

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 Abgabenpflichtige, 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.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 11107 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

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	1.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.504	24.000	24.900	25.600	26.300	27.100	27.900
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	41.390	29.200	31.400	23.000	11.000	11.000	11.000
12 = Summe ordentliche Erträge	66.968	54.200	57.300	49.600	38.300	39.100	39.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	381.287	403.600	456.400	463.300	477.200	491.600	506.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.905	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
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	29.490	283.300	235.300	248.500	399.300	396.800	400.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	458.682	738.400	743.200	763.300	928.000	939.900	958.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.714	-684.200	-685.900	-713.700	-889.700	-900.800	-918.700
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 (-)	-391.714	-684.200	-685.900	-713.700	-889.700	-900.800	-918.700
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	-391.714	-684.200	-685.900	-713.700	-889.700	-900.800	-918.700

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 11107 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

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	1.075	1.000	1.000	1.000	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	24.504	24.000	24.900	25.600	26.300	27.100	27.900
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	33.658	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.236	36.000	36.900	37.600	38.300	39.100	39.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	364.445	377.000	451.400	463.300	477.200	491.600	506.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.905	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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	28.822	283.300	235.300	248.500	399.300	396.800	400.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.172	711.800	738.200	763.300	928.000	939.900	958.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-381.936	-675.800	-701.300	-725.700	-889.700	-900.800	-918.700
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

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

11107 Finanzen, Steuerwesen, Stadtkasse

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)	-381.936	-675.800	-701.300	-725.700	-889.700	-900.800	-918.700
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)	-381.936	-675.800	-701.300	-725.700	-889.700	-900.800	-918.700