

# Teilhaushalt 2016

## Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 04 Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 37 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Nünemann

### Untergeordnete Bereiche

0410 Feuerschutz

0411 Straßenreinigung

0412 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

### Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 04

Produkt	12601	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
<b>Bezeichnung</b>	<b>Feuerwehren</b>				
<b>Maßnahmen</b>	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeug Lonau	17.061,00 €	96.655,00 €	-79.594,00 €	2014
	Umstellung auf digitale Alarmierung und Erwerb Endgeräte	0,00 €	37.100,00 €	-37.100,00 €	2015
	Feuerwehr Fahrzeuge: Ersatz Fahrzeug Herzberg	0,00 €	288.000,00 €	-288.000,00 €	2015
	Feuerwehr Fahrzeuge	27.000,00 €	54.000,00 €	-27.000,00 €	2016
	Umstellung auf digitale Alarmierung und Erwerb Endgeräte	0,00 €	27.600,00 €	-27.600,00 €	2016
	Um- bzw. Aufrüstung des ELW 1 mit Digi-Funk	0,00 €	28.000,00 €	-28.000,00 €	2016
	Feuerwehr Fahrzeuge	20.000,00 €	185.000,00 €	-165.000,00 €	2017
	Umstellung auf digitale Alarmierung und Erwerb Endgeräte	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2017
	Feuerwehrhaus Pöhlde: Gas- und Elt-Hausanschlüsse	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehrhaus Pöhlde: Heizungsanlage	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	Folgejahre
	Feuerwehr Fahrzeuge: Drehleiter	0,00 €	n nb	n nb	Folgejahre
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>64.061,00 €</b>	<b>751.355,00 €</b>	<b>-687.294,00 €</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	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.497	30.000	32.100	33.100	33.100	33.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.269	33.100	37.200	37.200	36.600	36.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	389.474	423.100	432.100	427.100	427.100	427.100
6 privatrechtliche Entgelte	527	1.000	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>496.117</b>	<b>487.200</b>	<b>502.300</b>	<b>498.300</b>	<b>497.700</b>	<b>497.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.845	40.100	43.200	44.600	45.700	46.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.701	510.000	560.900	553.100	552.800	554.300
16 Abschreibungen	119.915	120.700	132.300	139.900	136.300	135.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	80.645	40.000	42.000	42.600	42.600	42.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.786	67.800	51.600	51.900	51.400	51.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.892</b>	<b>778.600</b>	<b>830.000</b>	<b>832.100</b>	<b>828.800</b>	<b>830.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>389.775-</b>	<b>291.400-</b>	<b>327.700-</b>	<b>333.800-</b>	<b>331.100-</b>	<b>332.700-</b>
22 außerordentliche Erträge	1.479	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.479</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>388.296-</b>	<b>291.400-</b>	<b>327.700-</b>	<b>333.800-</b>	<b>331.100-</b>	<b>332.700-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.362	0	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.362-</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.658-</b>	<b>291.400-</b>	<b>349.700-</b>	<b>355.800-</b>	<b>353.100-</b>	<b>354.700-</b>

### Teilhaushalt 04 Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten

#### 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	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	67.497	30.000	32.100	-	33.100	33.100	33.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	392.374	423.100	432.100	-	427.100	427.100	427.100
5 Privatrechtliche Entgelte	527	1.000	900	-	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.748</b>	<b>454.100</b>	<b>465.100</b>	<b>-</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>	<b>461.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.695	40.100	43.200	-	44.600	45.700	46.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	602.701	510.000	560.900	-	553.100	552.800	554.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	80.645	40.000	42.000	-	42.600	42.600	42.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	43.786	67.800	51.600	-	51.900	51.400	51.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.827</b>	<b>657.900</b>	<b>697.700</b>	<b>-</b>	<b>692.200</b>	<b>692.500</b>	<b>695.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>307.079-</b>	<b>203.800-</b>	<b>232.600-</b>	<b>-</b>	<b>231.100-</b>	<b>231.400-</b>	<b>234.000-</b>

**Teilhaushalt 04 Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	<b>Ansatz 2016 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	52.870	72.500	<b>57.000</b>	-	50.000	30.000	30.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.480	1.000	<b>0</b>	-	1.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.350</b>	<b>73.500</b>	<b>57.000</b>	-	<b>51.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	13.181	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.326	338.700	<b>120.600</b>	123.000	201.000	11.000	11.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.507</b>	<b>338.700</b>	<b>120.600</b>	<b>123.000</b>	<b>201.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.157-</b>	<b>265.200-</b>	<b>63.600-</b>	-	<b>150.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>386.236-</b>	<b>469.000-</b>	<b>296.200-</b>	-	<b>381.100-</b>	<b>212.400-</b>	<b>215.000-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>386.236-</b>	<b>469.000-</b>	<b>296.200-</b>	-	<b>381.100-</b>	<b>212.400-</b>	<b>215.000-</b>