

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-04	Haus des Gastes Sieber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Liegenschaften
verantwortlich	Herr Hänel
Beschreibung	Das Haus des Gastes in Sieber steht für Veranstaltungen des Tourismus und der Vereine sowie privaten Nutzern zur Verfügung.
Auftragsgrundlage	Rat der Stadt Herzberg am Harz
	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gäste
Ziele	Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Sieber, Kultur- und Brauchtumspflege Steigerung der Kostendeckung durch Entgelte auf 10-15 % Privatisierung des Hauses

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 57304 Haus des Gastes Sieber

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	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.988	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.340	1.200	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654	8.500	15.400	8.900	8.900	8.900	8.900
16 Abschreibungen	11.742	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
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	4.100	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.836	26.200	34.000	27.600	27.800	27.900	28.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.848	-23.600	-31.400	-25.000	-25.200	-25.300	-25.400
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 (-)	-22.848	-23.600	-31.400	-25.000	-25.200	-25.300	-25.400
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	-22.848	-23.600	-31.400	-25.000	-25.200	-25.300	-25.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 57304 Haus des Gastes Sieber

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	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.238	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.333	1.200	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.704	8.500	15.400	8.900	8.900	8.900	8.900
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	5.225	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.263	14.200	22.200	15.800	16.000	16.100	16.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-12.025	-11.600	-19.600	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
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 57304 Haus des Gastes Sieber

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)	-12.025	-11.600	-19.600	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600
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)	-12.025	-11.600	-19.600	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600