

Teilhaushalt 2020 Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Frau Bührmann

Untergeordnete Bereiche

0938 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0939 Baumaßnahme Rathaus

0940 Freibäder

0941 Ehrenfriedhöfe

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 09

Produkt	11108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstück- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	<u>Wohngebäude Potsdamer Straße 21/23</u>				
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	Folgejahre
	Heizungsanlage Wohnung 23	0,00 €	11.500,00 €	-11.500,00 €	Folgejahre
	Heizungsanlage Wohnung 21	0,00 €	11.500,00 €	-11.500,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	58.000,00 €	-58.000,00 €	
	<u>Wohngebäude Schulstraße 22</u>				
	Fenstererneuerung	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	
	<u>Kauf von Grundstücken</u>				
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	146.210,00 €	-146.210,00 €	2017
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	116.000,00 €	-116.000,00 €	
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2019
	Kauf von Grundstücken	234.000,00 €	200.000,00 €	34.000,00 €	2020
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2021
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2022
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2023
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	234.000,00 €	752.210,00 €	-518.210,00 €	
	<u>Nutzung erneuerbare Energien</u>				
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	14.280,00 €	-14.280,00 €	2010
	Photovoltaik- oder Solaranlage o.a.	0,00 €	5.720,00 €	-5.720,00 €	2011
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2020
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	62.000,00 €	-62.000,00 €	2022
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	156.000,00 €	-156.000,00 €	

Produkt	42403	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Herzberg				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019 (Qualitätsverbesserung Juessee)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	

Produkt	42404	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Scharzfeld				
Maßnahmen	Erneuerung Heizungsanlage (80.000 € HR)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2012
	(Sperrvermerk: Mittel dürfen erst nach Vorlage eines Konzeptes und Freigabe in Anspruch genommen werden.)				
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	74.500,00 €	-74.500,00 €	
	Grundsanierung (Planung)	0,00 €	75.000,00 €	-75.000,00 €	2019
	Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2020
	Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	349.500,00 €	-349.500,00 €	

Produkt	42405	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Sieber				
Maßnahmen	Mess- und Regeltechnik	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	

Produkt	42406	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Lonau				
Maßnahmen	Mess- und Regeltechnik	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2019
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2020
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	

Produkt	57303	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Dorfgemeinschaftshaus Lonau				
Maßnahmen	Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus Lonau	104.700,00 €	166.200,00 €	-61.500,00 €	2019
	Gesamtinvestitionssumme	104.700,00 €	166.200,00 €	-61.500,00 €	

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

09 Liegenschaften und Freibäder

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	14.672	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.542	50.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
6 privatrechtliche Entgelte	98.909	103.800	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	171.702	170.800	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	114.458	129.900	109.800	113.300	116.700	120.300	123.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.568	219.700	191.000	187.900	211.900	167.400	168.000
16 Abschreibungen	79.644	91.500	90.800	88.800	89.800	89.700	90.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	40.702	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.399	93.700	88.600	76.600	74.100	65.100	65.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	532.771	585.100	530.500	516.900	542.800	492.800	497.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-361.069	-414.300	-376.900	-363.300	-389.200	-339.200	-343.800
22 außerordentliche Erträge	23.436	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.224	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-337.845	-414.300	-376.900	-363.300	-389.200	-339.200	-343.800
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	-337.845	-414.300	-376.900	-363.300	-389.200	-339.200	-343.800

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

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	57.878	50.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
631100 Verwaltungsgebühren	8.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.394	41.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte	99.354	103.800	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
641100 Mieten und Pachten	63.120	65.900	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
641101 Nebenabgaben	31.859	33.700	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
641102 Erbbauzinsen	2.478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641103 Pacht für Fischereirechte	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646100 Vermischte Einnahmen	96	0	0	0	0	0	0
646101 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	0	100	0	0	0	0	0
646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	262	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	3.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.536	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.702	0	0	0	0	0	0
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	32.834	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.348	158.700	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	112.812	129.900	109.800	113.300	116.700	120.300	123.800
701100 Beamte	18.878	22.000	0	0	0	0	0
701200 Arbeitnehmer	73.670	84.100	85.900	88.600	91.300	94.100	96.900
702200 Arbeitnehmer	4.885	6.500	6.600	6.800	6.900	7.200	7.400
703200 Arbeitnehmer	15.380	17.300	17.300	17.900	18.500	19.000	19.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.362	219.700	191.000	187.900	211.900	167.400	168.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.797	93.200	78.300	76.300	98.800	58.300	48.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356	600	600	600	600	600	600
721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99	300	300	300	300	300	300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	348	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	200	200	400	400	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.437	87.400	89.800	93.000	90.200	90.500	96.800
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.248	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724102 Versicherungen	9.105	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.213	0	4.300	0	4.300	0	4.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.828	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.662	18.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	100	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	40.702	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.571	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.131	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.763	93.700	88.600	76.600	74.100	65.100	65.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.581	8.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	0	100	100	100	100	100	100
743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	38	600	600	600	600	600	600
743103 Post- und Fernspreckgebühren	219	300	0	0	0	0	0
743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	13.257	0	0	0	0	0	0
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	3.411	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	10.000	10.000	7.500	0	0
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	85.018	66.200	69.100	57.100	57.100	55.600	55.600
745502 Kostenerstattung Winterdienst	2.239	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.639	493.600	439.700	428.100	453.000	403.100	407.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-258.291	-334.900	-299.900	-288.300	-313.200	-263.300	-267.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.583	104.700	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	26.422	104.700	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen	8.161	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.850	0	234.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenstände	36.850	0	234.000	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	71.433	104.700	234.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	200.000	160.000	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	200.000	160.000	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	465	246.200	117.000	155.000	67.000	50.000	12.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	465	246.200	117.000	155.000	67.000	50.000	12.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.842	43.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	6.858	43.500	0	0	0	0	0
783111 Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen über 1.000,- Euro	984	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

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

09 Liegenschaften und Freibäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.307	389.700	317.000	315.000	77.000	60.000	22.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	63.126	-285.000	-83.000	-315.000	-77.000	-60.000	-22.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195.164	-619.900	-382.900	-603.300	-390.200	-323.300	-289.400
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)	-195.164	-619.900	-382.900	-603.300	-390.200	-323.300	-289.400