

Teilhaushalt 2020 Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0101 Gemeindeorgane
0102 Allgemeine Verwaltung
0103 Gleichstellung
0104 Beschäftigungsinitiativen
0105 Wahlwesen

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 01

Produkt	11102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen				
Maßnahmen	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	25.342,00 €	-25.342,00 €	2010
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	24.746,00 €	-24.746,00 €	2011
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	14.771,00 €	-14.771,00 €	2012
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	18.553,00 €	-18.553,00 €	2013
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	22.325,00 €	-22.325,00 €	2014
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.535,00 €	-8.535,00 €	2015
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	15.241,00 €	-15.241,00 €	2016
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	17.799,00 €	-17.799,00 €	2017
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	5.917,00 €	-5.917,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	10.700,00 €	-10.700,00 €	
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (incl. Datenmanagementsystem - DMS)	0,00 €	58.400,00 €	-58.400,00 €	2019
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (Netzwerk-komponenten, Plotter, Scanner u.a.)	0,00 €	22.200,00 €	-22.200,00 €	2020
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware (Netzwerk-komponenten, Server Sicherheit)	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	257.029,00 €	-257.029,00 €	

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	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	306	200	200	200	200	200	200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.055	600	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.465	190.200	192.500	194.200	196.400	198.500	200.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.448	3.500	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	267.409	158.400	0	108.400	200.600	200.100	200.100
12 = Summe ordentliche Erträge	476.683	352.900	196.400	306.400	400.700	402.200	404.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.305.896	1.757.900	1.686.400	1.605.900	1.588.500	1.643.400	1.690.700
14 Versorgungsaufwendungen	549.180	75.000	111.100	100.000	100.000	100.000	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.475	222.300	286.200	242.800	168.600	172.400	177.900
16 Abschreibungen	16.787	27.200	39.900	36.500	38.200	38.500	38.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.732	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	187.126	235.200	244.600	259.200	247.700	248.800	249.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.183.195	2.325.400	2.376.000	2.252.800	2.151.400	2.211.500	2.266.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.706.512	-1.972.500	-2.179.600	-1.946.400	-1.750.700	-1.809.300	-1.861.900
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 (-)	-1.706.512	-1.972.500	-2.179.600	-1.946.400	-1.750.700	-1.809.300	-1.861.900
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	-1.706.512	-1.972.500	-2.179.600	-1.946.400	-1.750.700	-1.809.300	-1.861.900

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

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	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.055	600	500	500	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	420	600	500	500	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	7	0	0	0	0	0	0
646100 Vermischte Einnahmen	300	0	0	0	0	0	0
646101 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren	96	0	0	0	0	0	0
646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	233	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.796	190.200	192.500	194.200	196.400	198.500	200.500
648000 Erstattungen vom Bund	4.134	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen vom Landkreis	4.311	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648400 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	268	200	200	200	200	200	200
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	182.883	181.800	184.100	185.800	188.000	190.100	192.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	199	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.448	3.500	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
669900 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.448	3.500	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800
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	196.299	194.300	196.200	197.800	199.900	201.900	203.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.305.974	1.405.800	1.434.600	1.467.600	1.503.800	1.553.100	1.600.400
701100 Beamte	187.311	162.400	189.600	192.300	198.100	204.100	210.200
701200 Arbeitnehmer	466.246	503.000	503.900	519.100	534.700	550.700	567.200
702100 Beamte	485.781	560.900	560.000	570.500	580.000	600.000	620.000
702200 Arbeitnehmer	31.651	37.800	37.800	38.900	40.100	41.200	42.600
703200 Arbeitnehmer	94.278	100.200	100.300	103.300	106.400	109.600	112.900
703201 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Arbeitnehmer	14.789	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.919	25.000	26.000	26.000	27.000	30.000	30.000
12 Versorgungsauszahlungen	53.008	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	53.008	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.398	222.300	286.200	242.800	168.600	172.400	177.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.431	45.100	74.500	42.000	8.000	8.000	8.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.322	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)	16.645	42.500	44.800	43.800	42.700	44.200	42.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	3.644	7.300	13.500	6.000	1.800	3.300	6.800
722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	5.309	10.000	16.000	10.000	3.000	3.000	6.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.349	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
724102 Versicherungen	4.239	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
726101 Schulungen, Fortbildung	17.008	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
726102 Besondere Auszahlung für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	3a	4	5	6
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	727110 Repräsentationen	2.130	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	727120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.491	9.100	7.800	7.800	7.800	8.300	8.300
	727121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS)	6.741	11.500	14.500	18.000	12.400	12.500	12.700
	727122 Entgelt Datenschutzbeauftragter	9.414	8.000	18.400	18.400	1.000	1.100	1.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.046	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	7.732	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	9.000
	731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	7.732	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	9.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.658	235.200	244.600	259.200	247.700	248.800	249.900
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.595	6.000	10.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	741101 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	200	200	200	200	200	200
	741102 Aufwendungen für Dienstpostenbewertungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.593	65.800	66.700	70.700	66.700	66.700	66.700
	742101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	4.140	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	742102 Beitrag GUV und Unfallvers. pol. Mandatsträger	6.368	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	742901 Verfügungsmittel	3.670	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	742902 Beiträge an Vereine und Verbände	6.177	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	742903 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband	706	800	800	800	800	800	800
	742904 Beitrag KGSt.	950	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	742905 Beitrag Regionalverband Südniedersachsen	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.329	19.800	19.800	24.600	19.800	19.800	19.800
	743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	8.615	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	3.224	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	743103 Post- und Fernsprechgebühren	27.115	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	743105 Dienstreisen	15.603	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	744101 Versicherungen	24.169	26.500	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	744103 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	10.176	33.600	33.600	36.400	33.600	33.600	33.600
	745502 Kostenerstattung Winterdienst	478	600	600	600	600	600	600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.771	1.946.100	2.073.200	2.078.000	2.028.500	2.082.700	2.137.200
18 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.468.471	-1.751.800	-1.877.000	-1.880.200	-1.828.600	-1.880.800	-1.933.400
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	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	686510 Entnahme aus der Versorgungsrücklage	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	3a	4	5	6
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	5.917	58.400	22.200	6.500	12.500	1.500	1.500
	783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	5.917	58.400	22.200	6.500	12.500	1.500	1.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.718	0	0	0	0	0	0
	786510 Sonstige Vermögensgegenstände	1.165	0	0	0	0	0	0
	786520 Sonstige Vermögensgegenstände	1.553	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	8.635	58.400	22.200	6.500	12.500	1.500	1.500
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.865	-58.400	-6.700	9.000	3.000	14.000	14.000
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.461.606	-1.810.200	-1.883.700	-1.871.200	-1.825.600	-1.866.800	-1.919.400
	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)	-1.461.606	-1.810.200	-1.883.700	-1.871.200	-1.825.600	-1.866.800	-1.919.400