

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	2-6	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-6-2	Musikpflege
Produkt	2-6-2-01	Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtepartnerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Einzelveranstaltungen Förderung kultureller Initiativen, z.B. Herzberger Orgelsommer, Konzerte örtl. Musikgruppen Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Gorà Organisation der Esperanto Schülerfreizeit zwischen den Städten Gorà und Herzberg am Harz Mitwirkung bei der Organisation u. Durchführung der Herzberger Schlosskonzerte unter der Federführung des Fördervereins Schloss Herzberg e. V. und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Kultur Mitarbeit beim Ausbau der Esperantostruktur Mitarbeit bei der Verwaltung der Esperanto-Stiftung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gäste aus Herzberg und Umgebung Künstler/innen vor Ort, kulturelle Initiativen, Schülerinnen aus Gorà und Herzberg am Harz
Ziele	Bereitstellung eines örtlichen Kulturangebotes Förderung der Identifikation der Einwohner/innen mit ihrer Stadt Die Programmplanung berücksichtigt sowohl wirtschaftliche Gesichtspunkte als auch in angemessenem Umfang die Interessen von Minderheiten Einwohner/innen an der Mitgestaltung des Kulturlebens in Herzberg aktiv beteiligen (Arbeitskreis Kultur) Durch kulturelle Initiativen Brauchtum, Heimatpflege und Städtepartnerschaften lebendig halten.

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 26201 Theater, Konzerte, Musikpflege,
Städtepartnerschaft

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	3.525	5.600	5.600	3.100	5.600	5.600	3.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	763	900	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	240	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	4.528	6.500	6.500	4.000	6.500	6.500	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.734	9.000	9.300	9.600	9.900	10.100	10.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314	7.100	7.200	5.200	7.200	7.200	5.200
16 Abschreibungen	163	200	200	200	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.150	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.360	21.000	21.400	19.700	21.900	22.100	20.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.832	-14.500	-14.900	-15.700	-15.400	-15.600	-16.600
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 (-)	-14.832	-14.500	-14.900	-15.700	-15.400	-15.600	-16.600
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	-14.832	-14.500	-14.900	-15.700	-15.400	-15.600	-16.600

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 26201 Theater, Konzerte, Musikpflege, Städtepartnerschaft

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	4.998	5.600	5.600	3.100	5.600	5.600	3.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	763	900	900	900	900	900	900
5 privatrechtliche Entgelte	240	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	6.001	6.500	6.500	4.000	6.500	6.500	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	8.787	9.000	9.300	9.600	9.900	10.100	10.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.547	7.100	7.200	5.200	7.200	7.200	5.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	4.150	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	800	800	800	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.484	20.800	21.200	19.500	21.800	22.000	20.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-13.482	-14.300	-14.700	-15.500	-15.300	-15.500	-16.500
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	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	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 26201 Theater, Konzerte, Musikpflege,
Städtepartnerschaft

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)	-13.482	-14.300	-14.700	-15.500	-15.300	-15.500	-16.500
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)	-13.482	-14.300	-14.700	-15.500	-15.300	-15.500	-16.500