

Teilhaushalt 2020 **Stadt Herzberg am Harz**



Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-01 **Gemeindeorgane**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 15 Gemeindeorgane

verantwortlich Frau Kiep

Beschreibung Strategische sowie operative Steuerung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister mit dem Ziel einer ganzheitlichen Stadtentwicklung.
 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien.
 Repräsentationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen.

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),
 Rat der Stadt Herzberg am Harz,
 Verwaltungsausschuss.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Örtliche Gemeinschaft, Rat und Fachausschüsse, Personal der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Hilfsbetriebe, Schulen.

Ziele Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit:
 Laufende Betreuung des Rates und Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse sowie der Ortsräte während der Wahlperiode (Sitzungsplan, Einladungen, Sitzungsdienst, Aufwands- und Fraktionsentschädigung)
 Geordneter Beratungs- und Entscheidungsablauf in den politischen Gremien
 Koordinierung der Ausschussbeschlüsse
 Bearbeiten bzw. redigieren der Vorlagen der Fachbereiche und Städt. Betriebe
 Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen
 Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung

Stadtentwicklung, strategische Zielplanung.

Wandlung der Verwaltung in ein effizientes und effektives Dienstleistungsunternehmen.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 11101 Gemeindeorgane

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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	151.122	156.400	160.700	164.000	168.900	174.000	179.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	275	300	300	300	300	300	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	72.644	80.300	80.600	80.700	80.800	80.900	81.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	226.298	242.500	247.100	250.500	255.500	260.700	265.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-226.298	-242.500	-247.100	-250.500	-255.500	-260.700	-265.800
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 (-)	-226.298	-242.500	-247.100	-250.500	-255.500	-260.700	-265.800
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	-226.298	-242.500	-247.100	-250.500	-255.500	-260.700	-265.800

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 11101 Gemeindeorgane

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	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	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	151.298	156.400	160.700	164.000	168.900	174.000	179.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.130	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	72.405	80.300	80.600	80.700	80.800	80.900	81.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.834	242.200	246.800	250.200	255.200	260.400	265.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-225.834	-242.200	-246.800	-250.200	-255.200	-260.400	-265.800
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

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 11101 Gemeindeorgane

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)	-225.834	-242.200	-246.800	-250.200	-255.200	-260.400	-265.800
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)	-225.834	-242.200	-246.800	-250.200	-255.200	-260.400	-265.800