

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0206 Finanzen

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

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	2.375.371	3.128.000	1.820.700	3.148.600	2.878.400	2.577.400	2.228.600
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	300.933	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	43.689	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.131.856	901.900	1.281.100	537.700	520.600	515.700	510.600
12 = Summe ordentliche Erträge	20.017.375	18.427.800	17.654.100	18.633.600	18.791.200	19.010.900	19.212.500
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	490.875	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	442.321	535.200	590.900	622.300	619.700	617.000	608.500
18 Transferaufwendungen	8.104.958	8.286.600	8.275.300	8.050.000	8.099.600	8.166.300	8.244.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.593	283.300	235.300	248.500	399.300	396.800	400.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.470.034	9.560.200	9.609.400	9.435.600	9.647.300	9.723.200	9.811.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.547.340	8.867.600	8.044.700	9.198.000	9.143.900	9.287.700	9.400.700
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 (-)	10.547.340	8.867.600	8.044.700	9.198.000	9.143.900	9.287.700	9.400.700
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	10.547.340	8.867.600	8.044.700	9.198.000	9.143.900	9.287.700	9.400.700

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

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	16.123.168	14.263.400	14.418.900	14.815.400	15.261.900	15.789.200	16.343.900
	601100 Grundsteuer A	65.811	59.700	55.500	56.100	56.600	57.200	57.800
	601200 Grundsteuer B	2.111.603	2.117.600	2.118.000	2.139.100	2.160.500	2.182.200	2.204.000
	601300 Gewerbesteuer	8.245.821	6.362.600	6.472.600	6.591.800	6.723.600	6.925.300	7.133.100
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.476.392	4.627.800	4.752.700	4.990.300	5.264.800	5.554.400	5.859.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.727	952.300	873.200	890.700	908.500	926.700	945.200
	603100 Vergnügungssteuer	69.857	62.000	65.000	65.000	65.000	60.000	60.000
	603200 Hundesteuer	84.958	81.400	81.900	82.400	82.900	83.400	83.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.371	3.128.000	1.820.700	3.148.600	2.878.400	2.577.400	2.228.600
	611100 Schlüsselzuweisungen	2.117.648	2.865.000	1.557.400	2.887.300	2.619.200	2.319.200	1.971.400
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	256.648	262.000	262.300	260.300	258.200	257.200	256.200
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	301.950	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.950	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.972	24.000	24.900	25.600	26.300	27.100	27.900
	648201 Kostenerstattung von Gemeinden	23.992	23.500	24.400	25.100	25.800	26.600	27.400
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.468	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	511	500	500	500	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.147	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Termingelder)	59	100	100	100	100	100	100
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	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	560.929	526.800	535.100	525.700	520.600	515.700	510.600
	651100 Konzessionsabgaben	527.271	515.800	524.100	514.700	509.600	504.700	499.600
	656200 Säumniszuschläge	20.929	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656201 Stundungszinsen für Gewerbesteuer	3.038	800	800	800	800	800	800
	656202 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	605	200	200	200	200	200	200
	656203 Säumniszuschläge u.a.	9.086	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.436.538	17.948.300	16.805.700	18.521.400	18.693.300	18.915.500	19.117.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	364.445	377.000	451.400	463.300	477.200	491.600	506.300
	701100 Beamte	81.571	58.400	93.300	94.600	97.500	100.400	103.400
	701200 Arbeitnehmer	222.584	250.000	280.900	289.400	298.000	307.000	316.200
	702200 Arbeitnehmer	15.379	18.700	21.100	21.700	22.400	23.100	23.700
	703200 Arbeitnehmer	44.911	49.900	56.100	57.600	59.300	61.100	63.000
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	490.875	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.932	0	0	0	0	0	0
	721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.237	0	0	0	0	0	0
	721203 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.500	0	0	0	0	0	0
	721204 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.690	0	0	0	0	0	0
	721206 Verwaltungskostenerstattung lfd. Jahr	2.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211	0	0	0	0	0	0
727121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS)	47.905	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433.013	535.200	590.900	622.300	619.700	617.000	608.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	6.000	5.800	5.600	5.500	5.300
751500 Verzinsung der Bestände	11	100	100	100	100	100	100
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung							
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	392.729	476.900	498.900	526.400	524.000	521.400	511.100
751800 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	731	400	100	0	0	0	0
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	16.811	51.800	79.800	84.000	84.000	84.000	86.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	22.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	7.748.058	8.286.600	8.275.300	8.050.000	8.099.600	8.166.300	8.244.700
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.278	151.600	143.900	153.900	143.900	143.900	143.900
731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	138.400	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	1.050.796	1.073.200	665.500	676.800	688.400	700.100	712.100
737110 Entschuldungsumlage	25.088	26.400	25.800	26.100	26.400	26.600	26.900
737210 Kreisumlage	6.652.896	6.897.000	7.440.100	7.193.200	7.240.900	7.295.700	7.361.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.943	283.300	235.300	248.500	399.300	396.800	400.800
742902 Beiträge an Vereine und Verbände	70	100	100	100	100	100	100
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	805	700	700	700	700	700	700
743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	220	400	400	400	400	400	400
743107 Prüfungsgebühren	18.843	18.000	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
743108 Geschäftsaufwendungen	8.838	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743109 Geschäftsaufwendungen	46	100	100	100	100	100	100
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	22.122	252.500	352.500	365.700	368.500	366.000	370.000
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087.334	9.533.600	9.604.400	9.435.600	9.647.300	9.723.200	9.811.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.349.204	8.414.700	7.201.300	9.085.800	9.046.000	9.192.300	9.305.300
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

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

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)	10.349.204	8.414.700	7.201.300	9.085.800	9.046.000	9.192.300	9.305.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.166.041	1.524.900	2.733.300	867.800	602.400	671.600	386.900
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	1.524.900	2.733.300	867.800	602.400	671.600	386.900
692740 Neuaufnahme Kreditumschuldungen bei Kreditinstituten	1.166.041	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.779.111	708.700	758.100	766.700	779.900	793.100	775.500
792105 Tilgung Kredite vom Land	0	0	11.300	11.400	11.600	11.800	12.000
792705 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	598.570	699.700	742.300	755.300	768.300	781.300	763.500
792745 Tilgung durch Kreditumschuldung bei Kreditinstituten	1.166.041	0	0	0	0	0	0
792805 Tilgung Kredite sonst. inländischer Bereich	14.500	9.000	4.500	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-613.070	816.200	1.975.200	101.100	-177.500	-121.500	-388.600
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.736.134	9.230.900	9.176.500	9.186.900	8.868.500	9.070.800	8.916.700