

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 03 Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungswesen

verantwortlich Herr Nünemann

Untergeordnete Bereiche

0307 Ordnungswesen

0308 Bürgerservice

0309 Standesamt

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

03 Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt

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	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	181.000	169.100	173.600	173.600	174.100	174.100	174.100
6 privatrechtliche Entgelte	1.350	2.700	2.800	2.800	2.900	2.300	2.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	300	400	400	400	400	400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	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	186	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	183.417	173.500	178.000	178.000	178.600	178.000	178.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	450.097	476.500	466.200	499.500	514.400	530.000	545.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.021	94.300	101.600	98.700	98.800	98.800	98.900
16 Abschreibungen	519	600	400	200	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.591	77.300	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.228	648.700	650.400	680.600	695.500	711.100	726.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-424.811	-475.200	-472.400	-502.600	-516.900	-533.100	-548.900
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 (-)	-424.811	-475.200	-472.400	-502.600	-516.900	-533.100	-548.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.811	-475.200	-472.400	-502.600	-516.900	-533.100	-548.900

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 03 Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	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	160.730	169.100	173.600	173.600	174.100	174.100	174.100
631100 Verwaltungsgebühren	117.624	122.000	122.500	122.500	123.000	123.000	123.000
631101 Führungszeugnisse	5.559	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631102 Kostenersatz für Maßnahmen nach dem Nds. SOG	12.087	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
631103 Verwaltungsgebühren	18.276	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.184	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.350	2.700	2.800	2.800	2.900	2.300	2.300
641101 Nebenabgaben	852	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	448	1.400	1.400	1.400	1.400	800	800
646100 Vermischte Einnahmen	50	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881	300	400	400	400	400	400
648200 Erstattungen vom Landkreis	381	300	400	400	400	400	400
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.632	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
656100 Bußgelder	1.137	1.000	800	800	800	800	800
656101 Verwargelder ruhender Verkehr	495	400	400	400	400	400	400
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.592	173.500	178.000	178.000	178.600	178.000	178.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	445.915	476.500	466.200	499.500	514.400	530.000	545.700
701100 Beamte	78.698	88.600	26.900	46.700	48.100	49.700	51.200
701200 Arbeitnehmer	289.158	304.200	344.600	355.100	365.700	376.800	387.900
702200 Arbeitnehmer	19.458	22.900	26.000	26.900	27.600	28.400	29.200
703200 Arbeitnehmer	58.601	60.800	68.700	70.800	73.000	75.100	77.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.796	94.300	101.600	98.700	98.800	98.800	98.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190	500	500	500	500	500	500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	100	100	100	100	100
722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)	1.513	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	0	0	300	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	890	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300	300
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	160	200	200	200	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.386	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.907	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
727103 Veranstaltungen	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727106 Beschaffung von Ölbindemitteln	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.052	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.407	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 03 Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
727121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS)	26.507	28.400	32.000	28.900	28.900	28.900	28.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.945	77.300	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.136	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100	100
742902 Beiträge an Vereine und Verbände	200	300	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	46.938	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	1.764	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	57	100	100	100	100	100	100
743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0	400	400	400	400	400	400
745000 Erstattungen an den Bund	3.529	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	20.794	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
745502 Kostenerstattung Winterdienst	527	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.656	648.100	650.000	680.400	695.400	711.000	726.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-440.063	-474.600	-472.000	-502.400	-516.800	-533.000	-548.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-440.063	-474.600	-472.000	-502.400	-516.800	-533.000	-548.800
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)	-440.063	-474.600	-472.000	-502.400	-516.800	-533.000	-548.800