

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt

61101 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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	16.034.615	14.263.400	14.418.900	14.815.400	15.261.900	15.789.200	16.343.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.296	3.127.000	1.819.700	3.147.600	2.877.400	2.576.400	2.227.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	106.408	104.400	102.400	100.200	97.900	95.400	95.400
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	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.630	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	764.300	356.900	725.600	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19.323.249	17.857.700	17.072.600	18.069.200	18.243.200	18.467.000	18.672.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	20.851	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.383	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	8.085.680	7.996.600	8.131.400	7.896.100	7.955.700	8.022.400	8.100.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.129.914	8.002.600	8.137.400	7.902.100	7.961.700	8.028.400	8.106.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.193.334	9.855.100	8.935.200	10.167.100	10.281.500	10.438.600	10.566.100
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 (-)	11.193.334	9.855.100	8.935.200	10.167.100	10.281.500	10.438.600	10.566.100
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	11.193.334	9.855.100	8.935.200	10.167.100	10.281.500	10.438.600	10.566.100

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

61101 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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	16.123.168	14.263.400	14.418.900	14.815.400	15.261.900	15.789.200	16.343.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.296	3.127.000	1.819.700	3.147.600	2.877.400	2.576.400	2.227.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	18.532.553	17.396.400	16.244.600	17.969.000	18.145.300	18.371.600	18.577.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	7.728.780	7.996.600	8.131.400	7.896.100	7.955.700	8.022.400	8.100.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.751.511	8.002.600	8.137.400	7.902.100	7.961.700	8.028.400	8.106.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.781.042	9.393.800	8.107.200	10.066.900	10.183.600	10.343.200	10.470.700
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

61101 Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

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)	10.781.042	9.393.800	8.107.200	10.066.900	10.183.600	10.343.200	10.470.700
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)	10.781.042	9.393.800	8.107.200	10.066.900	10.183.600	10.343.200	10.470.700