

Teilhaushalt 2016

Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Frau Bührmann

Untergeordnete Bereiche

0938 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0939 Baumaßnahme Rathaus

0940 Freibäder

0941 Ehrenfriedhöfe

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 09

Produkt	11108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstück- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	Nutzung erneuerbare Energien				
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien Allg. Maßnahmen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2016
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien Allg. Maßnahmen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2018
	Gesamtsumme	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.446	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.617	32.500	31.200	31.200	31.200	31.200
6 privatrechtliche Entgelte	55.062	101.300	70.400	70.400	70.400	70.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
12 = Summe ordentliche Erträge	90.695	141.200	109.000	109.000	109.000	109.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	106.216	128.700	118.900	123.000	126.600	130.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.096	112.700	141.000	110.600	108.700	108.700
16 Abschreibungen	49.232	46.700	48.600	48.100	48.700	48.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.692	50.200	35.800	52.800	52.800	52.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.079	41.400	10.600	10.500	10.500	10.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	348.315	379.700	354.900	345.000	347.300	350.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	257.620-	238.500-	245.900-	236.000-	238.300-	241.600-
22 außerordentliche Erträge	10.390	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	14.613	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.223-	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	261.843-	238.500-	245.900-	236.000-	238.300-	241.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.153	0	22.800	22.800	22.800	22.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.547	0	30.700	28.700	28.700	28.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.394-	0	7.900-	5.900-	5.900-	5.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286.237-	238.500-	253.800-	241.900-	244.200-	247.500-

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.921	32.500	31.200	-	31.200	31.200	31.200
5 Privatrechtliche Entgelte	75.256	104.300	73.400	-	73.400	73.400	73.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.070	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.300	2.100	2.100	-	2.100	2.100	2.100
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	22.656	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.203	141.900	109.700	-	109.700	109.700	109.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.402	128.700	118.900	-	123.000	126.600	130.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.740	112.700	141.000	-	110.600	108.700	108.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	53.692	50.200	35.800	-	52.800	52.800	52.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	19.040	41.400	10.600	-	10.500	10.500	10.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.874	333.000	306.300	-	296.900	298.600	301.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	181.671-	191.100-	196.600-	-	187.200-	188.900-	192.200-

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2014 2	Ansatz 2015 3	Ansatz 2016 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7	Planung 2019 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	52.208	0	170.000	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.208	0	170.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 Baumaßnahmen	17.900	0	12.000	0	0	12.000	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	23.137	6.000	18.000	0	6.000	18.000	6.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	29.071	6.000	152.000	-	6.000	18.000	6.000
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	152.600	197.100	44.600	-	193.200	206.900	198.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	152.600	197.100	44.600	-	193.200	206.900	198.200