

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-01	Feuerwehren

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	37 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
verantwortlich	Herr Nünemann
Beschreibung	Brandbekämpfung, Brandverhütung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen Vorhaltung der Infrastruktur 1. Schwerpunktwehr Herzberg Feuerwehrhaus Sieberstr. 3a = $471 \text{ m}^2 + 104 \text{ m}^2 = 575 \text{ m}^2$ Nutzfläche Kfz-Ausstattung: 8 einschl. 2 Anhänger 2. Stützpunktwehr Scharzfeld Feuerwehrhaus Im Winkel 9 = $290,79 \text{ m}^2$ Nutzfläche altes Feuerwehrhaus Im Winkel 8 = 60 m^2 Nutzfläche Kfz-Ausstattung: 4 einschl. Anhänger 3. Ortswehr mit Grundausrüstung Pöhlde Feuerwehrhaus Potsdamer Str. 36 = 250 m^2 Nutzfläche Kfz-Ausstattung: 5 einschl. Landkreis-Fahrzeug u. Anhänger Feuerwehrmusikzüge in Scharzfeld und Pöhlde 4. Ortswehr mit Grundausrüstung Sieber Feuerwehrhaus Tiefenbeek 1A = 161 m^2 Nutzfläche Kfz-Ausstattung: 2 5. Ortswehr mit Grundausrüstung Lonau Feuerwehrhaus Unterdorf 39 = $124 \text{ m}^2 + 59 \text{ m}^2$ (Turnhalle) = 183 m^2 Nutzfläche Kfz-Ausstattung: 2
Auftragsgrundlage	Nieders. Brandschutzgesetz, NPOG, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in Herzberg am Harz, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Herzberg am Harz außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Rettung von Menschen, Tieren und Sachen Sicherstellung des Schutzes vor lebens- und existenzbedrohenden Gefahren, Vorbeugender Brandschutz Hilfeleistung i.R. der Gefahrenabwehr Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen Sicherstellung der Einsatzbereitschaft Förderung der Nachwuchsarbeit

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 12601 Feuerwehren

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	970	0	600	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.591	46.000	51.800	52.800	52.300	52.300	52.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	816	900	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	100	100	100	100	100	100
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	70.355	67.000	73.400	73.900	73.400	73.400	73.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.018	36.600	22.300	39.300	40.500	41.600	43.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.268	180.900	167.400	267.600	225.500	150.400	158.700
16 Abschreibungen	118.202	101.600	148.300	140.100	145.800	142.400	148.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.221	4.600	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.881	65.500	71.300	70.900	71.500	71.500	71.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	345.590	389.200	414.000	522.600	488.300	410.900	426.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.235	-322.200	-340.600	-448.700	-414.900	-337.500	-353.400
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 (-)	-275.235	-322.200	-340.600	-448.700	-414.900	-337.500	-353.400
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	-275.235	-322.200	-340.600	-448.700	-414.900	-337.500	-353.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 12601 Feuerwehren

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	970	0	600	100	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	816	900	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	100	100	100	100	100	100
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	19.642	21.000	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	35.453	36.600	22.300	39.300	40.500	41.600	43.000
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.648	180.900	167.400	267.600	225.500	150.400	158.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.221	4.600	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.875	65.500	71.300	70.900	71.500	71.500	71.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.197	287.600	265.700	382.500	342.500	268.500	278.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-213.555	-266.600	-244.100	-361.400	-321.400	-247.400	-257.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.382	32.500	130.000	30.000	30.000	33.300	30.000
20 Beiträge u. a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	10.000	0	2.500	0	2.000
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	72.382	33.500	140.000	30.000	32.500	33.300	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0	10.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.646	29.400	887.800	20.900	131.500	11.500	121.500
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	230.646	29.400	887.800	32.900	131.500	21.500	121.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-158.264	4.100	-747.800	-2.900	-99.000	11.800	-89.500

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 12601 Feuerwehren

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)	-371.819	-262.500	-991.900	-364.300	-420.400	-235.600	-346.600
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)	-371.819	-262.500	-991.900	-364.300	-420.400	-235.600	-346.600