

Teilergebnishaushalt 2020/21

Gesamtplan 0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.034.615	14.263.400	14.418.900	14.815.400	15.261.900	15.789.200	16.343.900
	301100 Grundsteuer A	65.822	59.700	55.500	56.100	56.600	57.200	57.800
	301200 Grundsteuer B	2.112.762	2.117.600	2.118.000	2.139.100	2.160.500	2.182.200	2.204.000
	301300 Gewerbesteuer	8.155.391	6.362.600	6.472.600	6.591.800	6.723.600	6.925.300	7.133.100
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.476.392	4.627.800	4.752.700	4.990.300	5.264.800	5.554.400	5.859.900
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.727	952.300	873.200	890.700	908.500	926.700	945.200
	303100 Vergnügungssteuer	69.857	62.000	65.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	303200 Hundesteuer	85.664	81.400	81.900	82.400	82.900	83.400	83.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.956	3.787.000	2.471.700	3.903.600	3.631.500	3.330.500	2.979.200
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.117.648	2.865.000	1.557.400	2.887.300	2.619.200	2.319.200	1.971.400
	313100 Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	256.648	262.000	262.300	260.300	258.200	257.200	256.200
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265.357	381.000	382.600	489.600	485.200	485.200	485.200
	314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.000	0	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.586	180.800	77.000	75.500	77.000	77.000	75.500
	314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.600	79.400	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	425	1.300	1.300	300	1.300	1.300	300
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.468	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700	2.900	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.624	600	600	600	600	600	600
	314802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400	100	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	856.263	872.500	879.500	907.400	897.400	882.500	878.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Bund	7.686	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Land	572.200	568.200	582.700	592.700	589.800	562.500	562.100
	316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Gemeinden	77.520	79.800	78.800	77.600	75.400	72.900	68.900
	316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Zweckverb.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - private Unternehmen	11.403	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	23.621	20.500	23.300	22.100	21.500	21.300	21.200
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.346	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	337110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	53.845	55.200	51.900	59.800	58.200	65.400	65.400
	337120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	81.642	100.700	94.600	107.000	104.300	112.200	112.200
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	738.991	345.600	338.700	360.700	361.200	361.200	361.200
	331100 Verwaltungsgebühren	128.066	137.000	137.500	137.500	138.000	138.000	138.000
	331101 Führungszeugnisse	5.559	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331102 Kostenersatz für Maßnahmen nach dem Nds. SOG	12.588	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	331103 Verwaltungsgebühren	39.696	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.261	100.300	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.210	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.854	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	332103 Betreuungsentgelte	131.807	63.600	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950	300	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	146.357	131.000	129.200	129.200	129.300	128.700	128.700

Teilergebnishaushalt 2020/21

Gesamtplan 0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
341100 Mieten und Pachten	74.547	78.700	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
341101 Nebenabgaben	34.697	35.800	35.500	35.500	35.600	35.600	35.600
341102 Erbbauzinsen	2.474	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341103 Pacht für Fischereirechte	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
342100 Erträge aus Verkauf	6.905	3.300	3.700	3.700	3.700	3.100	3.100
342102 Verkaufserlöse heimatkundlicher Bücher	30	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Erträge	12.237	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
346101 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	1.411	800	400	400	400	400	400
346102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	10.652	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
346104 Sonstige privatrechliche Erträge	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.354	531.700	558.000	584.900	598.100	611.400	625.100
348000 Erstattungen vom Bund	4.134	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348100 Erstattungen vom Land	3.379	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 Erstattungen vom Landkreis	309.130	292.700	318.600	343.100	353.400	363.800	374.700
348201 Kostenerstattung von Gemeinden	45.353	46.300	45.400	46.100	46.800	47.600	48.400
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	268	200	200	200	200	200	200
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	195.284	181.900	184.200	185.900	188.100	190.200	192.200
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8	100	100	100	100	100	100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.298	500	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.336	10.900	10.500	10.400	10.300	10.200	10.100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten (Termingelder)	59	100	100	100	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	43.630	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
369900 Sonstige Finanzerträge	3.448	3.500	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.552.930	1.061.700	1.282.300	647.300	722.400	717.000	711.900
351100 Konzessionsabgaben	447.071	515.800	524.100	514.700	509.600	504.700	499.600
356100 Bußgelder	-309	1.000	800	800	800	800	800
356101 Verwargelder ruhender Verkehr	495	400	400	400	400	400	400
356200 Säumniszuschläge	25.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356201 Stundungszinsen für Gewerbesteuer	5.805	800	800	800	800	800	800
356202 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	665	200	200	200	200	200	200
356203 Säumniszuschläge u.a.	9.086	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
358210 Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	239.191	150.200	0	94.000	173.900	173.400	173.400
358220 Erträge wegen Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen aktive Beamte	25.997	0	0	0	0	0	0
358221 Erträge wegen Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	8.200	0	14.400	26.700	26.700	26.700
358230 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte	24.100	18.200	20.400	12.000	0	0	0
358241 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Urlaub Beamte	7.974	0	0	0	0	0	0
358250 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Überstunden Beschäftigte	2.221	0	0	0	0	0	0
358260 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Bürgschaften	705	0	0	0	0	0	0
358270 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Finanzausgleich	644.100	356.900	725.600	0	0	0	0
358310 Ertr. a.d. Auflösung o. Herabsetz. von Wertber. auf Forderungen (Einzelwertber., Pauschalwertber..)	120.700	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.028.802	21.003.800	20.088.800	21.358.900	21.612.100	21.830.700	22.038.100
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2020/21

Gesamtplan 0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	3a	4	5	6
13	Personalaufwendungen	4.429.500	5.097.700	5.478.500	5.726.900	5.832.300	6.013.700	6.192.200
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	552.607	517.200	468.500	536.500	552.700	569.100	586.300
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.610.411	2.822.000	3.253.100	3.478.800	3.583.300	3.690.900	3.801.400
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	304	600	600	600	600	600	600
	402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	484.981	560.900	560.000	570.500	580.000	600.000	620.000
	402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	176.226	213.200	245.500	262.200	270.000	277.900	286.500
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	531.158	563.600	651.000	696.500	716.500	737.400	759.600
	403201 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Arbeitnehmer	14.789	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.919	25.000	26.000	26.000	27.000	30.000	30.000
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	318.700	218.200	119.800	73.400	78.200	78.200
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Beschäftigte	0	33.400	33.600	18.500	11.300	12.100	12.100
	407100 Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit Beschäftigte	17.300	26.600	5.000	0	0	0	0
	407200 Zuführung an Rückstellung für Urlaub Beschäftigte	10.911	0	0	0	0	0	0
	407310 Zuführung an Rückstellung für Überstunden Beamte	4.895	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	549.180	75.000	111.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	53.008	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	419.050	0	9.600	0	0	0	0
	416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	77.121	0	1.500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.740	2.030.300	2.613.100	2.634.800	2.125.600	2.232.200	1.881.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.947	341.900	675.000	762.600	512.600	618.100	260.100
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.785	46.700	59.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	600	600	600	600	600
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.388	255.500	360.500	454.000	235.500	233.000	236.000
	421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.932	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.336	300	300	300	300	300	300
	421203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.500	0	0	0	0	0	0
	421204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.690	0	0	0	0	0	0
	421206 Verwaltungskostenerstattung lfd. Jahr	2.400	0	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.165	41.900	46.800	47.200	46.200	46.200	46.200
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.807	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	422102 Unterhaltung Software/Hardware	23.363	53.900	53.700	52.700	51.700	53.200	51.900
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	55.125	62.200	70.800	55.100	50.900	53.400	55.900
	422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	219	800	800	800	800	800	800
	422202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	7.483	22.300	33.600	26.600	19.600	19.600	22.600
	423100 Mieten und Pachten	9.128	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	408.590	489.300	487.900	494.500	493.800	496.400	504.000
	424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.378	51.400	59.000	67.200	68.000	69.000	69.500
	424102 Versicherungen	37.278	42.300	43.300	43.400	43.400	43.500	43.500
	424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.706	3.800	8.300	4.400	8.700	4.400	8.700
	424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.023	21.000	23.800	26.700	26.800	26.900	27.000
	425100 Haltung von Fahrzeugen	26.672	33.000	30.000	31.100	32.200	32.300	32.300
	426100 Dienst- und Schutzkleidung	13.346	29.200	41.600	36.700	27.700	24.700	16.200
	426101 Schulungen und Fortbildung	23.616	27.300	28.200	27.200	29.000	27.200	29.000
	426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.380	56.600	51.900	52.300	52.300	52.300	52.300

Teilergebnishaushalt 2020/21

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.107	26.900	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
427102 Integrative Beschulung	0	100	100	100	100	100	100
427103 Veranstaltungen	7.071	13.500	17.300	13.400	13.400	17.400	13.400
427104 Verpflegungskosten	1.214	1.700	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
427106 Beschaffung von Ölbindemitteln	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.278	9.500	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GEZ)	1.347	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
427110 Repräsentationen	2.258	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427111 Werbungskosten	1.689	3.500	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.407	26.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
427120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178.798	192.700	257.400	172.400	174.400	174.900	172.900
427121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS) u.a.	85.063	95.800	104.400	104.800	99.200	99.300	99.500
427122 Entgelt Datenschutzbeauftragter	9.414	8.000	18.400	18.400	1.000	1.100	1.200
429100 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.834	20.600	23.700	23.800	23.900	24.000	24.100
429101 Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	0	0	0
16 Abschreibungen	1.483.697	1.513.900	1.624.800	1.633.700	1.608.800	1.586.200	1.688.100
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.456	72.700	74.000	68.600	64.100	47.200	47.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	5.791	19.700	31.900	31.200	32.200	32.200	32.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	225.602	247.400	279.800	278.000	284.800	304.500	304.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	967.120	996.400	1.016.100	1.056.300	1.026.700	1.002.500	1.096.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20.154	26.200	29.600	30.500	30.800	31.100	31.800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.730	58.900	112.900	112.600	117.900	114.600	120.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.746	55.900	59.200	54.200	50.000	51.800	53.200
471180 Abschreibungen auf Sammelposten	46.724	34.400	19.000	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	24.164	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.321	535.200	590.900	622.300	619.700	617.000	608.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
451500 Verzinsung der Bestände	8	100	100	100	100	100	100
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	405.559	476.900	498.900	526.400	524.000	521.400	511.100
451800 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	731	400	100	0	0	0	0
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.640	51.800	79.800	84.000	84.000	84.000	86.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	23.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	9.295.128	9.542.100	9.614.500	9.364.600	9.439.500	9.531.200	9.635.200
431200 Gemeinden (GV)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.278	151.600	143.900	153.900	143.900	143.900	143.900
431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	138.400	0	0	0	0	0
431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	7.732	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	9.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.571	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	443.490	551.800	563.500	531.500	541.700	551.700	561.700
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche	223.308	236.600	248.700	255.500	260.600	265.600	270.600
431802 Zuschüsse an übrige Bereiche	396.190	415.500	465.500	475.500	485.500	495.500	505.500
431810 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400	0	0	0	0	0	0
431811 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480	0	0	0	0	0	0
431812 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.120	0	0	0	0	0	0
433130 Außerschulische Jugendbildung	0	100	100	100	100	100	100
433131 Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (offene Jugendveranstaltungen)	160	500	400	400	400	400	400
433132 Zuschüsse für Theater und Konzerte	0	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020/21

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
433230 Soziale Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	39.520	0	0	0	0	0	0
434100 Gewerbesteuerumlage	1.050.796	1.073.200	665.500	676.800	688.400	700.100	712.100
437110 Entschuldungsumlage	25.088	26.400	25.800	26.100	26.400	26.600	26.900
437210 Kreisumlage	7.009.796	6.897.000	7.440.100	7.193.200	7.240.900	7.295.700	7.361.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.149	1.795.900	1.852.200	1.799.100	1.936.400	1.929.900	1.931.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.595	6.000	10.000	12.000	12.000	13.000	14.000
441101 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	200	200	200	200	200	200
441102 Aufwendungen für Dienstpostenbewertungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.384	102.400	99.200	103.100	99.200	99.100	99.200
442101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	4.140	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
442102 Beitrag GUV und Unfallvers. pol. Mandatsträger	6.368	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
442103 Lohnkostenersätze für Übungen und Einsätze	3.973	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
442104 Lohnkostenersätze für Lehrgänge	7.866	13.200	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
442105 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	16.705	16.300	17.600	17.600	17.800	17.800	17.800
442106 Ärztliche Untersuchungen	2.820	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442107 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.363	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.578	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
442901 Verfügungsmittel	3.855	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442902 Beiträge an Vereine und Verbände	13.082	13.300	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
442903 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband	706	800	800	800	800	800	800
442904 Beitrag KGSt.	950	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
442905 Beitrag Regionalverband Südniedersachsen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 Getränkekasse Herzberg	610	300	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	67.409	76.400	81.600	86.500	81.500	81.500	81.500
443101 Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	14.773	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
443102 Bekanntmachungen	4.226	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
443103 Post- und Fernspreckgebühren	40.902	38.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
443104 Geschäftsaufwendungen	163	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443105 Dienstreisen	17.660	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
443106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0	12.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443107 Prüfungsgebühren	19.800	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
443108 Geschäftsaufwendungen	8.838	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
443109 Geschäftsaufwendungen	46	100	100	100	100	100	100
444101 Versicherungen	52.826	56.200	58.100	59.100	59.100	59.100	59.600
444103 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
445000 Erstattungen an den Bund	3.529	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	75.000	10.000	7.500	0	0
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.857	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445501 Kostenerstattung Baubetriebshof	1.150.147	1.310.600	1.433.600	1.433.600	1.433.600	1.433.600	1.433.600
445502 Kostenerstattung Winterdienst	12.229	18.500	18.700	18.700	18.900	18.900	18.900
445503 Kostenerstattung Stadtentwässerung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
449110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.930.714	20.590.100	21.885.100	21.881.400	21.662.300	22.010.200	22.037.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.098.088	413.700	-1.796.300	-522.500	-50.200	-179.500	900
22 außerordentliche Erträge	23.436	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenstände	23.436	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020/21

Gesamtplan 0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.224	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.121.312	413.700	-1.796.300	-522.500	-50.200	-179.500	900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.121.312	413.700	-1.796.300	-522.500	-50.200	-179.500	900