



Teilhaushalt 02

Finanzen und Abgaben

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0206 Finanzen	Herr Weippert	1-1-1-07 FB I Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse 5-3-1-01 FB I Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung 5-3-2-01 FB I Konzessionsabgabe Gasversorgung 5-3-3-01 FB I Konzessionsabgabe Wasserversorgung 5-4-5-01 FB I Abdeckung öffentl. Anteil Straßenreinigung 5-5-3-01 FB I Abdeckung öffentl. Anteil Friedhöfe Pöhlde und Sieber 6-1-1-01 FB I Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen 6-1-2-02 FB I Kredite 6-1-2-03 FB I Kassenbetriebsmittel

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0206 Finanzen

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.538	14.815.400	14.130.400	15.102.800	15.662.100	16.144.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.973.156	3.148.600	3.642.400	3.452.800	2.975.200	2.591.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	102.437	100.200	97.900	95.400	95.400	95.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.795	25.600	25.400	26.300	27.100	27.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.765	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.453.165	537.700	522.400	517.300	512.100	507.100
12 = Summe ordentliche Erträge	18.144.856	18.633.600	18.424.600	19.200.700	19.278.000	19.372.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	484.032	463.300	475.300	491.800	506.700	522.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.638	51.500	55.500	56.500	56.500	56.500
16 Abschreibungen	26.300	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.702	622.300	458.000	538.400	569.100	579.000
18 Transferaufwendungen	7.906.280	8.050.000	7.963.700	7.832.100	7.945.800	8.034.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.737	248.500	183.600	148.600	296.900	262.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.843.688	9.435.600	9.136.100	9.067.400	9.375.000	9.454.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.301.167	9.198.000	9.288.500	10.133.300	9.903.000	9.917.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	9.301.167	9.198.000	9.288.500	10.133.300	9.903.000	9.917.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.301.167	9.198.000	9.288.500	10.133.300	9.903.000	9.917.800

-35-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.424.241	14.815.400	14.130.400	0	15.102.800	15.662.100	16.144.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.973.156	3.148.600	3.642.400	0	3.452.800	2.975.200	2.591.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.795	25.600	25.400	0	26.300	27.100	27.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.439	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	586.509	525.700	522.400	0	517.300	512.100	507.100
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.110.140	18.521.400	18.326.700	0	19.105.300	19.182.600	19.277.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	457.176	463.300	475.300	0	491.800	506.700	522.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.638	51.500	55.500	0	56.500	56.500	56.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.008	622.300	458.000	0	538.400	569.100	579.000
14 Transferauszahlungen	7.668.697	8.050.000	7.963.700	0	7.832.100	7.945.800	8.034.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.392	248.500	183.600	0	148.600	296.900	262.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.550.911	9.435.600	9.136.100	0	9.067.400	9.375.000	9.454.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	8.559.229	9.085.800	9.190.600	0	10.037.900	9.807.600	9.822.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	8.559.229	9.085.800	9.190.600	0	10.037.900	9.807.600	9.822.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.217.400	867.800	1.111.300	0	1.397.900	805.700	332.700
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	675.474	766.700	722.900	0	761.000	775.900	805.500
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.541.926	101.100	388.400	0	636.900	29.800	-472.800
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	10.101.155	9.186.900	9.579.000	0	10.674.800	9.837.400	9.349.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-07	Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Beschreibung Controlling und Berichtswesen für die Gesamtverwaltung, Wirtschaftlichkeitssteuerung und -rechnung, Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und der Nachtragshaushaltspläne, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Beratung der Fachbereiche beim Haushaltsvollzug.
Aufstellung des Jahresabschlusses, Weiterentwicklung von zentralen Regelungen zur finanzwirtschaftlichen Steuerung.
Erhebung der Kommunalabgaben, und zwar
Festsetzung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer inkl. Nebenforderungen
Jahresveranlagungen
Änderungsveranlagungen.
Kassenangelegenheiten, und zwar
Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
Verwaltung der Kassenmittel,
Buchführung (Buchen sämtlicher Kassenvorgänge),
Aufbewahrung der Einnahme- und Ausgabebelege,
Verwahrung der Wertgegenstände,
Durchführung der Mahn- und Vollstreckungsverfahren wegen eigener und fremder Forderungen,
Kassengeschäfte für Dritte

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Ratsbeschlüsse.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Rat, Verwaltungsausschuss und Ortsräte, Bürgermeister, Fachbereiche I bis IV

Ziele Schaffung einer nachhaltigen Finanzentwicklung für die Stadt Herzberg am Harz.
Wirtschaftlichkeit der Kassenführung.
Erhöhung von Kosten- und Leistungsbewusstsein, z.B. durch Schaffung von Kostentransparenz.

Zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben.
Termingerechte Leistung von Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-07 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.795	25.600	25.400	26.300	27.100	27.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	58.876	23.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12 = Summe ordentliche Erträge	89.722	49.600	36.900	37.800	38.600	39.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	484.032	463.300	475.300	491.800	506.700	522.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.638	51.500	55.500	56.500	56.500	56.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.737	248.500	183.600	148.600	296.900	262.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	560.407	763.300	714.400	696.900	860.100	841.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-470.684	-713.700	-677.500	-659.100	-821.500	-801.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-470.684	-713.700	-677.500	-659.100	-821.500	-801.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-470.684	-713.700	-677.500	-659.100	-821.500	-801.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-07 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.795	25.600	25.400	0	26.300	27.100	27.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.519	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.366	37.600	36.900	0	37.800	38.600	39.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	457.176	463.300	475.300	0	491.800	506.700	522.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.638	51.500	55.500	0	56.500	56.500	56.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.392	248.500	183.600	0	148.600	296.900	262.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.206	763.300	714.400	0	696.900	860.100	841.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-472.840	-725.700	-677.500	0	-659.100	-821.500	-801.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-07 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-472.840	-725.700	-677.500	0	-659.100	-821.500	-801.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-472.840	-725.700	-677.500	0	-659.100	-821.500	-801.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz-Energie , wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Rat, Energieversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherstellung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5-3-1-01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	473.988	339.500	342.500	339.100	335.700	332.300
12 = Summe ordentliche Erträge	473.988	339.500	342.500	339.100	335.700	332.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	473.988	339.500	342.500	339.100	335.700	332.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	473.988	339.500	342.500	339.100	335.700	332.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	473.988	339.500	342.500	339.100	335.700	332.300

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 5-3-1 **Elektrizitätsversorgung**
Produkt 5-3-1-01 **Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364.288	339.500	342.500	0	339.100	335.700	332.300
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.288	339.500	342.500	0	339.100	335.700	332.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	364.288	339.500	342.500	0	339.100	335.700	332.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	364.288	339.500	342.500	0	339.100	335.700	332.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelerveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	364.288	339.500	342.500	0	339.100	335.700	332.300

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-2	Gasversorgung
Produkt	5-3-2-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Beschreibung Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Harz-Energie, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts.

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Rat, Energieversorgungsunternehmen

Ziele Sicherstellung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-2 Gasversorgung
 Produkt 5-3-2-01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	71.491	70.200	63.500	62.900	62.200	61.600
12 = Summe ordentliche Erträge	71.491	70.200	63.500	62.900	62.200	61.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.491	70.200	63.500	62.900	62.200	61.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	71.491	70.200	63.500	62.900	62.200	61.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.491	70.200	63.500	62.900	62.200	61.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 5-3-2 **Gasversorgung**
Produkt 5-3-2-01 **Konzessionsabgabe Gasversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.491	70.200	63.500	0	62.900	62.200	61.600
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.491	70.200	63.500	0	62.900	62.200	61.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	71.491	70.200	63.500	0	62.900	62.200	61.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-2 Gasversorgung
 Produkt 5-3-2-01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	71.491	70.200	63.500	0	62.900	62.200	61.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	71.491	70.200	63.500	0	62.900	62.200	61.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Beschreibung Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts.

Auftragsgrundlage Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Rat, Energieversorgungsunternehmen

Ziele Sicherstellung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-01 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	123.211	105.000	105.900	104.800	103.700	102.700
12 = Summe ordentliche Erträge	123.211	105.000	105.900	104.800	103.700	102.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.211	105.000	105.900	104.800	103.700	102.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	123.211	105.000	105.900	104.800	103.700	102.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.211	105.000	105.900	104.800	103.700	102.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 5-3-3 **Wasserversorgung**
Produkt 5-3-3-01 **Konzessionsabgabe Wasserversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.211	105.000	105.900	0	104.800	103.700	102.700
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.211	105.000	105.900	0	104.800	103.700	102.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	123.211	105.000	105.900	0	104.800	103.700	102.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-01 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	123.211	105.000	105.900	0	104.800	103.700	102.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	123.211	105.000	105.900	0	104.800	103.700	102.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-01	Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Durchführung der Straßenkehrung und Papierkorbentleerung sowie des Winterdienstes
Auftragsgrundlage	Nieders. Straßengesetz, Nieders. Gemeindeordnung, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Stadt Herzberg am Harz Gewerbetreibende, ÖPNV
Ziele	Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherungspflicht; wirtschaftlicher Einsatz von Personal und Material bei gegebener Leistungsqualität unter Berücksichtigung eines kostendeckenden Gebührenhaushaltes; sichere und wirtschaftliche Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle; Optimierung der Durchführungsprozesse bei Reduzierung der Kosten

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 5-4-5-01 Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	87.984	118.900	142.400	143.900	145.300	146.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.984	118.900	142.400	143.900	145.300	146.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.984	-118.900	-142.400	-143.900	-145.300	-146.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-87.984	-118.900	-142.400	-143.900	-145.300	-146.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.984	-118.900	-142.400	-143.900	-145.300	-146.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-01 Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	115.816	118.900	142.400	0	143.900	145.300	146.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.816	118.900	142.400	0	143.900	145.300	146.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-115.816	-118.900	-142.400	0	-143.900	-145.300	-146.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5-4-5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-01 Abdeckung öffentlicher Anteil Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-115.816	-118.900	-142.400	0	-143.900	-145.300	-146.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-115.816	-118.900	-142.400	0	-143.900	-145.300	-146.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-01	Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.915	35.000	24.400	24.700	24.900	25.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.915	35.000	24.400	24.700	24.900	25.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.915	-35.000	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlt	-18.915	-35.000	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.915	-35.000	-24.400	-24.700	-24.900	-25.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	35.000	24.400	0	24.700	24.900	25.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	24.400	0	24.700	24.900	25.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	0	-35.000	-24.400	0	-24.700	-24.900	-25.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-01 Abdeckung öffentlicher Anteil der städt. Friedhöfe Pöhlde und Sieber

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	0	-35.000	-24.400	0	-24.700	-24.900	-25.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	-35.000	-24.400	0	-24.700	-24.900	-25.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6-1-1-01	Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Finanzen
verantwortlich	Herr Weippert
Beschreibung	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, und zwar Kreditfinanzierung, Drittmittel, Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten, Abwicklung von Anlagegeschäften, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, Laufende Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes, Innere Verrechnungen.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss und Ortsräte, Bürgermeister, Fachbereiche I bis IV, Landkreis Osterode am Harz
Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung; Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts; Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt 6-1-1-01 Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.538	14.815.400	14.130.400	15.102.800	15.662.100	16.144.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972.104	3.147.600	3.641.400	3.451.800	2.974.200	2.590.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	102.437	100.200	97.900	95.400	95.400	95.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.705	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	725.600	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.386.383	18.069.200	17.875.700	18.656.000	18.737.700	18.836.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	26.300	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	7.799.381	7.896.100	7.796.900	7.663.500	7.775.600	7.862.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.829.833	7.902.100	7.802.900	7.669.500	7.781.600	7.868.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.556.550	10.167.100	10.072.800	10.986.500	10.956.100	10.967.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	9.556.550	10.167.100	10.072.800	10.986.500	10.956.100	10.967.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.556.550	10.167.100	10.072.800	10.986.500	10.956.100	10.967.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt 6-1-1-01 Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.424.241	14.815.400	14.130.400	0	15.102.800	15.662.100	16.144.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972.104	3.147.600	3.641.400	0	3.451.800	2.974.200	2.590.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.378	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.492.723	17.969.000	17.777.800	0	18.560.600	18.642.300	18.741.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.893	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Transferauszahlungen	7.552.881	7.896.100	7.796.900	0	7.663.500	7.775.600	7.862.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556.774	7.902.100	7.802.900	0	7.669.500	7.781.600	7.868.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	8.935.949	10.066.900	9.974.900	0	10.891.100	10.860.700	10.872.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-1 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
 Produkt 6-1-1-01 Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	8.935.949	10.066.900	9.974.900	0	10.891.100	10.860.700	10.872.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	8.935.949	10.066.900	9.974.900	0	10.891.100	10.860.700	10.872.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-02	Kredite

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-02 Kredite

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.514	532.200	397.900	463.300	483.000	492.900
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	346.514	532.200	397.900	463.300	483.000	492.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-346.514	-532.200	-397.900	-463.300	-483.000	-492.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-346.514	-532.200	-397.900	-463.300	-483.000	-492.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.514	-532.200	-397.900	-463.300	-483.000	-492.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-02 Kredite

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.079	532.200	397.900	0	463.300	483.000	492.900
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.079	532.200	397.900	0	463.300	483.000	492.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-347.079	-532.200	-397.900	0	-463.300	-483.000	-492.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-02 Kredite

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät.)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-347.079	-532.200	-397.900	0	-463.300	-483.000	-492.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.217.400	867.800	1.111.300	0	1.397.900	805.700	332.700
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	675.474	766.700	722.900	0	761.000	775.900	805.500
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.541.926	101.100	388.400	0	636.900	29.800	-472.800
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.194.847	-431.100	-9.500	0	173.600	-453.200	-965.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	6-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-03	Kassenbetriebsmittel

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-03 Kassenbetriebsmittel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	61	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36	84.100	54.100	69.100	80.100	80.100
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36	84.100	54.100	69.100	80.100	80.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25	-84.000	-54.000	-69.000	-80.000	-80.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh!	25	-84.000	-54.000	-69.000	-80.000	-80.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25	-84.000	-54.000	-69.000	-80.000	-80.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-03 Kassenbetriebsmittel

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61	100	100	0	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36	84.100	54.100	0	69.100	80.100	80.100
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	84.100	54.100	0	69.100	80.100	80.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	25	-84.000	-54.000	0	-69.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-03 Kassenbetriebsmittel

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät.)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	25	-84.000	-54.000	0	-69.000	-80.000	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	25	-84.000	-54.000	0	-69.000	-80.000	-80.000

