



Gesamtplan

Hinweis zum Jahresergebnis 2020

Da die Prüfung der Jahresrechnung noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich bei dem ausgewiesenen Jahresergebnis für 2020 in Höhe von 970.976,00 € zunächst um ein vorläufiges Rechenergebnis.

Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 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	7.784.608	3.903.600	4.576.700	4.502.200	3.978.400	3.564.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	855.956	907.400	912.900	891.300	911.800	912.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	294.014	360.700	352.600	398.800	400.800	402.300
6 privatrechtliche Entgelte	104.503	129.200	107.900	105.300	104.900	104.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.973	584.900	378.900	387.100	394.600	412.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.913	10.400	9.200	9.100	9.000	8.900
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.776.770	647.300	527.500	708.500	706.800	704.000
12 = Summe ordentliche Erträge	21.059.274	21.358.900	20.996.100	22.105.100	22.168.400	22.253.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.946.957	5.726.900	5.728.500	6.078.000	6.256.800	6.389.000
14 Versorgungsaufwendungen	705.833	100.000	477.200	100.000	100.000	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.688	2.634.800	3.109.500	3.280.600	2.712.600	2.592.100
16 Abschreibungen	1.530.359	1.633.700	1.639.700	1.648.300	1.711.200	1.730.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.702	622.300	458.000	538.400	569.100	579.000
18 Transferaufwendungen	9.107.563	9.364.600	9.510.700	9.365.800	9.509.900	9.636.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.486	1.799.100	1.926.700	1.874.000	1.997.000	1.978.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.171.587	21.881.400	22.850.300	22.885.100	22.856.600	23.006.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	887.687	-522.500	-1.854.200	-780.000	-688.200	-752.300
22 außerordentliche Erträge	77.151	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.427	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.724	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	956.411	-522.500	-1.854.200	-780.000	-688.200	-752.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 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	7.741.730	3.903.600	4.576.700	0	4.502.200	3.978.400	3.564.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	299.569	360.700	352.600	0	398.800	400.800	402.300
5 privatrechtliche Entgelte	105.495	129.200	107.900	0	105.300	104.900	104.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.195	584.900	378.900	0	387.100	394.600	412.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.606	10.400	9.200	0	9.100	9.000	8.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632.290	526.900	523.600	0	518.500	513.300	508.300
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940.125	20.331.100	20.079.300	0	21.023.800	21.063.100	21.145.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.920.796	5.589.200	5.716.500	0	5.921.800	6.091.800	6.257.100
11 Versorgungsauszahlungen	80.191	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.902.329	2.634.800	3.109.500	0	3.280.600	2.712.600	2.592.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.008	622.300	458.000	0	538.400	569.100	579.000
14 Transferauszahlungen	8.866.745	9.364.600	9.510.700	0	9.365.800	9.509.900	9.636.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.641.295	1.799.100	1.926.700	0	1.874.000	1.997.000	1.978.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.762.363	20.110.000	20.821.400	0	21.080.600	20.980.400	21.143.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.177.761	221.100	-742.100	0	-56.800	82.700	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	922.001	567.100	673.700	0	33.300	30.000	30.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	191.584	353.100	324.000	0	673.000	488.000	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	151.228	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.280.313	935.700	1.033.200	0	736.800	548.500	60.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.076	160.000	250.000	0	150.000	10.000	10.000
25 Baumaßnahmen	1.458.827	1.503.400	1.463.400	320.000	1.893.000	846.000	75.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.123	74.600	415.600	0	76.200	482.700	292.700
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630.026	1.788.000	2.129.000	320.000	2.119.200	1.338.700	377.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-349.713	-852.300	-1.095.800	-320.000	-1.382.400	-790.200	-317.200
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	828.048	-631.200	-1.837.900	-320.000	-1.439.200	-707.500	-315.600

Finanzhaushalt 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
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)	2.369.975	-530.100	-1.449.500	-320.000	-802.300	-677.700	-788.400



Übersicht

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt 2022

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen (01)	203.700	2.722.700	-2.519.000	0	0	0
Finanzen und Abgaben (02)	18.424.600	9.136.100	9.288.500	0	0	0
Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt (03)	185.400	736.700	-551.300	0	0	0
Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten (04)	95.000	625.100	-530.100	0	0	0
Schulen und Sport (05)	76.900	1.536.000	-1.459.100	0	0	0
Jugend und Soziales (06)	1.120.000	4.103.800	-2.983.800	0	0	0
Tourismus und Kultur (07)	38.300	346.600	-308.300	0	0	0
Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (08)	717.300	2.978.300	-2.261.000	0	0	0
Liegenschaften und Freibäder (09)	134.900	665.000	-530.100	0	0	0
Summe	20.996.100	22.850.300	-1.854.200	0	0	0



Übersicht

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt 2022

Übersicht Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalte	Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo		Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo		Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo		Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	2/3/4		5/6/7		8/9/10		11
Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen (01)	a)	199.700	a)	15.500	a)	0	
	b)	2.316.500	b)	44.400	b)	0	
	c)	-2.116.800	c)	-28.900	c)	0	0
Finanzen und Abgaben (02)	a)	18.326.700	a)	0	a)	1.111.300	
	b)	9.136.100	b)	0	b)	722.900	
	c)	9.190.600	c)	0	c)	388.400	0
Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt (03)	a)	185.400	a)	0	a)	0	
	b)	735.600	b)	5.000	b)	0	
	c)	-550.200	c)	-5.000	c)	0	0
Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten (04)	a)	32.100	a)	30.000	a)	0	
	b)	439.500	b)	205.500	b)	0	
	c)	-407.400	c)	-175.500	c)	0	0
Schulen und Sport (05)	a)	33.100	a)	0	a)	0	
	b)	1.385.200	b)	357.700	b)	0	
	c)	-1.352.100	c)	-357.700	c)	0	0
Jugend und Soziales (06)	a)	1.081.000	a)	0	a)	0	
	b)	3.983.100	b)	18.000	b)	0	
	c)	-2.902.100	c)	-18.000	c)	0	0
Tourismus und Kultur (07)	a)	29.900	a)	0	a)	0	
	b)	329.500	b)	5.000	b)	0	
	c)	-299.600	c)	-5.000	c)	0	0
Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (08)	a)	72.600	a)	791.700	a)	0	
	b)	1.946.400	b)	821.400	b)	0	
	c)	-1.873.800	c)	-29.700	c)	0	320.000
Liegenschaften und Freibäder (09)	a)	118.800	a)	196.000	a)	0	
	b)	549.500	b)	672.000	b)	0	
	c)	-430.700	c)	-476.000	c)	0	0
Summe	a)	20.079.300	a)	1.033.200	a)	1.111.300	
	b)	20.821.400	b)	2.129.000	b)	722.900	
	c)	-742.100	c)	-1.095.800	c)	388.400	320.000

B: Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.079.300	20.821.400	-742.100
Investitionstätigkeit	1.033.200	2.129.000	-1.095.800
Finanzierungstätigkeit	1.111.300	722.900	388.400
Summe	22.223.800	23.673.300	-1.449.500



Übersicht nach Konten

Teilergebnishaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 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
301100 Grundsteuer A	62.994	56.100	61.100	65.000	65.000	65.000
301200 Grundsteuer B	2.115.508	2.139.100	2.136.800	2.270.800	2.298.600	2.326.900
301300 Gewerbesteuer	1.406.012	6.591.800	5.650.000	6.096.700	6.308.300	6.488.600
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.446.557	4.990.300	4.947.500	5.278.900	5.574.500	5.830.900
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.301.930	890.700	1.156.000	1.192.900	1.216.700	1.238.600
303100 Vergnügungssteuer	63.018	65.000	89.500	95.000	95.000	90.000
303200 Hundesteuer	89.519	82.400	89.500	103.500	104.000	104.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.784.608	3.903.600	4.576.700	4.502.200	3.978.400	3.564.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.607.536	2.887.300	3.365.900	3.170.800	2.690.900	2.301.600
313100 Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	262.368	260.300	275.500	281.000	283.300	289.000
313110 Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.959.043	0	0	0	0	0
313120 Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	143.157	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	53.300	85.300	38.300	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	507.538	489.600	486.100	523.300	526.600	531.600
314110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.400	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.766	75.500	36.600	36.600	35.100	36.600
314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.380	173.100	336.100	386.000	386.000	386.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.637	300	2.300	2.300	1.300	2.300
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.200	12.500	11.900	11.900	11.900	11.900
314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.275	2.800	6.800	2.800	2.800	2.800
314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.757	600	600	600	600	600
314802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	855.956	907.400	912.900	891.300	911.800	912.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Bund	9.812	9.200	13.400	13.400	13.400	13.400
316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Land	537.924	592.700	589.400	562.700	563.700	564.700
316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Gemeinden	92.439	77.600	92.000	84.900	84.900	84.900
316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Zweckverb.	0	1.000	0	0	0	0
316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - private Unternehmen	9.904	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	27.456	22.100	25.800	22.900	22.900	23.000
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.346	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
337110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	50.034	59.800	67.500	74.700	86.200	86.200
337120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	100.041	107.000	86.900	94.800	102.800	102.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	294.014	360.700	352.600	398.800	400.800	402.300
331100 Verwaltungsgebühren	127.670	137.500	136.100	136.100	136.100	136.100
331101 Führungszeugnisse	15.546	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
331102 Kostenersatz für Maßnahmen nach dem Nds. SOG	8.696	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
331103 Verwaltungsgebühren	28.376	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.826	82.600	81.300	98.800	98.800	98.800
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560	1.800	1.000	1.700	1.700	1.700
332103 Betreuungsentgelte	51.110	92.000	80.000	108.000	110.000	111.500
332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135	300	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	104.503	129.200	107.900	105.300	104.900	104.900
341100 Mieten und Pachten	55.838	77.500	66.400	66.400	66.400	66.400
341101 Nebenabgaben	24.558	35.500	23.900	23.900	23.900	23.900

Teilergebnishaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
341102 Erbbauzinsen	2.475	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
341103 Pacht für Fischereirechte	1.540	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
342100 Erträge aus Verkauf	3.327	3.700	3.000	2.400	2.400	2.400
342102 Verkaufserlöse heimatkundlicher Bücher	127	0	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.848	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
346101 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	613	400	400	400	0	0
346102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.626	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
346104 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.552	2.500	5.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.973	584.900	378.900	387.100	394.600	412.200
348000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348100 Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 Erstattungen vom Landkreis	256.304	343.100	131.500	136.100	140.100	144.200
348201 Kostenerstattung von Gemeinden	57.532	46.100	49.700	51.500	53.100	64.700
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	126	200	100	100	100	100
348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	231.579	185.900	188.000	189.800	191.700	193.600
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.431	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.913	10.400	9.200	9.100	9.000	8.900
361700 Zinserträge von Kreditinstituten (Termingelder)	61	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.200	100	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuermachforderungen	100.705	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
369900 Sonstige Finanzerträge	2.148	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.776.770	647.300	527.500	708.500	706.800	704.000
351100 Konzessionsabgaben	668.690	514.700	511.900	506.800	501.600	496.600
356100 Bußgelder	353	800	800	800	800	800
356101 Verwarngelder ruhender Verkehr	295	400	400	400	400	400
356200 Säumniszuschläge	26.429	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356201 Stundungszinsen für Gewerbesteuer	284	800	300	300	300	300
356202 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	3.693	200	200	200	200	200
356203 Säumniszuschläge u.a.	7.302	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
358210 Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	264.838	94.000	3.900	189.000	190.400	190.600
358220 Erträge wegen Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen aktive Beamte	28.778	0	0	0	0	0
358221 Erträge wegen Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	14.400	0	1.000	3.100	5.100
358230 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Altersteilzeit Beschäftigte	20.025	12.000	0	0	0	0
358241 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Urlaub Beamte	15.442	0	0	0	0	0
358250 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Überstunden Beschäftigte	5.584	0	0	0	0	0
358251 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Überstunden Beamte	8.315	0	0	0	0	0
358260 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Bürgschaften	1.143	0	0	0	0	0
358270 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Finanzausgleich	725.600	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.059.274	21.358.900	20.996.100	22.105.100	22.168.400	22.253.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.946.957	5.726.900	5.728.500	6.078.000	6.256.800	6.389.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	477.595	536.500	509.200	527.500	543.400	559.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.003.796	3.478.800	3.513.400	3.705.200	3.778.800	3.866.200
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	570.083	570.500	670.000	620.000	670.000	700.000
402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	195.775	262.200	265.900	274.900	283.100	290.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	619.058	696.500	724.900	750.100	772.400	795.900

Teilergebnishaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
403201 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Arbeitnehmer	15.545	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.203	26.000	15.000	26.000	26.000	27.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	119.800	0	122.400	128.800	99.600
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Beschäftigte	0	18.500	12.000	33.800	36.200	32.300
407100 Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit Beschäftigte	28.100	0	0	0	0	0
407200 Zuführung an Rückstellung für Urlaub Beschäftigte	21.802	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	705.833	100.000	477.200	100.000	100.000	100.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	80.191	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	515.594	0	297.100	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	110.048	0	80.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.688	2.634.800	3.109.500	3.280.600	2.712.600	2.592.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.715	762.600	990.700	1.158.600	777.700	662.100
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36	2.800	34.500	6.100	5.500	5.500
421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374.460	454.000	362.100	355.900	280.900	278.300
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.263	17.700	25.200	25.200	25.200	25.200
421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.516	47.200	58.400	55.900	54.900	56.000
422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.916	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
422102 Unterhaltung Software/Hardware	45.037	52.700	65.300	61.200	62.400	66.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	39.092	55.100	111.500	67.300	58.800	57.800
422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	0	800	1.500	1.500	1.500	1.500
422202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	26.155	26.600	61.200	51.900	39.400	36.900
423100 Mieten und Pachten	9.915	12.400	35.500	67.000	67.000	67.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384.501	494.500	504.300	506.300	514.900	510.700
424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.442	67.200	110.500	114.700	115.500	115.700
424102 Versicherungen	37.396	43.400	46.200	46.300	46.400	46.400
424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.222	4.400	8.600	4.300	8.600	4.300
424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.647	26.700	27.600	27.600	27.600	27.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	27.091	31.100	32.200	32.200	32.200	32.200
426100 Dienst- und Schutzkleidung	38.812	36.700	59.700	59.700	47.200	47.200
426101 Schulungen und Fortbildung	25.240	27.200	33.300	33.600	30.800	30.800
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.601	52.300	55.500	56.500	55.200	55.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.377	9.000	24.200	14.200	12.200	12.200
427102 Integrative Beschulung	161	100	100	100	100	100
427103 Veranstaltungen	3.464	13.400	10.500	16.000	16.000	16.000
427104 Verpflegungskosten	863	2.200	3.200	3.000	3.000	3.000
427106 Beschaffung von Ölbindemitteln	662	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.256	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GEZ)	1.120	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Anschaffung Schutzausstattung)	0	0	2.600	2.100	600	600
427110 Repräsentationen	426	5.500	3.500	5.500	5.500	5.500
427111 Werbungskosten	629	3.600	3.700	4.700	4.700	4.700
427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.056	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000
427120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171.373	172.400	203.900	265.900	179.400	181.400
427121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS) u.a.	108.423	104.800	118.300	120.800	121.800	123.300
427122 Entgelt Datenschutzbeauftragter	6.020	18.400	10.000	10.200	10.400	10.600
429100 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.724	23.800	23.900	24.100	24.600	25.100
429101 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.644	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
429102 Aufwendungen für Dienstleistungen	430	0	10.200	10.600	11.000	11.400
16 Abschreibungen	1.530.359	1.633.700	1.639.700	1.648.300	1.711.200	1.730.600
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72.456	68.600	64.300	47.400	47.400	47.400

Teilergebnishaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	14.800	31.200	13.200	13.200	13.200	13.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564	2.300	4.400	4.400	4.800	4.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	282.777	278.000	336.000	360.100	364.900	369.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	924.327	1.056.300	1.009.300	1.011.100	1.043.500	1.045.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	66.719	30.500	33.700	33.700	34.400	34.800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75.537	112.600	120.800	117.500	138.500	149.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.048	54.200	58.000	60.900	64.500	67.000
471180 Abschreibungen auf Sammelposten	18.833	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	26.300	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.702	622.300	458.000	538.400	569.100	579.000
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	5.800	0	0	0	0
451500 Verzinsung der Bestände Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	10	100	100	100	100	100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.447	526.400	397.900	463.300	483.000	492.900
451800 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	68	0	0	0	0	0
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	26	84.000	54.000	69.000	80.000	80.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	9.107.563	9.364.600	9.510.700	9.365.800	9.509.900	9.636.800
431200 Gemeinden (GV)	3.900	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	43.276	16.200	16.200	17.500	17.500	17.500
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	106.899	153.900	166.800	168.600	170.200	172.000
431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	8.031	8.400	8.600	8.600	9.000	9.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.235	23.000	33.000	23.000	23.000	23.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	495.000	531.500	648.000	653.400	663.400	676.400
431801 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.810	255.500	260.800	265.800	270.800	275.800
431802 Zuschüsse an übrige Bereiche	415.750	475.500	575.500	560.500	575.500	595.500
433130 Außerschulische Jugendbildung	0	100	100	100	100	100
433131 Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (offene Jugendveranstaltungen)	1.280	400	400	400	400	400
433132 Zuschüsse für Theater und Konzerte	0	100	100	100	100	100
434100 Gewerbesteuerumlage	67.177	676.800	664.200	506.700	524.000	538.700
437110 Entschuldungsumlage	25.344	26.100	26.400	26.700	27.000	27.300
437210 Kreisumlage	7.706.860	7.193.200	7.106.300	7.130.100	7.224.600	7.296.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.486	1.799.100	1.926.700	1.874.000	1.997.000	1.978.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.256	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441101 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	200	200	200	200	200
441102 Aufwendungen für Dienstpostenbewertungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.398	103.100	102.500	102.200	102.500	102.200
442101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	4.278	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
442102 Beitrag GUV und Unfallvers. pol. Mandatsträger	5.915	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
442103 Lohnkostenersätze für Übungen und Einsätze	2.256	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
442104 Lohnkostenersätze für Lehrgänge	4.045	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
442105 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	18.045	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
442106 Ärztliche Untersuchungen	3.412	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442107 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.027	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
442901 Verfügungsmittel	3.464	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442902 Beiträge an Vereine und Verbände	13.321	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
442903 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband	843	800	1.500	1.500	1.500	1.500
442904 Beitrag KGSt.	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442905 Beitrag Regionalverband Südniedersachsen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442906 Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	200	0	200	200	200	200
442910 Getränkekasse Herzberg	255	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	65.321	86.500	92.500	92.400	92.900	92.700
443101 Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen	17.235	17.200	21.200	21.300	21.100	20.900

-13-

Teilergebnishaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
443102 Bekanntmachungen	5.195	5.700	7.000	7.100	7.200	7.300
443103 Post- und Fernsprechggebühren	36.072	42.000	75.300	75.300	75.300	75.300
443104 Geschäftsaufwendungen	68	1.600	600	600	600	600
443105 Dienstreisen	8.507	18.000	19.700	20.500	19.700	18.500
443106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.586	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
443107 Prüfungsgebühren	10.342	20.000	24.000	22.000	20.000	20.000
443108 Geschäftsaufwendungen	9.421	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
443109 Geschäftsaufwendungen	45	100	100	100	100	100
443110 Geschäftsaufwendungen	0	0	15.400	20.300	10.700	0
444101 Versicherungen	51.436	59.100	61.000	61.000	61.500	61.500
444103 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
445000 Erstattungen an den Bund	4.050	3.700	4.200	4.300	4.400	4.400
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.758	10.000	7.500	7.500	0	0
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	15.000	29.900	23.500	15.000	15.000
445501 Kostenerstattung Baubetriebshof	1.268.870	1.433.600	1.569.100	1.569.100	1.569.100	1.569.800
445502 Kostenerstattung Winterdienst	5.394	18.700	19.300	19.300	19.300	18.500
445503 Kostenerstattung Stadtentwässerung	3.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	0
449110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-150.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000
449111 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.171.587	21.881.400	22.850.300	22.885.100	22.856.600	23.006.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	887.687	-522.500	-1.854.200	-780.000	-688.200	-752.300
22 außerordentliche Erträge	77.151	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenstände	60.647	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh. der Wertgrenze v. 1.000 Eur	16.504	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	8.427	0	0	0	0	0
531300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.400	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	950	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.077	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	68.724	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	956.411	-522.500	-1.854.200	-780.000	-688.200	-752.300
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	956.411	-522.500	-1.854.200	-780.000	-688.200	-752.300

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 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
	601100 Grundsteuer A	62.478	56.100	61.100	0	65.000	65.000	65.000
	601200 Grundsteuer B	2.074.062	2.139.100	2.136.800	0	2.270.800	2.298.600	2.326.900
	601300 Gewerbesteuer	1.390.368	6.591.800	5.650.000	0	6.096.700	6.308.300	6.488.600
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.446.557	4.990.300	4.947.500	0	5.278.900	5.574.500	5.830.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.301.930	890.700	1.156.000	0	1.192.900	1.216.700	1.238.600
	603100 Vergnügungssteuer	63.018	65.000	89.500	0	95.000	95.000	90.000
	603200 Hundesteuer	85.828	82.400	89.500	0	103.500	104.000	104.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.741.730	3.903.600	4.576.700	0	4.502.200	3.978.400	3.564.000
	611100 Schlüsselzuweisungen	1.607.536	2.887.300	3.365.900	0	3.170.800	2.690.900	2.301.600
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	262.368	260.300	275.500	0	281.000	283.300	289.000
	613110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	4.959.043	0	0	0	0	0	0
	613120 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	143.157	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	53.300	0	85.300	38.300	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	486.662	489.600	486.100	0	523.300	526.600	531.600
	614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.400	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.224	75.500	36.600	0	36.600	35.100	36.600
	614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.380	173.100	336.100	0	386.000	386.000	386.000
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gestz. Sozialversicherung	4.196	300	2.300	0	2.300	1.300	2.300
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.200	12.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.275	2.800	6.800	0	2.800	2.800	2.800
	614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	739	600	600	0	600	600	600
	614802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50	100	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	299.569	360.700	352.600	0	398.800	400.800	402.300
	631100 Verwaltungsgebühren	127.046	137.500	136.100	0	136.100	136.100	136.100
	631101 Führungszeugnisse	15.033	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	631102 Kostenersatz für Maßnahmen nach dem Nds. SOG	12.172	12.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	631103 Verwaltungsgebühren	32.337	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.477	82.600	81.300	0	98.800	98.800	98.800
	632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	632102 Nutzungsentsch. und Nebenabgaben von untergebrachten Obdachlosen	605	1.800	1.000	0	1.700	1.700	1.700
	632103 Betreuungsentgelte	50.603	92.000	80.000	0	108.000	110.000	111.500
	632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135	300	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	105.495	129.200	107.900	0	105.300	104.900	104.900
	641100 Mieten und Pachten	55.135	77.500	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	641101 Nebenabgaben	26.424	35.500	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	641102 Erbbauzinsen	2.475	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	641103 Pacht für Fischereirechte	1.540	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.201	3.700	3.000	0	2.400	2.400	2.400
	642102 Verkaufserlöse heimatkundlicher Bücher	127	0	100	0	100	100	100
	646100 Vermischte Einnahmen	9.803	1.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	646101 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	613	400	400	0	400	0	0
	646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.626	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	646104 Vermischte Einnahmen	2.552	2.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.195	584.900	378.900	0	387.100	394.600	412.200	
	648000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	648100 Erstattungen vom Land	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	648200 Erstattungen vom Landkreis	294.912	343.100	131.500	0	136.100	140.100	144.200	
	648201 Kostenerstattung von Gemeinden	57.532	46.100	49.700	0	51.500	53.100	64.700	
	648400 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	126	200	100	0	100	100	100	
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	210.591	185.900	188.000	0	189.800	191.700	193.600	
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100	
7	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.034	500	500	0	500	500	500	
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.606	10.400	9.200	0	9.100	9.000	8.900	
	661700 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten (Termingelder)	61	100	100	0	100	100	100	
	661800 Zinsinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	167	0	0	0	0	0	0	
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.200	100	0	100	100	100	
	669100 Verzinsung von Steuermachforderungen	96.378	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.100	3.000	0	2.900	2.800	2.700	
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632.290	526.900	523.600	0	518.500	513.300	508.300	
	651100 Konzessionsabgaben	558.990	514.700	511.900	0	506.800	501.600	496.600	
8	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.555	0	0	0	0	0	0	
	652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	39.055	0	0	0	0	0	0	
	656100 Bußgelder	275	800	800	0	800	800	800	
	656101 Verwarngelder ruhender Verkehr	295	400	400	0	400	400	400	
	656200 Säumniszuschläge	18.010	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	656201 Stundungszinsen für Gewerbesteuer	267	800	300	0	300	300	300	
	656202 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	1.940	200	200	0	200	200	200	
	656203 Säumniszuschläge u.a.	7.302	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601	0	0	0	0	0	0	
	9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940.125	20.331.100	20.079.300	0	21.023.800	21.063.100	21.145.100	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10	Personalauszahlungen	4.920.796	5.589.200	5.716.500	0	5.921.800	6.091.800	6.257.100
		701100 Beamte	476.048	536.500	509.200	0	527.500	543.400	559.600
		701200 Arbeitnehmer	3.013.687	3.478.800	3.513.400	0	3.705.200	3.778.800	3.866.200
701900 Sonstige Beschäftigte		0	600	600	0	600	600	600	
702100 Beamte		585.480	570.500	670.000	0	620.000	670.000	700.000	
702200 Arbeitnehmer		195.775	262.800	265.900	0	274.900	283.100	290.300	
703200 Arbeitnehmer		619.058	696.500	724.900	0	750.100	772.400	795.900	
703201 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Arbeitnehmer		15.545	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.203	26.000	15.000	0	26.000	26.000	27.000	
Versorgungsauszahlungen		80.191	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
11	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	80.191	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.902.329	2.634.800	3.109.500	0	3.280.600	2.712.600	2.592.100	
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.520	762.600	990.700	0	1.158.600	777.700	662.100	
	721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36	2.800	34.500	0	6.100	5.500	5.500	
	721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	600	600	600	
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378.456	454.000	362.100	0	355.900	280.900	278.300	
	721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.263	17.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200	
	721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	300	300	0	300	300	300	

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Vermögens							
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.925	47.200	58.400	0	55.900	54.900	56.000
722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.288	13.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)	46.422	52.700	65.300	0	61.200	62.400	66.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	39.644	55.100	111.500	0	67.300	58.800	57.800
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	0	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	26.040	26.600	61.200	0	51.900	39.400	36.900
723100 Mieten und Pachten	9.915	12.400	35.500	0	67.000	67.000	67.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.570	494.500	504.300	0	506.300	514.900	510.700
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.792	67.200	110.500	0	114.700	115.500	115.700
724102 Versicherungen	37.396	43.400	46.200	0	46.300	46.400	46.400
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.222	4.400	8.600	0	4.300	8.600	4.300
724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.569	26.700	27.600	0	27.600	27.600	27.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	26.336	31.100	32.200	0	32.200	32.200	32.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.646	36.700	59.700	0	59.700	47.200	47.200
726101 Schulungen, Fortbildung	27.505	27.200	33.300	0	33.600	30.800	30.800
726102 Besondere Auszahlung für Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.605	52.300	55.500	0	56.500	55.200	55.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.363	9.000	24.200	0	14.200	12.200	12.200
727102 Integrative Beschulung	161	100	100	0	100	100	100
727103 Veranstaltungen	3.554	13.400	10.500	0	16.000	16.000	16.000
727104 Verpflegungskosten	915	2.200	3.200	0	3.000	3.000	3.000
727106 Beschaffung von Ölbindemitteln	662	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.256	9.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.120	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.600	0	2.100	600	600
727110 Repräsentationen	554	5.500	3.500	0	5.500	5.500	5.500
727111 Werbungskosten	1.207	3.600	3.700	0	4.700	4.700	4.700
727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.606	30.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
727120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.915	172.400	203.900	0	265.900	179.400	181.400
727121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS)	108.221	104.800	118.300	0	120.800	121.800	123.300
727122 Entgelt Datenschutzbeauftragter	7.858	18.400	10.000	0	10.200	10.400	10.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.328	23.800	23.900	0	24.100	24.600	25.100
729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.457	5.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.200	0	10.600	11.000	11.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.008	622.300	458.000	0	538.400	569.100	579.000
751100 Zinsauszahlungen an Land	0	5.800	0	0	0	0	0
751500 Verzinsung der Bestände	10	100	100	0	100	100	100
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	347.012	526.400	397.900	0	463.300	483.000	492.900
751800 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	68	0	0	0	0	0	0
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	26	84.000	54.000	0	69.000	80.000	80.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.893	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Transferauszahlungen	8.866.745	9.364.600	9.510.700	0	9.365.800	9.509.900	9.636.800
731200 Gemeinden (GV)	3.900	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände (Nds. Studieninstitut)	43.276	16.200	16.200	0	17.500	17.500	17.500
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	153.900	166.800	0	168.600	170.200	172.000
731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.816	0	0	0	0	0	0
731600 Zuschüsse an öffentliche	8.031	8.400	8.600	0	8.600	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4	5	6	7
Sonderrechnungen								
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	23.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	495.000	531.500	648.000	0	653.400	663.400	676.400
	731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.810	255.500	280.800	0	265.800	270.800	275.800
	731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	415.750	475.500	575.500	0	560.500	575.500	595.500
	733130 Außerschulische Jugendbildung	0	100	100	0	100	100	100
	733131 Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (offene Jugendveranstaltungen)	1.280	400	400	0	400	400	400
	733132 Zuschüsse für Theater und Konzerte	0	100	100	0	100	100	100
	734100 Gewerbesteuerumlage	67.177	676.800	664.200	0	506.700	524.000	538.700
	737110 Entschuldungsumlage	25.344	26.100	26.400	0	26.700	27.000	27.300
	737210 Kreisumlage	7.460.360	7.193.200	7.106.300	0	7.130.100	7.224.600	7.296.700
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.641.295	1.799.100	1.926.700	0	1.874.000	1.997.000	1.978.500
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.822	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	741101 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	200	200	0	200	200	200
	741102 Aufwendungen für Dienstpostenbewertungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.329	103.100	102.500	0	102.200	102.500	102.200
	742101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	4.347	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	742102 Beitrag GUV und Unfallvers. pol. Mandatsträger	5.915	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	742103 Lohnkostensätze für Übungen und Einsätze	2.240	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	742104 Lohnkostensätze für Lehrgänge	4.887	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	742105 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	18.045	17.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	742106 Ärztliche Untersuchungen	3.408	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	742107 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.217	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	742901 Verfügungsmittel	3.426	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	742902 Beiträge an Vereine und Verbände	13.321	13.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	742903 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband	843	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	742904 Beitrag KGSt.	950	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	742905 Beitrag Regionalverband Süd-niedersachsen	750	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742906 sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	200	0	200	0	200	200	200
	742910 Getränkekasse Herzberg	261	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	65.580	86.500	92.500	0	92.400	92.900	92.700
	743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	17.525	17.200	21.200	0	21.300	21.100	20.900
	743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	7.278	5.700	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	743103 Post- und Fernspreckgebühren	36.661	42.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	743104 Geschäftsaufwendungen	157	1.600	600	0	600	600	600
	743105 Dienstreisen	8.754	18.000	19.700	0	20.500	19.700	18.500
	743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	990	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	743107 Prüfungsgebühren	7.998	20.000	24.000	0	22.000	20.000	20.000
	743108 Geschäftsaufwendungen	9.421	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	743109 Geschäftsaufwendungen	45	100	100	0	100	100	100
	743110 Geschäftsaufwendungen	0	0	15.400	0	20.300	10.700	0
	744101 Versicherungen	51.436	59.100	61.000	0	61.000	61.500	61.500
	744103 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	744200 Abzugsfähige Vorsteuer	31.181	0	0	0	0	0	0
	744300 Umsatzsteuer-Zahllast	5.882	0	0	0	0	0	0
	745000 Erstattungen an den Bund	4.050	3.700	4.200	0	4.300	4.400	4.400
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.758	10.000	7.500	0	7.500	0	0
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	15.000	29.900	0	23.500	15.000	15.000
	745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	1.221.846	1.433.600	1.569.100	0	1.569.100	1.569.100	1.569.800
	745502 Kostenerstattung Winterdienst	6.002	18.700	19.300	0	19.300	19.300	18.500

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6	7
745503 Kostenerstattung Stadtentwässerung	3.658	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-150.000	-250.000	0	-250.000	-150.000	-150.000
749111 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.762.363	20.110.000	20.821.400	0	21.080.600	20.980.400	21.143.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.177.761	221.100	-742.100	0	-56.800	82.700	1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	922.001	567.100	673.700	0	33.300	30.000	30.000
681000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	3.300	0	0
681007 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund	15.857	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	330.166	87.000	229.300	0	30.000	30.000	30.000
681101 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	306.306	0	376.500	0	0	0	0
681102 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	75.600	0	0	0	0	0
681104 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	0	63.000	0	0	0	0
681106 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	135.000	0	0	0	0	0
681107 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	1.757	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.433	219.200	0	0	0	0	0
681202 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50.000	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Zweckverbänden und dergl.	0	0	4.900	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen	29.482	300	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	191.584	353.100	324.000	0	673.000	488.000	0
689101 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	526	155.100	0	0	0	0	0
689103 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	190.713	0	0	0	0	0	0
689110 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	0	0	0	0	205.000	0	0
689111 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)	0	0	0	0	0	200.000	0
689121 Erschließungsbeiträge	0	0	36.000	0	18.000	0	0
689124 Erschließungsbeiträge	0	0	288.000	0	0	288.000	0
689128 Erschließungsbeiträge	0	135.000	0	0	270.000	0	0
689130 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	180.000	0	0
689131 Erschließungsbeiträge	0	63.000	0	0	0	0	0
689180 Ausgleichsbeträge	345	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	151.228	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenstände	134.723	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
683110 Einzahlungen aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 Euro	16.505	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
686510 Entnahme aus der Versorgungsrücklage	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.280.313	935.700	1.033.200	0	736.800	548.500	60.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.076	160.000	250.000	0	150.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.076	160.000	250.000	0	150.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4	5	6	7
25	Baumaßnahmen	1.458.827	1.503.400	1.463.400	320.000	1.893.000	846.000	75.000
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	660.958	163.000	492.000	0	797.000	37.000	20.000
	787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
	787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.148	0	0	0	0	0	0
	787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
	787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
	787200 Tiefbaumaßnahmen	16.080	20.000	431.400	0	20.000	20.000	20.000
	787201 Tiefbaumaßnahmen	4.334	0	0	0	0	0	0
	787202 Tiefbaumaßnahmen	0	423.400	40.000	0	0	0	0
	787203 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
	787204 Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	320.000	0
	787210 Tiefbaumaßnahmen	547.615	0	0	0	0	0	0
	787215 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787217 Tiefbaumaßnahmen	84.495	0	0	0	0	0	0
	787219 Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	787220 Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	787224 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787225 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787229 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787231 Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0
	787233 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	410.000	0	0
	787234 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
	787235 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0
	787236 Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
	787237 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
	787238 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787240 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0
	787270 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	18.038	10.000	40.000	20.000	20.000	40.000	10.000
	787271 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0	30.000	15.000	0	31.000	14.000	10.000
	787291 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787292 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787293 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	787300 Sonstige Baumaßnahmen	125.161	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.123	74.600	415.600	0	76.200	482.700	292.700
	783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	88.951	73.100	385.700	0	76.200	482.700	268.200
	783111 Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen über 1.000,- Euro	0	0	7.000	0	0	0	0
	783112 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	0	0	0
	783117 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	21.172	0	0	0	0	0	0
	783130 Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen VMG	0	0	22.900	0	0	0	24.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
	781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630.026	1.788.000	2.129.000	320.000	2.119.200	1.338.700	377.700
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-349.713	-852.300	-1.095.800	-320.000	-1.382.400	-790.200	-317.200
32 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	828.048	-631.200	-1.837.900	-320.000	-1.439.200	-707.500	-315.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2022

Gesamtplan

0 Gesamtprodukt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3	4	5	6	7
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
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	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
	792105 Tilgung Kredite vom Land	0	11.400	0	0	0	0	0
	792705 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	670.974	755.300	722.900	0	761.000	775.900	805.500
	792805 Tilgung Kredite sonst. inländischer Bereich	4.500	0	0	0	0	0	0
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)	2.369.975	-530.100	-1.449.500	-320.000	-802.300	-677.700	-788.400



Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen in 2022 voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	320.000*	0	0
Insgesamt	0	320.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	1.131.300	1.412.900	820.700	347.700

300.000 €* Erschließung Baugebiet "Heuer-West" (54101.035031)

20.000 €* Straßenbeleuchtung, Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete (54502.035300)

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahren einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
	2021 - in 1.000 Euro-	- in 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	17.793	15.244
1.1 Anleihen	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.793	12.144
1.3 Liquiditätskrediten	5.000	3.100
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91	83
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.599	1.111
Schulden insgesamt	20.483	17.783



Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022

Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022

Stand: 14.02.2022

Die nachfolgende Übersicht wurde auf Basis der Kennzahlen des Haushaltsplanes 2020/2021 fortgeschrieben.

Die Aufwendungen der Abschreibungen und die Erlöse aus der Auflösung der Sonderposten sind in den Kennzahlen berücksichtigt.

Es ist zu berücksichtigen, dass in der neuen KomHKVO den Kennzahlen nicht mehr der bisherige Stellenwert beigemessen wird und sich somit in Abstimmung mit der Politik auf wenige aussagekräftige Kennzahlen beschränkt wird.

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilhaushalt 02: Finanzen und Abgaben

61101: Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

Steuerhebesatz Gewerbesteuer	380%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%
Steuerhebesatz Grundsteuer A	380%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%
Steuerhebesatz Grundsteuer B	380%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%

61202: Kredite

Quote der Zinslast für langfristige Darlehen am Aufwandsvolumen ErgHH	2,28%	2,04%	1,73%	1,74%	1,82%	2,20%	2,37%	2,52%	2,52%
Quote Eigen- u. Fördermittel am Investitionsvolumen	27,33%	116,93%	26,79%	78,54%	30,37%	37,17%	31,91%	39,85%	12,04%
Nettoverschuldung/ Nettoentschuldung	441.040,00 €	-613.070,00 €	816.200,00 €	1.760.000,00 €	147.100,00 €	1.310.100,00 €	224.700,00 €	84.800,00 €	417.800,00 €

61203: Kassenbetriebsmittel

Höchstbetrag der Kassenkredite	14.856.700,00 €	14.450.000,00 €	11.450.000,00 €	7.000.000,00 €	5.000.000,00 €	12.492.900,00 €	12.054.500,00 €	12.240.500,00 €	12.240.500,00 €
Quote der Zinslast für Liquiditätskredite am Aufwandsvolumen ErgHH	0,09%	0,06%	0,0002%	0,0001%	0,0002%	0,51%	0,57%	0,65%	0,65%

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilhaushalt 03: Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt

12201: Ordnungswesen

Ordnungswidrigkeitsverfahren	10	3	4	5	3	4	4	4	4
Sondernutzungs- erlaubnisse	39	43	45	30	35	35	35	35	35
verkehrsbehördliche Erlaubnisse	90	123	55	45	60	60	60	60	60
weitere Genehmigungen / Erlaubnisse	19	33	30	25	25	25	25	25	25
Sterbefälle	17	17	22	11	18	17	17	17	17

57301: Wochenmärkte

Anzahl der Wochenmarkttage	104	104	104	104	104	104	104	104	104
----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

12202: Bürgerbüro

Einwohnerzahl lt. Nds. Landesamt für Statistik zum 30.06.	13.051	12.953	12.849	12.842	12.750	12.720	12.690	12.660	12.630
Einwohnerzahl einschl. NWS lt. KDS zum 30.06.	14.510	14.396	14.250	14.157	14.104	14.050	14.000	13.050	13.000
Anzahl der Hauptwohnsitze	13.300	13.209	13.112	13.058	13.010	13.000	12.050	12.000	11.950
Anzahl der Nebenwohnsitze	1.204	1.187	1.138	1.099	1.094	1.050	1.050	1.050	1.050
Anträge Führungszeugnisse	530	459	574	484	502	500	500	500	500
Anträge Bundespersonalausweis	1.055	1.218	1.399	1.502	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausstellung vorläufige Bundespersonalausweise	118	140	128	120	202	120	120	120	120
Anträge Reisepässe	453	356	437	234	298	500	500	500	500
Ausstellung vorläufige Reisepässe	5	4	17	1	5	5	5	5	5
Verlustanzeige Bundespersonalausweise / Reisepässe	67	94	77	68	80	70	70	70	70
Gewerberegister Anmeldungen	67	62	65	72	88	70	70	70	70
Gewerberegister Ummeldungen	19	37	15	14	13	20	20	20	20

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
Gewerberegister Abmeldungen	52	83	64	55	51	50	50	50	50
12203: Standesamt									
Anzahl Geburten	622	622	547	634	598	600	600	600	600
Anzahl Sterbefälle	406	365	386	381	420	400	400	400	400
Anzahl Eheschließungen	59	71	58	50	50	60	60	60	60
davon samstags	16	27	19	16	20	20	20	20	20
davon im Schloss	8	13	5	2	8	10	10	10	10

Teilhaushalt 04: Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

12601: Feuerwehren

Anzahl Aktive insgesamt	224	229	212	215	215	215	215	215	215
Aufwendungen pro Aktiver	1.702,89 €	1.509,08 €	1.915,86 €	1.717,62 €	2.430,70 €	2.808,37 €	2.809,30 €	2.360,93 €	2.395,81 €

Teilhaushalt 05: Schulen und Sport

24301: Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Anzahl der Schüler/innen	418	406	408	376	409	423	439	463	416
Aufwendungen je Schüler/in	63,35 €	65,51	63,31 €	75,80 €	58,95 €	68,56 €	66,06 €	63,71 €	70,91 €

21101: Nicolai Grundschule

Anzahl der Schüler/innen	183	178	180	166	173	203	215	229	198
Anzahl der Klassen	10	10	10	9	10	11	12	11	11
Aufwendungen je Schüler/in	1.301,28 €	1.238,69 €	1.237,61 €	1.557,03 €	2.006,64 €	2.209,85 €	1.818,60 €	1.386,46 €	1.713,13 €
Zuschuss je Schüler/in	1.222,70 €	1.122,70 €	1.192,27 €	1.502,43 €	1.958,86 €	2.174,38 €	1.785,12 €	1.355,02 €	1.676,26 €
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (12.510 m³)	4,72 €	4,45 €	4,76 €	4,71 €	4,49 €	5,17 €	5,22 €	5,27 €	5,32 €

21102: Turnhalle Nicolai Grundschule

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (5.158 m³)	3,08 €	2,82 €	2,95 €	2,42 €	2,24 €	3,66 €	3,70 €	3,74 €	3,78 €
lfd. Aufwendungen je m³ (5.158 m³)	6,32 €	5,66 €	5,59 €	5,26 €	6,56 €	9,00 €	18,92 €	12,29 €	16,42 €

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine (wöchentl.)	29,00	29,00	27,50	25,70	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	323,00	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50	200,50
Belegungsstunden Gymnastikraum Mo-Fr durch Vereine (wöchentlich)	17,75	17,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	92,00	92,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

21103: Mahnte Grundschule

Anzahl der Schüler/innen	117	123	127	119	132	130	128	130	116
Anzahl der Klassen	7	7	8	7	8	8	8	7	7
Aufwendungen je Schüler/in	1.864,63 €	1.899,52 €	1.889,37 €	2.192,29 €	1.913,53 €	3.090,77 €	2.992,19 €	2.441,54 €	2.769,83 €
Zuschuss je Schüler/in	1.690,79 €	1.726,41 €	1.729,59 €	2.120,77 €	1.782,78 €	2.880,77 €	2.794,53 €	2.246,92 €	2.551,72 €
Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (12.302 m³)	4,77 €	4,81 €	4,63 €	4,89 €	4,96 €	5,28 €	5,28 €	5,28 €	5,28 €

21104: Turnhalle Mahnte Grundschule

Aufwendungen Bewirtschaftung je m³ (15.280 m³)	3,31 €	3,84 €	3,28 €	3,05 €	2,84 €	3,93 €	3,93 €	3,93 €	3,93 €
lfd. Aufwendungen je m³ (15.280 m³)	6,14 €	7,72 €	9,61 €	9,71 €	4,17 €	8,75 €	19,88 €	10,71 €	8,10 €
Belegungsstunden Mo-Fr durch Vereine u. andere Nutzer (wöchentl.)	46,25	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Belegungsstunden Sa-So durch Vereine (jährlich)	351,00	367,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr in %	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

21105: Grundschule Scharzfeld

Anzahl der Schüler/innen	70	62	60	52	56	48	47	47	44
Anzahl der Klassen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aufwendungen je Schüler/in	1.126,33 €	1.385,31 €	1.321,56 €	1.387,75 €	1.414,10 €	3.402,09 €	4.344,68 €	3.331,92 €	4.875,00 €

31-

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

42401: Sportplätze

Aufwendungen pro m² Sportfläche 88.448	0,45 €	0,60 €	0,45 €	0,53 €	0,33 €	0,60 €	0,53 €	0,54 €	0,52 €
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vereine:

VfL von 1908 Herzberg a. H. e. V.

Mitglieder	329	313	309	287	231				
davon aktive Spieler	183	191	176	184					
Sportverein von 1921 Pöhlde e. V.									
Mitglieder	275	260	236	235	230				
davon aktive Spieler	90	80	70	70	70				
Sportverein Scharzfeld von 1950 e. V.									
Mitglieder	217	210	193	166	167				
davon aktive Spieler	70	62	57	51	55				

42402: Turnhalle Lonau

Anzahl der Nutzer bzw. Nutzungsstunden	12	12	12	12	12	12	12	12	12
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Teilhaushalt 06: Jugend und Soziales

36221: Jugendarbeit

Veranstaltungen im Rahmen der Ferienpassaktion	59	57	43	41	46	60	60	60	60
Teilnehmer/innen an der Ferienpassaktion	1.711	1.624	1.648	217	326	1.700	1.700	1.700	1.700
Kostendeckungsgrad Ferienpass in %	100	100	100	0	0	100	100	100	100

36602: Kinderspielplätze

Anzahl der Spielplätze	22	22	22	22	22	22	22	22	22
------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

36501: Kindergarten Mahnte

Auslastung der Einrichtung in %	98,50	97,50	69,00	97,33	94,50	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	6.275,68 €	6.406,80 €	7.849,62 €	7.483,00 €	11.552,00 €	5.863,00 €	5.441,00 €	5.569,00 €	5.709,00 €

36506: Krippe Mahnte

Auslastung in %	97,73	95,00	92,20	91,67	86,11	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	11.109,00 €	11.448,73 €	15.058,00 €	14.713,00 €	25.553,00 €	7.706,67 €	7.903,00 €	8.100,00 €	8.293,00 €

36502: Kindergarten Pöhlde

Auslastung der Einrichtung in %	78,28	77,00	78,00	95,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	5.758,94 €	6.919,27 €	7.743,20 €	5.696,00 €	6.694,00 €	6.232,00 €	6.604,00 €	7.054,00 €	6.504,00 €

36503: Kindergarten Scharzfeld

Auslastung der Einrichtung in %	70,05	72,00	74,00	82,00	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	5.878,18 €	6.022,73 €	7.173,73 €	6.868,00 €	8.455,00 €	7.675,00 €	7.492,00 €	7.690,00 €	7.862,00 €

36505: Hortbetreuung

Auslastung in %	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	790,00 €

Die Hortbetreuung wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

36507: Kindergarten Sonnenschein in Betrieb ab 01.09.2021

Auslastung der Einrichtung in %	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	532,50 €	7.695,00 €	8.385,00 €	8.515,00 €	8.660,00 €

36508: Krippe Sonnenschein voraussichtlich ab 01.02.2022 in Betrieb

Auslastung der Einrichtung in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen insgesamt je Platz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.917,50 €	4.260,00 €	4.297,00 €	4.407,00 €

Teilhaushalt 07: Tourimus und Kultur**25201: Museum Schloss Herzberg**

Anzahl der Besucher/innen	8.897	8.062	8.632	4.303	3.407	8.000	8.000	8.000	8.000
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	35	26	39	11	13	25	25	25	25
Anzahl der gewerblichen/privaten Veranstaltungen	18	17	34	26	44	20	20	20	20
Kostendeckungsgrad in %	34,77	22,03	24,79	21,83	24,17	17,57	19,07	18,72	18,39

26201: Theater, Konzerte, Musikpflege

Anzahl Schlosskonzerte	8	9	10	4	2	8	8	8	8
Anzahl andere Veranstaltungen (Konzerte)	4	3	8	6	2	5	5	5	5
Kostendeckungsgrad Konzerte in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Besucher/innen	762	713	740	422	59	700	700	700	700

27201: Stadtbücherei / Medienraum

Anzahl der Nutzer	607	572	529	237	209	600	600	600	600
Anzahl der Jahreskarten	79	76	74	60	69	75	75	75	75
Anzahl der Entleihungen	6.919	5.678	5.813	3.457	3.666	6.000	6.000	6.000	6.000
Veranstaltungen	28	18	21	14	5	20	20	20	20

25202: Stadtarchiv

Anzahl der Nutzungen/Auskünfte	65	68	73	35	33	70	70	70	70
Nutzer (teilweise Mehrfachnutzungen)	9	11	10	9	4	10	10	10	10

57501: Tourismusmarketing

Anzahl der Vermieter	54	43	43	43	34	45	45	45	45
Anzahl der Nutzer/innen DB-Schalter	6.032	6.092	5.949	3.730	2.495	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 09: Liegenschaften und Freibäder

Produkt - Kennzahlen	RE 2017	RE2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HA 2022	HA 2023	HA 2024	HA 2025
----------------------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

57302: Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	9*	46	53	21	0	40	40	40	40
Kostendeckungsgrad in %	0,46	11,55	10,12	33,70	22,10	31,95	31,95	29,15	29,15

*Grundsanierung 2017

57303: Dorfgemeinschaftshaus Lonau

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	22	21	21	3	3	20	20	20	20
Kostendeckungsgrad in %	48,47	40,60	37,10	13,90	30,00	43,30	43,30	43,30	43,30

57304: Haus des Gastes Sieber

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	13	16	22	2	3	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad in %	13,42	8,00	13,20	5,50	14,00	9,35	9,32	9,29	9,29

57305: Bürgerhaus Pöhlde

Anzahl der Nutzungen pro Jahr	42	48	42	12	17	40	40	40	40
Kostendeckungsgrad in %	41,97	44,88	53,50	45,00	48,10	52,27	52,27	47,63	47,63