

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-08	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Herr Hänel

Beschreibung Bereitstellung von Gebäuden für die Erstellung von städt. Dienstleistungen und Sicherstellung des Betriebs, Vermietung von städt. Wohnungen einschl. Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser. Planung, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der städt. Mietwohnungen. Sicherstellung der Versicherung städt. Gebäude. Vertragsverhandlungen für An- und Verkäufe. Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung von Gärten, Grünflächen und Ackerland, Verwaltung der Wartehallen und Anschlagsäulen.

Auftragsgrundlage Rat der Stadt Herzberg am Harz, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Mieter und Wohnungssuchende, Bürger/innen, Fachbereiche, Pächter, sonstige Nutzer.

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz. Kostengünstige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von städt. Gebäuden und Anlagen. Entwicklung und Umsetzung von Energie- und Wassersparkonzepten. Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	1.647	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.333	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	71.090	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	78.270	87.900	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	72.580	85.700	107.600	111.000	114.200	117.700	121.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623	32.900	37.600	33.500	38.000	34.000	38.600
16 Abschreibungen	20.233	21.000	21.400	21.400	21.900	21.900	22.400
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	17.041	35.800	32.800	32.800	30.300	22.800	22.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	142.478	175.400	199.400	198.700	204.400	196.400	204.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.208	-87.500	-111.300	-110.600	-116.300	-108.300	-116.800
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 (-)	-40.984	-87.500	-111.300	-110.600	-116.300	-108.300	-116.800
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	-40.984	-87.500	-111.300	-110.600	-116.300	-108.300	-116.800

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	8.420	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte	71.140	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	1.776	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.536	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	70.942	85.700	107.600	111.000	114.200	117.700	121.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.209	32.900	37.600	33.500	38.000	34.000	38.600
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	18.132	35.800	32.800	32.800	30.300	22.800	22.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.283	154.400	178.000	177.300	182.500	174.500	182.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-33.747	-68.100	-91.700	-91.000	-96.200	-88.200	-96.200
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	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	36.850	0	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
26 Baumaßnahmen	0	0	12.000	50.000	62.000	50.000	12.000
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	100.000	212.000	210.000	72.000	60.000	22.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	36.850	-100.000	22.000	-210.000	-72.000	-60.000	-22.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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)	3.103	-168.100	-69.700	-301.000	-168.200	-148.200	-118.200
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)	3.103	-168.100	-69.700	-301.000	-168.200	-148.200	-118.200