebühren
 SK 524110: 400 € -> anteilige Kosten für Gas, Rest: KST Kita; Wartung 50 €
 SK 524120: 400 € -> Glasreinigung: 200 €, Reinigungs- u. Hygienemittel: 200 €
 SK 524130: 300 € -> anteilige Kosten für Strom, Rest: KST Kita
 SK 524140: 200 € -> anteilige Kosten für Wasser, Rest: KST Kita
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte

12**KST 760120: DGH Veltheim**

SK 521100: 300 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 1.000 € -> Versicherungen, Abfallgebühren
 SK 524110: 1.900 € -> E-Heizung
 SK 524120: 200 € -> Reinigungs- u- Hygieneartikel
 SK 524130: 500 € -> Strom (3 Zähler)
 SK 524140: 600 € -> Wasser
 SK 525500: 200 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501200: 6.600 € -> Personalkosten

12**KST 760131: Gemeinderaum Suderode**

SK 521100: 100 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 200 € -> Versicherungen
 SK 524110: 300 € -> Heizstrom
 SK 524120: 200 € -> Reinigungsmittel
 SK 524130: 400 € -> 7 mtl. Abschlag für E-strom+Strom
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung d. elektr. Geräte
 SK 501900: 1.200 € -> Personalkosten f. Objektbetreuung

12**KST 880031: Infozentrum Windpark**

SK 524100: 700 € -> Versicherung + Abfallgbühr
 SK 524130: 200 € -> Strom

12**KST 880040: Festwiese+Schützenhaus Deersheim**

SK 524100: 1.000 € -> Versicherung
 SK 524140: 700 € -> Abschlag f. Wasser Gartensparte+Schützenhaus

12**KST 880050: Schloßanlage Hessen**

SK 521100: 900 € -> Wartung Turm: 400 €, Reinigung Dachrinne.500 €
 SK 524100: 5.600€ -> Gebäudeversicherung, Hausgebühren
 SK 524130: 2.900 € -> Stromkosten
 SK 524140: 900 € -> Wasserkosten
 SK 531800: 1000€ -> Rasenpflegepauschale

12**KST 880083: Rathaus**

SK 521100: 16.300 € -> notwendigen Wartungen und Überprüfungen; Kleinstreparaturen: 3.500 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 523100: 400 € -> Miete für Aktencontainer
 SK 524100: 7.300 € -> Versicherung: 4.400 €, Abfall-u. Kehrgebühren, Kleinstbedarf: ca. 1.500 €
 SK 524110: 8.000 € -> Heizkosten
 SK 524120: 64.100 € -> Reinigung durch Firma
 SK 524130: 6.000 € -> Strom
 SK 524140: 5.500 € -> Wasser
 SK 543100: 800 € -> Aktenvernichtung

12

KST 88012: Kirchturm Veltheim
 SK 521100: 500 € -> Wartung des Turms
 SK 524100: 400 € -> Versicherung

12

KST 880131: Kapelle Suderode
 SK 524100: 200 € -> Versicherung
 SK 524130: 200 € -> 8 € mtl. Abschlag f. Strom
 SK 525120: 400 € -> Reinigung, da Nutzung als Standesamt

12

KST 880140: Wasserburg Zilly
 SK 521100: 1.100 €: Wartungen und Kleinstreparaturen
 SK 524100: 11.800 € -> Versicherung: 11.600 €, Kehrgebühren: 200 €
 SK 524110: 1.800 € -> Heizung+Wartung
 SK 524130: 1.900 € -> Strom
 SK 524140: 600 € -> Wasser v. Schützenverein
 SK 525500: 500 € -> Überprüfung elektr. Geräte

12

KST 760031: Vereinshaus Dardesheim
 SK 524130: 1.200 € -> Stromkosten
 SK 441100: 800 € -> Mieterträge durch Vereinsnutzung

12

KST 880021: Festplatz Hoppenstedt
 SK 524130: 200 € -> Stromkosten

12

KST 700300: Öffentliche Toiletten
 SK 521100: 1.000 € -> Kleinstreparaturen
 SK 523100: 3.600 € -> Miete f. Toilette am Busbahnhof
 SK 524100: 2.400 € -> Versicherung für Objekt am Markt (300 € im Jahr) und am Busbahnhof (170 € mtl.)
 SK 524120: 11.800 € -> Reinigungskosten für beide Objekte (am Markt von April-September)
 SK 524130: 1.000 € -> Stromkosten für beide Objekte
 SK 524140: 1.200 € -> Wasserkosten für beide Objekte

12

KST 760010: MZH Berßel
 SK 521100: 500 € -> Kleinstreparaturen: 200 €, neue Tür: 300 €
 SK 524130: 2.400 € -> Stromkosten
 SK 524140: 600 € -> Wasserkosten
 SK 525500: 100 € -> Überprüfung bewegl. AV

12

KST 760011: Gemeinde- u. Jugendzentrum Berßel
 SK 521100: 700 € -> Kleinstreparaturen
 SK 524100: 700 € -> Versicherungen, Abfall- und Kehrgebühren
 SK 524110: 1.300 € -> Gaskosten, Wartung: 250 €

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

SK 524120: 300 €-> Reinigungs- und Hygieneartikel
SK 524130: 700 €-> Stromkosten
SK 524140: 500 €-> Wasserkosten
SK 525500: 100 € -> Überprüfung der elektr. Geräte

12**KST 760134: Vereinsheim alte FFW Wülperode**

SK 524100: 300 €-> Versicherung
SK 524120: 300 €-> Stromkosten
SK 524140: 600 €-> Wasserkosten

12**KST 880051: Schlossmarkt Hessen**

SK 521100: 500 € -> Kleinstreparaturen
SK 524100: 600 €-> Versicherung
SK 524110: 1.000€ -> Heizkosten
SK 524140: 300 €-> Wasserkosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

NR	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675,00	10.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.352,23	25.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027,23	37.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
9	Personalauszahlungen	29.949,99	32.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.072,28	249.200,00	255.800,00	252.500,00	255.500,00	253.700,00	
12	Transferauszahlungen		8.500,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	1.454,33	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.476,60	291.600,00	297.100,00	291.700,00	294.700,00	292.900,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-231.449,37	-254.100,00	-259.300,00	-253.900,00	-256.900,00	-255.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.608,30						
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.587,87						
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	954,54						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150,71						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Allgemeine kommunale Einrichtungen

Stadt Osterwieck

NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17.937,29	5.000,00	9.000,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.937,29	5.000,00	9.000,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.786,58	-5.000,00	-9.000,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 3 - Kämmerei

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.300.878,64	8.851.200,00	11.882.900,00	10.759.700,00	11.065.700,00	11.313.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.185.774,39	3.863.800,00	2.490.300,00	2.060.800,00	860.800,00	1.470.800,00
3	sonstige Transfererträge	100.813,40	91.200,00				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.072,13	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.876,54	110.300,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
6	sonstige ordentliche Erträge	42.694,49	456.700,00	415.600,00	382.300,00	380.700,00	380.700,00
7	Finanzerträge	16.976,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-12.850.086,05	-13.387.800,00	-14.913.500,00	-13.327.500,00	-12.431.900,00	-13.289.600,00
10	Personalaufwendungen	721.684,25	699.900,00	741.100,00	751.200,00	766.600,00	780.700,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.688,15	354.700,00	325.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
13	Transferaufwendungen	3.760.065,00	3.870.800,00	4.820.000,00	4.880.000,00	5.170.000,00	4.880.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.428,64	50.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.365,29	155.000,00	126.000,00	126.000,00	117.000,00	107.000,00
16	bilanzielle Abschreibungen	99,12	97.600,00	97.600,00	97.600,00	92.500,00	92.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	4.675.473,17	5.228.400,00	6.165.500,00	6.085.600,00	6.376.900,00	6.091.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.174.612,88	8.159.400,00	8.748.000,00	7.241.900,00	6.055.000,00	7.198.600,00
19	Außerordentliche Erträge	95.910,66					
20	Außerordentliche Aufwendungen	241,00					
21	Außerordentliches Ergebnis	-95.669,66					
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.270.282,54	8.159.400,00	8.748.000,00	7.241.900,00	6.055.000,00	7.198.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	8.270.282,54	8.159.400,00	8.748.000,00	7.241.900,00	6.055.000,00	7.198.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kämmerei

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.607.697,37	8.851.200,00	11.882.900,00	10.759.700,00	11.065.700,00	11.313.600,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.185.774,39	3.863.800,00	2.490.300,00	2.060.800,00	860.800,00	1.470.800,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	91.200,00					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.005,73	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.130,55	110.300,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	
6	sonstige Einzahlungen	24.011,26	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.323,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.135.756,16	12.951.400,00	14.518.200,00	12.965.500,00	12.071.500,00	12.929.200,00	
9	Personalauszahlungen	721.684,25	699.900,00	741.100,00	751.200,00	766.600,00	780.700,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.745,79	354.700,00	325.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	
12	Transferauszahlungen	5.101.633,00	3.870.800,00	4.820.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	52.282,56	50.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.664,06	155.000,00	126.000,00	126.000,00	117.000,00	107.000,00	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.009,66	5.130.600,00	6.067.700,00	5.987.800,00	5.994.200,00	5.998.300,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.027.746,50	7.820.800,00	8.450.500,00	6.977.700,00	6.077.300,00	6.930.900,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.851,82	317.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	98.930,50						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.037,32	1.148.700,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Kämmerei

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.381,00	45.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.315,82	42.500,00	17.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.696,82	87.500,00	132.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	964.340,50	1.061.200,00	660.400,00	772.400,00	770.400,00	772.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Kämmerei

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13016 Grundstücksan gelegenheiten	11.470,82	272.100,00	35.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		971.809,48 1.546.809,48
62 + Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden Infrastrukturver mögen	86.851,82	317.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		895.379,56 1.645.379,56
63 + Veräußerung v. bewegl. Anlagevermöge n und immateriellen Vermögensgeg enständen								221.118,72 221.118,72
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturver mögen	-75.381,00	-45.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-144.688,80 -319.688,80
I13047 Investitionspau schale	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00		6.384.235,00 9.483.835,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaß nahmen	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00		6.384.235,00 9.483.835,00
I20004 Technik Hausmeister	-13.816,82	-11.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-27.613,45 -64.613,45
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermöge n und immateriellen Vermögensgeg enständen	-13.816,82	-11.500,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-27.613,45 -64.613,45
Gesamtsumme Auszahlungen	-89.197,82	-56.500,00	-132.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-172.302,25 -384.302,25
Gesamtsumme Einzahlungen	957.106,82	1.148.700,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00	792.400,00		7.500.733,28 11.350.333,28
Gesamtsumme	867.909,00	1.092.200,00	660.400,00	772.400,00	772.400,00	772.400,00		7.328.431,03 10.966.031,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.964,00					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,39					
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00					
6	sonstige ordentliche Erträge	17.846,37	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-23.669,76	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.100,00
10	Personalaufwendungen	396.477,71	409.200,00	416.200,00	424.300,00	431.400,00	438.500,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337,89	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,41					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	408.094,01	421.200,00	436.200,00	444.300,00	451.400,00	458.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-384.424,25	-406.900,00	-421.900,00	-430.000,00	-437.100,00	-444.400,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-384.424,25	-406.900,00	-421.900,00	-430.000,00	-437.100,00	-444.400,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-384.424,25	-406.900,00	-421.900,00	-430.000,00	-437.100,00	-444.400,00

Erläuterungen

06

KST 030000: Haushalt

SK 456200: 100 € -> Erträge aus Verzugszinsen
SK 456201: 7.000 € -> Erträge aus Säumniszuschlägen
SK 456220: 7.000 € -> Erträge aus Mahngebühren

12

KST 030000: Haushalt

SK 529100: 12.000 € -> Kontoführungsgebühren, Kosten Steuerbüro für Unterstützung §2b UStG

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,45						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212,39						
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00						
6	sonstige Einzahlungen	14.512,14	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.299,08	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.100,00	
9	Personalauszahlungen	396.477,71	409.200,00	416.200,00	424.300,00	431.400,00	438.500,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.337,89	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.815,60	421.200,00	436.200,00	444.300,00	451.400,00	458.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-384.516,52	-406.900,00	-421.900,00	-430.000,00	-437.100,00	-444.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Finanzverwaltung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.847,13	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.526,54	110.300,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
6	sonstige ordentliche Erträge	16,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-201.390,07	-129.900,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
10	Personalaufwendungen	325.206,54	290.700,00	324.900,00	326.900,00	335.200,00	342.200,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350,26	342.700,00	305.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.524,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		92.900,00	92.900,00	92.900,00	87.800,00	87.800,00
17	Ordentliche Aufwendungen	450.081,75	776.300,00	773.400,00	625.400,00	628.600,00	635.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.691,68	-646.400,00	-643.700,00	-495.700,00	-498.900,00	-505.900,00
19	Außerordentliche Erträge	94.956,10					
20	Außerordentliche Aufwendungen	241,00					
21	Außerordentliches Ergebnis	-94.715,10					
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-153.976,58	-646.400,00	-643.700,00	-495.700,00	-498.900,00	-505.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-153.976,58	-646.400,00	-643.700,00	-495.700,00	-498.900,00	-505.900,00

Erläuterungen

04

KST 030100: Liegenschaften

SK 431100: 2.900 € -> Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtverzicht u. Vergabe von Hausnummer
 SK 432900: 6.400 € -> Entgelte aus Nutzung von Wegeflächen

05

KST 030100: Liegenschaftsverwaltung

SK 441100: 12.200 € -> Mieterträge
 SK 441200: 96.700 € -> Garagen-, Garten- und Landpachten
 SK 448800: 1.300 € -> Betriebskostenabrechnung mit Gartenanlagen

12

KST 030100: Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

SK 521100: 250.000€ -> Budget für Unterhaltungsmaßnahmen kommunaler Objekte, 120.000 € für Beräumung des Bahnhofsgeländes in Hessen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

SK 523100: 9.000 € -> Pachtaufwand z.B. für Zisternen

SK 523200: 25.300 € -> Geräteleasing

SK 524100: 3.800€ -> Gebäudeversicherungen

SK 524130: 3.200 € -> Strom

SK 524140: 400 € -> Wasser

SK 525200: 1.200 € -> Materialkosten für Hausmeisterbedarf

SK 525100: 9.700€ -> Betankung Hausmeisterautos+Reparaturen, Wartungen, Versicherung und Steuern

SK 543100: 50.000 € -> Flurbereinigungsverfahren und Gutachten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,73	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.780,55	110.300,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.561,28	119.700,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	
9	Personalauszahlungen	325.206,54	290.700,00	324.900,00	326.900,00	335.200,00	342.200,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.407,90	342.700,00	305.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	52.246,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.861,28	683.400,00	680.500,00	532.500,00	540.800,00	547.800,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-259.300,00	-563.700,00	-561.000,00	-413.000,00	-421.300,00	-428.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.263,95	317.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	97.975,96						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.239,91	317.100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	75.381,00	45.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.816,82	11.500,00	17.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.197,82	56.500,00	132.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	93.042,09	260.600,00	18.000,00	130.000,00	128.000,00	130.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.302.842,64	8.851.200,00	11.882.900,00	10.759.700,00	11.065.700,00	11.313.600,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.562,00	3.863.800,00	2.490.300,00	2.060.800,00	860.800,00	1.470.800,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,20					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	17.134,02	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
7	Finanzerträge	16.973,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-12.516.760,86	-12.847.200,00	-14.505.400,00	-12.952.700,00	-12.058.700,00	-12.916.600,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen	3.760.065,00	3.870.800,00	4.820.000,00	4.880.000,00	5.170.000,00	4.880.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,94					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	3.762.415,94	3.875.800,00	4.825.000,00	4.885.000,00	5.175.000,00	4.885.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.754.344,92	8.971.400,00	9.680.400,00	8.067.700,00	6.883.700,00	8.031.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.754.344,92	8.971.400,00	9.680.400,00	8.067.700,00	6.883.700,00	8.031.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	8.754.344,92	8.971.400,00	9.680.400,00	8.067.700,00	6.883.700,00	8.031.600,00

Erläuterungen

01

KST 030200: Steuern

SK 401100: 465.000 € -> Grundsteuer A
SK 401200: 1.065.000 € -> Grundsteuer B
SK 401300: 5.500.000 € -> Gewerbesteuern
SK 402100: 4.232.800 € -> Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer
SK 4022: 508.800 € -> Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer
SK 403100: 4.700 € -> Vergnügungssteuer
SK 403200: 94.000 € -> Hundesteuer
SK 403901: 12.600 € -> Zweitwohnungssteuer

13

030200: Steuer und Umlagen
SK 554100: Gewerbesteuerumlage -> 500.000 € (beruht auf dem Steueraufkommen des aktuellen HH-jahres)
SK 537200: Kreisumlage -> ca. 3.829.200 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.607.697,82	8.851.200,00	11.882.900,00	10.759.700,00	11.065.700,00	11.313.600,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.562,00	3.863.800,00	2.490.300,00	2.060.800,00	860.800,00	1.470.800,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,30						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen	965,00						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805.544,52	12.720.000,00	14.378.200,00	12.825.500,00	11.931.500,00	12.789.400,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen	5.101.633,00	3.870.800,00	4.820.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	384,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102.017,00	3.875.800,00	4.825.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.703.527,52	8.844.200,00	9.553.200,00	7.940.500,00	7.046.500,00	7.904.400,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611100 Steuern/allg.Zuweisungen u.Umlagen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	870.255,00	831.600,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge	100.813,40	91.200,00				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	327,10	298.800,00	257.700,00	224.400,00	222.800,00	222.800,00
7	Finanzerträge	3,46					
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-101.143,96	-390.000,00	-257.700,00	-224.400,00	-222.800,00	-222.800,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.482,64					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.981,29	150.000,00	121.000,00	121.000,00	112.000,00	102.000,00
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	54.498,65	150.000,00	121.000,00	121.000,00	112.000,00	102.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	46.645,31	240.000,00	136.700,00	103.400,00	110.800,00	120.800,00
19	Außerordentliche Erträge	0,02					
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis	-0,02					
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	46.645,33	240.000,00	136.700,00	103.400,00	110.800,00	120.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	46.645,33	240.000,00	136.700,00	103.400,00	110.800,00	120.800,00

Erläuterungen

15

KST 0311000: Darlehen

SK 321733: 823.000 € für die Tilgung von Investitionskrediten

SK 551702: 59.000 € -> Zinsen für den Kassenkredit

SK 551703: 74.200 € -> Zinsen für Investkredite

SK 559900: 15.000 € -> Sonstige Finanzkosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen	100.813,40	91.200,00					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen	258,63						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,46						
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.075,49	91.200,00					
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	0,52						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.280,06	150.000,00	121.000,00	121.000,00	112.000,00	102.000,00	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.280,58	150.000,00	121.000,00	121.000,00	112.000,00	102.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.205,09	-58.800,00	-121.000,00	-121.000,00	-112.000,00	-102.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 4 - Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.045,52	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.589,63	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	227.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.738,89	305.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge	6.873,54	19.500,00	19.200,00	18.800,00	18.600,00	45.600,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-379.247,58	-544.000,00	-268.700,00	-248.300,00	-248.100,00	-297.100,00
10	Personalaufwendungen	433.035,80	377.500,00	566.400,00	576.500,00	586.600,00	596.700,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.669,88	960.100,00	571.100,00	498.100,00	478.100,00	478.100,00
13	Transferaufwendungen	1.908,96					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	186.905,39	147.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.312.520,03	1.657.600,00	1.475.500,00	1.412.600,00	1.402.700,00	1.412.800,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-933.272,45	-1.113.600,00	-1.206.800,00	-1.164.300,00	-1.154.600,00	-1.115.700,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-933.272,45	-1.113.600,00	-1.206.800,00	-1.164.300,00	-1.154.600,00	-1.115.700,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-933.272,45	-1.113.600,00	-1.206.800,00	-1.164.300,00	-1.154.600,00	-1.115.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A-Zahlungsübersicht Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.029,84	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.976,94	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	227.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.101,59	305.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	sonstige Einzahlungen	5.238,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	32.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.347,27	530.000,00	255.000,00	235.000,00	235.000,00	284.000,00	
9	Personalauszahlungen	435.735,80	377.500,00	566.400,00	576.500,00	586.600,00	596.700,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.308,31	960.100,00	571.100,00	498.100,00	478.100,00	478.100,00	
12	Transferauszahlungen	1.908,96						
13	sonstige Auszahlungen	175.486,76	147.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.439,83	1.485.500,00	1.303.400,00	1.240.500,00	1.230.600,00	1.240.700,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-919.092,56	-955.500,00	-1.048.400,00	-1.005.500,00	-995.600,00	-956.700,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		450.000,00	490.000,00	257.000,00	1.125.000,00		
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1,00						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	450.000,00	490.000,00	257.000,00	1.125.000,00		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan A-Zahlungsübersicht Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151.970,18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.299,89	1.683.000,00	811.000,00	485.000,00	505.000,00	65.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	467.927,12	910.000,00	1.352.000,00	2.400.000,00	1.100.000,00	100.000,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.197,19	2.593.000,00	2.173.000,00	2.895.000,00	1.615.000,00	175.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-677.196,19	-2.143.000,00	-1.683.000,00	-2.638.000,00	-490.000,00	-175.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13004 Hydranteneinbau Stadtgebiet		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-23.141,80 -63.141,80
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-13.141,80 -53.141,80
75 + Baumaßnahmen		-10.000,00						-10.000,00 -10.000,00
I13033 Anschaffungen bewgl. Vermögen Feuerwehr	-2.841,72	-25.000,00	-48.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-148.879,63 -271.879,63
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								4.309,97 4.309,97
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-1.344,15 -1.344,15
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.841,72	-25.000,00	-48.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-154.650,05 -277.650,05
I14004 Schutzausrüstung der Feuerwehren	-44.468,12	-40.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-169.994,19 -379.994,19
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								100,00 100,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-44.468,12	-40.000,00	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-170.094,19 -380.094,19
I15005 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge		-565.000,00						-686.022,51 -686.022,51
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000,00						270.000,00 270.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-835.000,00						-956.022,51 -956.022,51
I16001 Löschwasserversorgung	-151.970,18	-70.000,00	-132.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-388.741,29 -820.741,29

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.000,00	340.000,00					170.000,00 510.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-151.970,18							-318.741,29 -318.741,29
75 + Baumaßnahmen		-240.000,00	-472.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-240.000,00 -1.012.000,00
I17001 Neubau Feuerwehrhaus Rohrsheim	-398.975,96	-140.000,00	-50.000,00					-412.841,86 -462.841,86
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								429.971,91 429.971,91
75 + Baumaßnahmen	-398.975,96	-140.000,00	-50.000,00					-842.813,77 -892.813,77
I18001 Außengestaltung Friedhof Schauen		-20.000,00	-120.000,00	67.000,00				-20.000,00 -73.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				67.000,00				67.000,00
75 + Baumaßnahmen		-20.000,00	-120.000,00					-20.000,00 -140.000,00
I18003 Sirenenanlagen		-8.000,00	-10.000,00		-20.000,00			-23.825,67 -53.825,67
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00						10.000,00 10.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-18.000,00	-10.000,00		-20.000,00			-33.825,67 -63.825,67
I21003 Tanklöschfahrzeug TLF 3000			-248.000,00					-248.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00					150.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-398.000,00					-398.000,00
I22001 Feuerwehrhaus Osterwieck	-68.951,16	-500.000,00	-710.000,00	-2.300.000,00				-578.859,06 -3.588.859,06
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.000.000,00			1.000.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-68.951,16	-500.000,00	-710.000,00	-2.300.000,00	-1.000.000,00			-578.859,06 -4.588.859,06
I22003 Löschgruppenfahrzeug HLF f. Zilly		-350.000,00						-350.000,00 -350.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-350.000,00						-350.000,00 -350.000,00
I23002 Löschgruppenfahrzeug LF 10 f. Rohrsheim		-415.000,00						-415.000,00 -415.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		-415.000,00						-415.000,00 -415.000,00
I23003 HLF für Hessen				-230.000,00				-230.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				190.000,00				190.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen				-420.000,00				-420.000,00
I23007 MLF für Lüttgenrode			-243.000,00					-243.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-243.000,00					-243.000,00
I23010 Lizenzen FFW			-22.000,00					-22.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-22.000,00					-22.000,00
I25001 LF 10 für Veltheim					-295.000,00			-295.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					125.000,00			125.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen					-420.000,00			-420.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Ordnungsamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-667.207,14	-2.593.000,00	-2.173.000,00	-2.895.000,00	-1.615.000,00	-175.000,00		-4.104.492,49 -10.962.492,49
Gesamtsumme Einzahlungen		450.000,00	490.000,00	257.000,00	1.125.000,00			887.186,48 2.759.186,48
Gesamtsumme	-667.207,14	-2.143.000,00	-1.683.000,00	-2.638.000,00	-490.000,00	-175.000,00		-3.217.306,01 -8.203.306,01

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.532,48	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	42.500,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.092,06	301.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge	5.348,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	32.500,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-160.973,24	-322.000,00	-42.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-76.000,00
10	Personalaufwendungen	433.035,80	377.500,00	557.600,00	567.600,00	577.600,00	587.600,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.251,07	402.500,00	122.500,00	102.500,00	82.500,00	82.500,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.232,54					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	643.519,41	780.000,00	680.100,00	670.100,00	660.100,00	670.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-482.546,17	-458.000,00	-638.100,00	-648.100,00	-638.100,00	-594.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-482.546,17	-458.000,00	-638.100,00	-648.100,00	-638.100,00	-594.100,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-482.546,17	-458.000,00	-638.100,00	-648.100,00	-638.100,00	-594.100,00

Erläuterungen

05

KST 110000: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

SK 448800: 1.000 € -> Kostenerstattung für Fundtiere v. Besitzern

SK 448101: 20.000 € Kostenerstattung für Coronamaßnahmen

06

KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten

SK 456100: 2.500 € -> Verwargelder

SK 456101: 3.000 € -> Bußgelder

12

KST 11000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten

SK 521100: 5.000 € -> Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen

SK 522100: 80.000 € -> Baumpflege und Ersatzpflanzungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

SK 524130: 1.500 €-> Stromabschläge für Markt- u. Festplätze
SK 524140: 500 €-> Wasserabschläge für Markt- u. Festplätze
SK 527110: 5.000 €->Aufwendungen für Fundtiere
SK: 527130: 10.000 €-> Coronamaßnahmen
SK529100: 10.000 €-> Testzentrum

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.267,89	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	42.500,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.053,04	301.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	sonstige Einzahlungen	5.238,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	32.500,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.559,83	322.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	76.000,00	
9	Personalauszahlungen	435.735,80	377.500,00	557.600,00	567.600,00	577.600,00	587.600,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.294,00	402.500,00	122.500,00	102.500,00	82.500,00	82.500,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	16.107,84						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.137,64	780.000,00	680.100,00	670.100,00	660.100,00	670.100,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-523.577,81	-458.000,00	-638.100,00	-648.100,00	-638.100,00	-594.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-3.889,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen						
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.889,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.889,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	3.889,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen

04

KST 110000: Rechts-und Ordnungsangelegenheiten

KTR 122200

SK 432800: Gewerbegebühren: 5.000 €

KTR 122100

SK 431100: 1.000 € -> Verwaltungsgebühren

SK 432400: 9.000 € -> Genehmigungen nach StVO

SK 432700: 2.500 € -> Marktgebühren

SK 432900: 3.000 € -> Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.687,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Gewerbewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.955,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-9.955,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	1.333,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.621,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.621,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	8.621,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.840,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.840,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	350,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.489,71	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122700 Standesamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.409,50	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-51.409,50	-48.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.565,89	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	34.565,89	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.843,61	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.843,61	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	16.843,61	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Erläuterungen

04

KST 111000: Meldewesen

SK 431100: 3.500€ -> Verwaltungsgebühren für Zusendung von Dokumenten

SK 431110: 50.000 € -> Ausweis- und Reisepassgebühren

14

KST 111000: Meldewesen

SK 543100: 40.000 € -> Kosten für Personalausweise und Pässe an Bundesdruckerei

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.547,50	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.547,50	48.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	33.273,72	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.273,72	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.273,78	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122800 Einwohnermeldewesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.045,52	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge	1.524,84	13.700,00	13.700,00	13.300,00	13.100,00	13.100,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-33.131,52	-36.200,00	-36.200,00	-35.800,00	-35.600,00	-35.600,00
10	Personalaufwendungen			8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.158,19	313.500,00	375.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
13	Transferaufwendungen	1.908,96					
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.262,74	121.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00	161.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	379.329,89	596.100,00	669.900,00	640.000,00	640.100,00	640.200,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-346.198,37	-559.900,00	-633.700,00	-604.200,00	-604.500,00	-604.600,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-346.198,37	-559.900,00	-633.700,00	-604.200,00	-604.500,00	-604.600,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-346.198,37	-559.900,00	-633.700,00	-604.200,00	-604.500,00	-604.600,00

Erläuterungen

12

KST 130000: Stadtfeuerwehr

SK 521100: 60.000 € -> Reparaturen an Feuerwehrgebäuden
SK 522100: 6.000 € -> Unterhaltung der Sirenen
SK 523100: 4.000 € -> Miete f. FFW Osterwieck
SK 523200: 30.000 € -> Leasing eines neuen Löschfahrzeuges für die FFW Osterode
SK 524100: 10.000 € -> Versicherungen, Abfall- u. Kehrgebühren
SK 524110: 30.000 € -> Heizkosten in allen FFW-Gebäuden
SK 524120: 1.000 € -> Reinigungsmittel, Hygieneartikel
SK 524130: 30.000 € -> Stromkosten in den Objekten
SK 524140: 15.000 € -> Wasserkosten
SK 525100: 100.000 € -> Haltung von Fahrzeugen
SK 525200: 5.000 € -> Erwerb von geringwertigem Vermögen
SK 525500: 15.000 € -> Unterhaltung von FFW-Zubehör, bzw. Beschaffung von Ge- und Verbrauchsmaterial
SK 526100: 30.000 € -> Dienst- u. Schutzbekleidung
SK 526110: 20.000 € -> Aus- u. Fortbildungskosten
SK 527120: 1.000 € -> Ehrungen
SK 528100: 5.000 € -> Bindemittel
SK 529100: 10.000 € -> Erarbeitung einer Feuerwehrgebührensatzung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

14**KST 130000: Stadtfeuerwehr**

SK 5411000: 5.000 €-> Reisekosten

SK 542100: 85.000 €-> Aufwandsentschädigung

SK 542900: 1.000 €-> Mitgliedsbeiträge KfV

SK 543100: 1.500 €-> Büromaterial

SK 544200: 8.000 €-> Versicherungsbeiträge d. Mitglieder

SK 545200: 18.000 €-> Feuerwehrunfallkasse

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.029,84	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.648,17	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
9	Personalauszahlungen			8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.750,74	313.500,00	375.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00	
12	Transferauszahlungen	1.908,96						
13	sonstige Auszahlungen	125.251,92	121.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.911,62	434.500,00	508.300,00	478.400,00	478.500,00	478.600,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-317.263,45	-412.000,00	-485.800,00	-455.900,00	-456.000,00	-456.100,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		450.000,00	490.000,00	190.000,00	1.125.000,00		
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1,00						
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	450.000,00	490.000,00	190.000,00	1.125.000,00		
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151.970,18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.299,89	1.683.000,00	811.000,00	485.000,00	505.000,00	65.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	467.927,12	890.000,00	1.232.000,00	2.400.000,00	1.100.000,00	100.000,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.197,19	2.573.000,00	2.053.000,00	2.895.000,00	1.615.000,00	175.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-677.196,19	-2.123.000,00	-1.563.000,00	-2.705.000,00	-490.000,00	-175.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00				
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.855,17	73.300,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-74.855,17	-83.300,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00	-93.800,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.989,52	80.000,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	82,63	300,00				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	64.072,15	80.300,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.783,02	3.000,00				
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.783,02	3.000,00				
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	10.783,02	3.000,00				

Erläuterungen

05

KST 020000, KTR: 315500 Ausländerangelegenheiten

SK 448800: 93.800 € -> Erstattung vom Landkreis für Flüchtlingsaufwendungen

12

KST 020000, 315500 Ausländerangelegenheiten

93.800 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingswohnungen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00					
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.404,52	73.300,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.404,52	83.300,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.219,33	80.000,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	82,63	300,00					
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.301,96	80.300,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.897,44	3.000,00					
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Ausländerangelegenheiten

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.617,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge		300,00				
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-119.160,45	-122.300,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.160,64	244.100,00	73.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	427,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17	Ordentliche Aufwendungen	252.588,50	255.000,00	84.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.428,05	-132.700,00	38.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.428,05	-132.700,00	38.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-133.428,05	-132.700,00	38.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Erläuterungen

12

KST 750000. Friedhofsverwaltung

SK 521100: 53.000 €-> Unterhaltung der Trauerhallen
SK 522100: 1.000 €-> Kleinmaterial für Friedhofsunterhaltung
SK 524100: 5.000 €-> Versicherungen, Abfallgebühren
SK 524110: 1.000 €-> Heizkosten
SK 524130: 8.000 €-> Stromkosten
SK 524140: 5.000 €-> Wasserkosten
SK 529100: 205.000 €-> Friedhofspflege

14

KST 750000. Friedhofsverwaltung

SK 544200: 700 €-> Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.792,17	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.335,02	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.172,95	244.100,00	73.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	419,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.592,81	244.500,00	73.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-108.257,79	-122.500,00	48.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				67.000,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				67.000,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		20.000,00	120.000,00				
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	120.000,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-20.000,00	-120.000,00	67.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 5- A60 Bauamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.895,94	505.000,00	307.000,00	507.000,00	507.000,00	307.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.898,06	37.500,00	110.500,00	133.200,00	37.500,00	37.500,00
6	sonstige ordentliche Erträge	234,33	751.100,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00	620.800,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-180.028,33	-1.365.600,00	-1.240.600,00	-1.463.300,00	-1.367.600,00	-1.037.300,00
10	Personalaufwendungen	525.803,56	510.900,00	527.600,00	544.100,00	487.100,00	497.300,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.505,38	1.136.500,00	1.054.500,00	920.500,00	896.500,00	896.500,00
13	Transferaufwendungen	241.849,75	295.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.433,88	50.000,00	51.600,00	52.500,00	50.000,00	50.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		1.017.400,00	1.017.400,00	1.017.400,00	1.017.400,00	1.017.400,00
17	Ordentliche Aufwendungen	1.259.592,57	3.009.800,00	2.936.100,00	2.819.500,00	2.736.000,00	2.746.200,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.079.564,24	-1.644.200,00	-1.695.500,00	-1.356.200,00	-1.368.400,00	-1.708.900,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.079.564,24	-1.644.200,00	-1.695.500,00	-1.356.200,00	-1.368.400,00	-1.708.900,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Ergebnis	-1.079.564,24	-1.544.200,00	-1.595.500,00	-1.256.200,00	-1.268.400,00	-1.608.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt A - Zahlungsübersicht Bauamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.365,00	505.000,00	307.000,00	507.000,00	507.000,00	307.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.554,56	37.500,00	110.500,00	133.200,00	37.500,00	37.500,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.919,56	614.500,00	489.500,00	712.200,00	616.500,00	416.500,00	
9	Personalauszahlungen	525.803,56	510.900,00	527.600,00	544.100,00	487.100,00	497.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.616,44	1.136.500,00	1.054.500,00	920.500,00	896.500,00	896.500,00	
12	Transferauszahlungen	241.849,75	295.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
13	sonstige Auszahlungen	42.612,79	50.000,00	51.600,00	52.500,00	50.000,00	50.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.882,54	1.992.400,00	1.918.700,00	1.802.100,00	1.718.600,00	1.728.800,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.148.962,98	-1.377.900,00	-1.429.200,00	-1.089.900,00	-1.102.100,00	-1.312.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	350.000,00	1.657.500,00	2.640.700,00	1.450.900,00	977.900,00	907.900,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	305.940,53						
7	sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00				
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.940,53	1.657.500,00	2.642.700,00	1.450.900,00	977.900,00	907.900,00	
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt A - Zahlungsübersicht Bauamt

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.180.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.597,32	135.000,00			180.000,00		
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			26.000,00	1.000,00			
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	957.002,94	2.135.000,00	2.802.000,00	780.000,00	450.000,00	430.000,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.600,26	2.270.000,00	4.008.000,00	1.481.000,00	1.330.000,00	1.130.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-318.659,73	-612.500,00	-1.365.300,00	-30.100,00	-352.100,00	-222.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I13002 Ausbau L 89 Hessen	167.601,82							-1.799.236,29 -1.799.236,29
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								789.558,00 789.558,00
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	272.726,37							272.726,37 272.726,37
75 + Baumaßnahmen	-105.124,55							-2.861.520,66 -2.861.520,66
I13009 Brandschutzmaßnahmen Schloß Berßel			-25.000,00					-2.802,25 -27.802,25
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-25.000,00					-214,00 -25.214,00
75 + Baumaßnahmen								-2.588,25 -2.588,25
I13017 Ausbau Ilseradweg; 3.BA	-652,00	-18.000,00	-472.200,00					-135.864,93 -608.064,93
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		157.000,00	419.800,00					313.917,62 733.717,62
75 + Baumaßnahmen	-652,00	-175.000,00	-892.000,00					-449.782,55 -1.341.782,55
I13045 Trauerhalle Deersheim		-50.000,00	-262.000,00	170.000,00				-69.662,17 -161.662,17
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				170.000,00				170.000,00
75 + Baumaßnahmen		-50.000,00	-262.000,00					-69.662,17 -331.662,17
I14005 Rathaus			-100.000,00					-1.044.155,80 -1.144.155,80
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen								-13.162,31 -13.162,31
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-1.031.547,63 -1.131.547,63
I17004 Ausbau d. Straße "Lehmkuhle"	105,43		-5.000,00					-54.086,89 -59.086,89
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								130.210,03 130.210,03
66 + Beiträgen u.ä. Entgelten	105,43							3.141,85 3.141,85
75 + Baumaßnahmen			-5.000,00					-187.438,77 -192.438,77
I18002 Pfeiler mit Wappentafel-Amt Schauen		-10.000,00	-22.000,00	22.000,00				-10.000,00 -10.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				22.000,00				22.000,00
75 + Baumaßnahmen		-10.000,00	-22.000,00					-10.000,00 -32.000,00
I18007 Stephanikirchhof		-90.000,00	-20.000,00					-90.000,00 -110.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00	80.000,00					360.000,00 440.000,00
75 + Baumaßnahmen		-450.000,00	-100.000,00					-450.000,00 -550.000,00
I18008 Ufermauer Hagen 25			-20.000,00					-20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-100.000,00
I18011 Altstadtansiedlung-Projekte Dritter		-27.000,00	-236.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00		-27.000,00 -683.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000,00	944.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00		108.000,00 2.732.000,00
71 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			-1.180.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00		-3.280.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		-135.000,00						-135.000,00 -135.000,00
I20007 Saal Dt.Haus/Rathaus - Altstadtansiedlung		-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00						120.000,00 120.000,00
75 + Baumaßnahmen		-150.000,00						-150.000,00 -150.000,00
I20008 Am Markt/Mittelstr./Tralle+angrenz.Sträß.-Altstadt		-110.000,00	-76.000,00		-80.000,00			-110.000,00 -266.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		440.000,00	304.000,00		320.000,00			440.000,00 1.064.000,00
75 + Baumaßnahmen		-550.000,00	-380.000,00		-400.000,00			-550.000,00 -1.330.000,00
I20011 Radweg Zilly-Berßel	-11.891,90	-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00				-281.891,90 -481.891,90

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000,00	500.000,00	600.000,00				450.000,00 1.550.000,00
75 + Baumaßnahmen	-11.891,90	-720.000,00	-600.000,00	-700.000,00				-731.891,90 -2.031.891,90
I20014 Neugestaltung Kirchplatz für mobile Nahversorgung	-170.688,09		98.000,00					-170.688,09 -72.688,09
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.000,00					98.000,00
75 + Baumaßnahmen	-170.688,09							-170.688,09 -170.688,09
I20015 Beschilderung des Telegraphenweges (TelRW)	-13.789,32		15.500,00					-19.471,97 -3.971,97
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.500,00					13.500,00
67 + sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00					2.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.789,32							-19.471,97 -19.471,97
I20017 Nebenanlagen OD Wülperode			-40.000,00	-30.000,00				-70.000,00
75 + Baumaßnahmen			-40.000,00	-30.000,00				-70.000,00
I21002 Gestaltung Ortszentrum Deersheim						-100.000,00		-100.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						250.000,00		250.000,00
75 + Baumaßnahmen						-350.000,00		-350.000,00
I21005 Ersatzbau Brücke Stötterlingen					-180.000,00			-180.000,00
72 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen					-180.000,00			-180.000,00
I21006 Straßenbau "Damm" in Hessen	-225.060,01							-238.980,01 -238.980,01
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00							350.000,00 350.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
75 + Baumaßnahmen	-575.060,01							-588.980,01 -588.980,01
I22006 Fichtenweg Osterwieck			-50.000,00					-50.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00					-50.000,00
I22007 Tourist. Gestaltung Parkanlage Schauen		-7.500,00	22.500,00					-7.500,00 15.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00	22.500,00					22.500,00 45.000,00
75 + Baumaßnahmen		-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
I22010 Mehrbelastung spauschale			97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00		391.600,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00		391.600,00
I23001 Brückenbau L 89 Osterwieck						-80.000,00		-80.000,00
75 + Baumaßnahmen						-80.000,00		-80.000,00
I23005 OD Osterwieck L 87 R. Breitscheid Str.			-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-141.000,00
75 + Baumaßnahmen			-41.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-141.000,00
I23006 OD Götdeckenrode K1338			-60.000,00					-60.000,00
75 + Baumaßnahmen			-60.000,00					-60.000,00
I23011 Sachkosten Klimamanager								
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000,00	1.000,00				2.000,00
73 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			-1.000,00	-1.000,00				-2.000,00
I23013 Objekt Denkmalplatz 1			-20.000,00					-20.000,00
61 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000,00					80.000,00
75 + Baumaßnahmen			-100.000,00					-100.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan B - Investitionen Bauamt

Stadt Osterwieck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen -auszahlungen
I23014 Hochwasserschutz Kälberbachsweg			-50.000,00					-50.000,00
75 + Baumaßnahmen			-50.000,00					-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-877.205,87	-2.270.000,00	-4.008.000,00	-1.481.000,00	-1.330.000,00	-1.130.000,00		-7.451.948,31 -15.400.948,31
Gesamtsumme Einzahlungen	622.831,80	1.657.500,00	2.642.700,00	1.450.900,00	977.900,00	907.900,00		3.360.608,01 9.340.008,01
Gesamtsumme	-254.374,07	-612.500,00	-1.365.300,00	-30.100,00	-352.100,00	-222.100,00		-4.091.340,30 -6.060.940,30

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.475,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-38.475,15	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.352,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	44.352,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.877,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.877,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-5.877,64	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen

05

KST 610000: Bauplanung/Bauordnung

SK 448800: 25.000 € -> Kostenerstattung für die Erstellung von Bebauungsplänen

14

KST 610000: Bauplanung/Bauordnung

SK 543100: 50.000 € -> Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.131,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.131,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen	42.612,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.612,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.518,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00					
6	sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-5.859,20	-300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
10	Personalaufwendungen	504.778,15	510.900,00	464.200,00	474.900,00	487.100,00	497.300,00
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,50					
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	505.820,65	515.000,00	468.300,00	479.000,00	491.200,00	501.400,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-499.961,45	-514.700,00	-466.000,00	-476.700,00	-488.900,00	-499.100,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-499.961,45	-514.700,00	-466.000,00	-476.700,00	-488.900,00	-499.100,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-499.961,45	-514.700,00	-466.000,00	-476.700,00	-488.900,00	-499.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914,20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00						
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9	Personalauszahlungen	504.778,15	510.900,00	464.200,00	474.900,00	487.100,00	497.300,00	
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,00						
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.188,15	510.900,00	464.200,00	474.900,00	487.100,00	497.300,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-499.898,95	-510.900,00	-462.200,00	-472.900,00	-485.100,00	-495.300,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				170.000,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				170.000,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			25.000,00				
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	6.331,89	50.000,00	362.000,00				
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331,89	50.000,00	387.000,00				
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.331,89	-50.000,00	-387.000,00	170.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.151,58	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	225,75	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-117.377,33	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00	-170.800,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.142,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	81,09					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	105.223,62	314.600,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.153,71	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.153,71	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00	-143.800,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Ergebnis	12.153,71	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00

Erläuterungen

12

KST 700000: Abwasserbeseitigung

SK 521100: 200.000 € -> Unterhaltung der Regenwasserkanäle

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.438,97	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.438,97	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.904,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.904,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.465,41	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	29.982,76						
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.982,76						
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 538100 Abwasserbeseitigung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	29.982,76						

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge	8,58	661.900,00	661.900,00	661.900,00	661.900,00	531.600,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-8,58	-661.900,00	-661.900,00	-661.900,00	-661.900,00	-531.600,00
10	Personalaufwendungen	21.025,41					
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,18	470.000,00	420.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		858.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00
17	Ordentliche Aufwendungen	56.689,59	1.328.100,00	1.278.100,00	1.128.100,00	1.128.100,00	1.128.100,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.681,01	-666.200,00	-616.200,00	-466.200,00	-466.200,00	-596.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.681,01	-666.200,00	-616.200,00	-466.200,00	-466.200,00	-596.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-56.681,01	-666.200,00	-616.200,00	-466.200,00	-466.200,00	-596.500,00

Erläuterungen**12****KST 630000: Gemeindestraßen**

SK 522100: 300.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen

12**KST 620000: Rad-, Wander- u. Wirtschaftswege**

SK 522100: 20.000 € -> Unterhaltung der Wege

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen	21.025,41						
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.249,85	470.000,00	420.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.275,26	470.000,00	420.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-115.275,26	-470.000,00	-420.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	350.000,00	629.500,00	1.151.700,00	719.900,00	97.900,00	347.900,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	275.957,77						
7	sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00				
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.957,77	629.500,00	1.153.700,00	719.900,00	97.900,00	347.900,00	
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.597,32				180.000,00		
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen	950.671,05	935.000,00	1.760.000,00	780.000,00	50.000,00	350.000,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.268,37	935.000,00	1.760.000,00	780.000,00	230.000,00	350.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-342.310,60	-305.500,00	-606.300,00	-60.100,00	-132.100,00	-2.100,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,71					
6	sonstige ordentliche Erträge		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-1.418,71	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.917,51	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen		40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
17	Ordentliche Aufwendungen	229.917,51	330.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.498,80	-307.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-228.498,80	-307.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-228.498,80	-307.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00

Erläuterungen**12****KST 670000: Straßenbeleuchtung**

SK 522100: 90.000 € -> Unterhaltung der Straßenlampen

SK 524130: 160.000 € -> Stromkosten

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,71						
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418,71						
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.324,68	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.324,68	290.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-237.905,97	-290.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545100 Straßenbeleuchtung

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,96	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge	-10,96	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Transferaufwendungen	241.849,75	295.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	269.497,07	335.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-269.486,11	65.000,00	-125.000,00	75.000,00	75.000,00	-125.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-269.486,11	65.000,00	-125.000,00	75.000,00	75.000,00	-125.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-269.486,11	65.000,00	-125.000,00	75.000,00	75.000,00	-125.000,00

Erläuterungen

04

KST: 690000-Wasserläufe
SK 432500: 200.000 € -> Gewässerumlage

13

KST 690000: Wasserläufe
SK 531300: Beiträge für die Unterhaltungsverbände: 285.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,13	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,13	400.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.333,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
12	Transferauszahlungen	241.849,75	295.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.183,45	335.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-265.171,32	65.000,00	-125.000,00	75.000,00	75.000,00	-125.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge						
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	3.829,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.829,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.829,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-3.829,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.829,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.829,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Öffentliches Grün

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge		-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
10	Personalaufwendungen						
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.251,16	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen	44.251,16	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.251,16	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.251,16	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis	-44.251,16	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
9	Personalauszahlungen							
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.531,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.531,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.531,34	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.028.000,00	1.488.000,00	560.000,00	880.000,00	560.000,00	
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.028.000,00	1.488.000,00	560.000,00	880.000,00	560.000,00	
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523100 Denkmalpflege

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.180.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		135.000,00					
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen		1.150.000,00	680.000,00		400.000,00		
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.285.000,00	1.860.000,00	700.000,00	1.100.000,00	700.000,00	
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-257.000,00	-372.000,00	-140.000,00	-220.000,00	-140.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561400 Klimaschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushalts- jahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfererträge						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.000,00	95.700,00		
6	sonstige ordentliche Erträge						
7	Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	Ordentliche Erträge			-73.000,00	-95.700,00		
10	Personalaufwendungen			63.400,00	69.200,00		
11	Versorgungsaufwendungen						
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	24.000,00		
13	Transferaufwendungen						
14	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600,00	2.500,00		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	bilanzielle Abschreibungen						
17	Ordentliche Aufwendungen			73.000,00	95.700,00		
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)						
19	Außerordentliche Erträge						
20	Außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)						
23	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	Ergebnis						

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561400 Klimaschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	sonstige Transfereinzahlungen							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.000,00	95.700,00			
6	sonstige Einzahlungen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.000,00	95.700,00			
9	Personalauszahlungen			63.400,00	69.200,00			
10	Versorgungsauszahlungen							
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00	24.000,00			
12	Transferauszahlungen							
13	sonstige Auszahlungen			1.600,00	2.500,00			
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.000,00	95.700,00			
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.000,00	1.000,00			
2	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen							
4	Veräußerung von Finanzanlagen							
5	Baumaßnahmen							
6	Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	sonstige Investitionseinzahlungen							
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00			
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561400 Klimaschutz

Stadt Osterwieck

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2021)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2024)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Verpflichtungsermächtigung
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			1.000,00	1.000,00			
12	Erwerb von Finanzanlagen							
13	Baumaßnahmen							
14	sonstige Investitionsauszahlungen							
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00			
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							