

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-01	Gemeindestraßen Herzberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	66 Tiefbau
verantwortlich	Herr Stolze
Beschreibung	Aus-, Um- und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie deren Unterhaltung- und Instandsetzungsarbeiten, Durchführung von Bürgerinformationen und Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten, Bearbeitung von Schadensfällen.
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz; Rat der Stadt Herzberg am Harz, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Personen, die Verkehrsflächen zum Gemeingebrauch und darüber hinaus benutzen, Bürger der Stadt Herzberg am Harz.
Ziele	Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 54101 Gemeindestraßen Herzberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
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 Auflösungserträge aus Sonderposten	180.991	190.500	187.900	207.400	212.800	213.500	209.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	190	200	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte	7.640	800	800	800	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	188.821	191.600	188.900	208.400	213.800	214.500	210.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	134.130	139.900	144.300	148.700	153.000	157.700	162.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.933	163.400	288.400	384.400	163.400	163.400	163.400
16 Abschreibungen	334.712	345.800	370.500	397.500	375.700	352.300	445.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	551.669	515.500	515.500	515.500	515.500	515.500	515.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.445	1.164.600	1.328.700	1.446.100	1.207.600	1.188.900	1.286.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.080.624	-973.000	-1.139.800	-1.237.700	-993.800	-974.400	-1.076.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.080.624	-973.000	-1.139.800	-1.237.700	-993.800	-974.400	-1.076.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.624	-973.000	-1.139.800	-1.237.700	-993.800	-974.400	-1.076.100

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 54101 Gemeindestraßen Herzberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
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	190	200	200	200	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte	7.640	800	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	134.130	139.900	144.300	148.700	153.000	157.700	162.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248.924	163.400	288.400	384.400	163.400	163.400	163.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.088	515.500	515.500	515.500	515.500	515.500	515.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.143	818.800	958.200	1.048.600	831.900	836.600	841.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-911.313	-817.700	-957.200	-1.047.600	-830.900	-835.600	-840.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	185.000	135.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	54.100	0	198.000	135.000	385.000	200.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	54.100	50.000	383.000	270.000	385.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	277.617	167.300	175.000	745.000	325.000	635.000	425.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.617	167.300	175.000	745.000	325.000	635.000	425.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-277.617	-113.200	-125.000	-362.000	-55.000	-250.000	-225.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 54101 Gemeindestraßen Herzberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.188.930	-930.900	-1.082.200	-1.409.600	-885.900	-1.085.600	-1.065.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.188.930	-930.900	-1.082.200	-1.409.600	-885.900	-1.085.600	-1.065.300