

# Teilhaushalt 2016

## Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

### Untergeordnete Bereiche

0206 Finanzen

### Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 02

Produkt	57310	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Bauhof				
Maßnahmen	Fahrzeuge	0,00 €	163.527,81 €	-163.527,81 €	2014
	Fahrzeuge	0,00 €	33.000,00 €	-33.000,00 €	2015
	Fahrzeuge	0,00 €	81.000,00 €	-81.000,00 €	2016
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	15.300,00 €	-15.300,00 €	2016
	Fahrzeuge	0,00 €	72.800,00 €	-72.800,00 €	2017
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2017
	Fahrzeuge	0,00 €	72.200,00 €	-72.200,00 €	2018
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2018
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	9.900,00 €	-9.900,00 €	2019
	<b>Gesamtsumme</b>	0,00 €	<b>467.727,81 €</b>	<b>-467.727,81 €</b>	

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.049	11.932.200	<b>12.744.400</b>	13.291.200	13.926.300	14.389.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.574	2.019.700	<b>2.258.200</b>	1.680.900	1.314.700	1.157.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	189.237	111.700	<b>193.700</b>	185.600	182.400	182.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	<b>0</b>	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	39	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.230	1.392.100	<b>233.300</b>	238.200	243.000	248.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.513	10.000	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	611.439	586.300	<b>578.500</b>	572.600	567.000	561.400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.991.091</b>	<b>16.052.000</b>	<b>16.017.300</b>	<b>15.977.700</b>	<b>16.242.600</b>	<b>16.548.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.214.800	1.281.800	<b>1.312.800</b>	1.341.800	1.371.100	1.401.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.463	274.500	<b>228.100</b>	224.000	227.100	229.100
16 Abschreibungen	89.120	98.700	<b>105.700</b>	119.000	132.200	145.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.689	716.800	<b>652.300</b>	689.000	711.600	749.200
18 Transferaufwendungen	7.798.619	7.528.200	<b>7.755.300</b>	6.955.500	7.050.000	7.088.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.770	360.200	<b>67.600</b>	68.100	67.600	69.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.950.461</b>	<b>10.260.200</b>	<b>10.121.800</b>	<b>9.397.400</b>	<b>9.559.600</b>	<b>9.683.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>5.040.630</b>	<b>5.791.800</b>	<b>5.895.500</b>	<b>6.580.300</b>	<b>6.683.000</b>	<b>6.865.200</b>
22 außerordentliche Erträge	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.060.630</b>	<b>5.791.800</b>	<b>5.895.500</b>	<b>6.580.300</b>	<b>6.683.000</b>	<b>6.865.200</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.802	0	<b>1.164.800</b>	1.184.200	1.205.000	1.225.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.257	0	<b>377.300</b>	417.900	448.100	463.100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>968.545</b>	<b>0</b>	<b>787.500</b>	<b>766.300</b>	<b>756.900</b>	<b>762.600</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.029.175</b>	<b>5.791.800</b>	<b>6.683.000</b>	<b>7.346.600</b>	<b>7.439.900</b>	<b>7.627.800</b>

### Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.659.652	11.932.200	<b>12.744.400</b>	-	13.291.200	13.926.300	14.389.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.241.574	2.019.700	<b>2.258.200</b>	-	1.680.900	1.314.700	1.157.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	10	0	<b>0</b>	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	39	0	<b>0</b>	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.792	1.392.100	<b>233.300</b>	-	438.200	243.000	248.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	78.810	10.000	<b>9.200</b>	-	9.200	9.200	9.200
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	609.170	586.300	<b>578.500</b>	-	572.600	567.000	561.400
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.653.047</b>	<b>15.940.300</b>	<b>15.823.600</b>	-	<b>15.992.100</b>	<b>16.060.200</b>	<b>16.365.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.220.769	1.281.800	<b>1.312.800</b>	-	1.341.800	1.371.100	1.401.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.679	274.500	<b>228.100</b>	-	224.000	227.100	229.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	540.543	716.800	<b>652.300</b>	-	689.000	711.600	749.200
15 Transferauszahlungen	7.798.619	7.528.200	<b>7.755.300</b>	-	6.955.500	7.050.000	7.088.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	40.919	360.200	<b>67.600</b>	-	68.100	67.600	69.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.803.529</b>	<b>10.161.500</b>	<b>10.016.100</b>	-	<b>9.278.400</b>	<b>9.427.400</b>	<b>9.537.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.849.518</b>	<b>5.778.800</b>	<b>5.807.500</b>	-	<b>6.713.700</b>	<b>6.632.800</b>	<b>6.828.400</b>

### Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

#### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	177.741	104.800	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>197.741</b>	<b>104.800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	177.741	104.800	96.300	0	82.800	82.200	9.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>177.741</b>	<b>104.800</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>82.200</b>	<b>9.900</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>-</b>	<b>82.800</b>	<b>82.200</b>	<b>9.900</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>4.869.518</b>	<b>5.778.800</b>	<b>5.711.200</b>	<b>-</b>	<b>6.630.900</b>	<b>6.550.600</b>	<b>6.818.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	507.682	697.900	436.100	-	709.600	2.100.600	196.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.094.053	716.700	712.500	-	728.800	2.401.900	736.800
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>586.371</b>	<b>18.800</b>	<b>276.400</b>	<b>-</b>	<b>19.200</b>	<b>301.300</b>	<b>540.100</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.283.147</b>	<b>5.760.000</b>	<b>5.434.800</b>	<b>-</b>	<b>6.611.700</b>	<b>6.249.300</b>	<b>6.278.400</b>