



Teilhaushalt 07

Tourismus und Kultur

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0730 Kultur/ Städtepartnerschaften	Frau Schirmer	1-1-1-11 FB II Städtepartnerschaft 2-5-2-01 FB II Museum Schloss Herzberg 2-6-2-01 FB II Theater, Konzerte, Musikpflege 2-7-2-01 FB II Stadtbücherei / Medienraum
0731 Heimatpflege	Frau Schirmer	2-5-2-02 FB II Stadtarchiv 2-8-1-01 FB II Heimatpflege
0732 Tourismusmarketing	Frau Schirmer	5-7-5-01 FB II Tourismusmarketing

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 74 Touristik

verantwortlich Herr Päckers

Untergeordnete Bereiche

0730 Kultur/Städtepartnerschaften

0731 Heimatpflege

0732 Tourismusmarketing

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalt

07 Tourismus und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600	7.800	8.400	5.800	8.300	8.300	5.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.515	20.700	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
6 privatrechtliche Entgelte	3.623	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	22.737	38.300	35.500	32.900	35.400	35.400	32.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	136.039	117.900	121.300	118.100	121.800	125.900	129.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.909	90.300	88.200	86.300	89.300	90.300	87.800
16 Abschreibungen	0	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	42.894	40.200	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	96.220	81.100	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	318.063	346.600	361.500	356.400	363.100	368.200	369.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.326	-308.300	-326.000	-323.500	-327.700	-332.800	-336.600
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 (-)	-295.326	-308.300	-326.000	-323.500	-327.700	-332.800	-336.600
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	-295.326	-308.300	-326.000	-323.500	-327.700	-332.800	-336.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

07 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	7.800	8.400	5.800	0	0	8.300	8.300	5.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.389	20.700	17.400	17.400	0	0	17.400	17.400	17.400
5 privatrechtliche Entgelte	3.554	1.400	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.043	29.900	27.100	24.500	0	0	27.000	27.000	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	136.231	117.900	121.300	118.100	0	0	121.800	125.900	129.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.314	90.300	88.200	86.300	0	0	89.300	90.300	87.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	42.894	40.200	49.700	49.700	0	0	49.700	49.700	49.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.250	81.100	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900	84.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.689	329.500	344.100	339.000	0	0	345.700	350.800	352.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-313.646	-299.600	-317.000	-314.500	0	0	-318.700	-323.800	-327.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

07 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	22.141	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.398	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.539	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-32.539	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-346.185	-304.600	-322.000	-314.500	0	0	-318.700	-323.800	-327.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-346.185	-304.600	-322.000	-314.500	0	0	-318.700	-323.800	-327.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-11	Städtepartnerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Gora. Organisation der Esperanto-Schülerfreizeit zwischen den Städten Gora und Herzberg am Harz
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	SchülerInnen aus Gora und Herzberg am Harz
Ziele	Durch kulturelle Initiativen die Städtepartnerschaft lebendig halten

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11111 Städtepartnerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	400	2.900	2.900	400
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	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	0	2.900	2.900	400	2.900	2.900	400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-2.100	-2.100	-2.600	-2.100	-2.100	-2.600
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 (-)	0	-2.100	-2.100	-2.600	-2.100	-2.100	-2.600
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	0	-2.100	-2.100	-2.600	-2.100	-2.100	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11111 Städtepartnerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	400	0	0	2.900	2.900	400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900	2.900	400	0	0	2.900	2.900	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	3.000	0	0	5.000	5.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	3.000	0	0	5.000	5.000	3.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	-2.100	-2.100	-2.600	0	0	-2.100	-2.100	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11111 Städtepartnerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	-2.100	-2.100	-2.600	0	0	-2.100	-2.100	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-2.100	-2.100	-2.600	0	0	-2.100	-2.100	-2.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-01	Museum Schloss Herzberg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

verantwortlich Frau Schirmer

Beschreibung Schaffung der personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Schlossmuseums mit Rittersaal
Sammlung und Präsentation von Gegenständen der Orts-, Regional- und Wirtschaftsgeschichte Herzbergs; Schloss- u. Herrschaftsgeschichte von Dauerausstellungen und Dauerleihgaben, wie z.B. das Faksimile des Evangeliars Heinrichs des Löwen;
Esperanto-Ausstellung, Forstaussstellung
Führungen im Museum
Verkauf von museumsbezogenen Publikaten, Plakaten, Postkarten, Kommissionsware.
Sonderausstellungen und museumspädagogische Aktionen (Vorträge, Lesungen, Konzerte), Tagungen, Ratssitzungen, Konzerte im Rittersaal,
Durchführung von Feierlichkeiten im Rittersaal,
Durchführung von Eheschließungen im Rittersaal.

Museumsfläche gesamt 723,89 m²

Ausstellungsflächen:

- Schloss- und Welfenabt.	96,75 m ²
- Herzberger Wirtschafts- u. Sozialgeschichte	95,32 m ²
- Forstwirtschaft	131,68 m ²
- Esperanto-Ausstellung	26,12 m ²
- 4 Sonderausstellungsräume	83,29 m ²

Rittersaal 194,38 m²

Flure 139,23 m²

Magazinräume 40,36 m²

Umkleide-/WC 26,17 m²

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Besucher/innen aus aller Welt

Ziele Kunst, Kultur und Volksbildung fördern und Kulturwerte bewahren
Die Geschichte der Stadt und der Region aufarbeiten und darstellen
Tourismus und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Herzberg fördern
Steigerung der Attraktivität des Museums durch Ausstellungen
Durchführung von Eheschließungen
Jährliche Besucherzahl ca. 8.000

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 25201 Museum Schloss Herzberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	600	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.320	17.600	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6 privatrechtliche Entgelte	1.201	1.200	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	15.521	27.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	78.767	72.400	77.200	73.000	75.200	77.600	79.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.552	40.200	44.000	44.100	45.100	46.100	47.000
16 Abschreibungen	0	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	5.998	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.317	134.500	143.500	139.400	142.600	146.000	149.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.796	-106.800	-118.800	-114.700	-117.900	-121.300	-124.500
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 (-)	-93.796	-106.800	-118.800	-114.700	-117.900	-121.300	-124.500
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	-93.796	-106.800	-118.800	-114.700	-117.900	-121.300	-124.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

25201 Museum Schloss Herzberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	600	600	600	0	0	600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.240	17.600	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800	14.800
5 privatrechtliche Entgelte	1.132	1.200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.871	19.400	16.400	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	78.908	72.400	77.200	73.000	0	0	75.200	77.600	79.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.210	40.200	44.000	44.100	0	0	45.100	46.100	47.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.894	8.200	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.012	120.800	129.500	125.400	0	0	128.600	132.000	135.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-103.141	-101.400	-113.100	-109.000	0	0	-112.200	-115.600	-118.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

25201 Museum Schloss Herzberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	22.141	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.398	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.539	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-32.539	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.679	-106.400	-118.100	-109.000	0	0	-112.200	-115.600	-118.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.679	-106.400	-118.100	-109.000	0	0	-112.200	-115.600	-118.800

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Einzelveranstaltungen Förderung kultureller Initiativen, z.B. Herzberger Orgelsommer, Konzerte örtl. Musikgruppen 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
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 und Heimatpflege.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 26201 Theater, Konzerte, Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	73	900	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	73	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.003	9.300	9.800	10.100	10.600	10.900	11.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	900
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.150	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.148	13.600	17.100	17.400	17.900	18.200	17.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.075	-9.900	-13.500	-13.800	-14.300	-14.600	-13.600
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 (-)	-14.075	-9.900	-13.500	-13.800	-14.300	-14.600	-13.600
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	-14.075	-9.900	-13.500	-13.800	-14.300	-14.600	-13.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

26201 Theater, Konzerte, Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	73	900	900	900	0	0	900	900	900
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	3.700	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	9.010	9.300	9.800	10.100	0	0	10.600	10.900	11.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	923	1.800	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	4.150	1.600	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	800	800	800	0	0	800	800	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.083	13.500	17.000	17.300	0	0	17.800	18.100	17.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-14.010	-9.800	-13.400	-13.700	0	0	-14.200	-14.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

26201 Theater, Konzerte, Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.010	-9.800	-13.400	-13.700	0	0	-14.200	-14.500	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.010	-9.800	-13.400	-13.700	0	0	-14.200	-14.500	-13.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-7	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-01	Stadtbücherei / Medienraum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Vorhaltung der personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Stadtbücherei/Medienraum Nutzung und Vermittlung des Medienbestandes, Information Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Veranstaltungen u.ä.) Öffnungszeiten: Mo.: 15 - 17, Di.: 10 - 12 u. 14 - 17, Do.: 15 - 18, Sa.: 10-12 Uhr
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gäste aus Herzberg am Harz und Umgebung
Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, umfassenden Medienbestandes von Büchern bis zur CD-ROM Kompetente Informationsvermittlung in allen Lebensbereichen Förderung der Medienkompetenz durch Einrichtung einer Medienecke mit 2 Internetplätzen Einladende Räumlichkeiten als Informations- und Kommunikationszentrum für alle Bevölkerungsgruppen - Julius-Club u. a. Veranstaltungen, Ausleihe Medienbestand ist online einsehbar

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 27201 Stadtbücherei / Medienraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	1.500	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.095	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	3.695	3.400	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.753	24.400	22.600	23.000	23.600	24.400	25.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124	14.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16 Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	4.548	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.426	42.500	34.600	35.000	35.600	36.400	37.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.731	-39.100	-31.000	-31.500	-32.100	-32.900	-33.600
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 (-)	-29.731	-39.100	-31.000	-31.500	-32.100	-32.900	-33.600
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	-29.731	-39.100	-31.000	-31.500	-32.100	-32.900	-33.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

27201 Stadtbücherei / Medienraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	1.500	2.200	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050	1.800	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650	3.300	3.500	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.773	24.400	22.600	23.000	0	0	23.600	24.400	25.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.541	14.900	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.548	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.863	41.300	33.400	33.800	0	0	34.400	35.200	35.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-29.213	-38.000	-29.900	-30.400	0	0	-31.000	-31.800	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

27201 Stadtbücherei / Medienraum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.213	-38.000	-29.900	-30.400	0	0	-31.000	-31.800	-32.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.213	-38.000	-29.900	-30.400	0	0	-31.000	-31.800	-32.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-5	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-5-2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-02	Stadtarchiv

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Betrieb des Stadtarchivs mit ehrenamtlichem Archivar Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte Erforschung der Stadtgeschichte Informationsdienst Personenstandsbücher nach dem Nds. Archivgesetz ca. 5.500 Archivalien
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen und sonstige Interessierte.
Ziele	Erfassung kommunalen und nichtkommunalen Archivgutes zur Aufarbeitung der Stadtgeschichte Ausarbeitung und Herausgabe von geschichtlichen Darstellungen und wissenschaftlichen Untersuchungen der Stadt, ggf. Mitwirkung Vermittlung von Verwaltungsinformationen, die dem Archiv vorliegen Förderung wissenschaftlicher Arbeiten Ausstellung von Archivalien Führungen durch das Archiv

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 25202 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 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	1.027	400	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	0	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	1.027	400	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.001	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689	400	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100
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	1.646	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.336	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.309	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 (-)	-4.309	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-4.309	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

25202 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027	400	400	400	0	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027	400	400	400	0	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	3.003	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	689	400	500	500	0	0	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.646	1.900	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338	2.300	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.311	-1.900	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

25202 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.311	-1.900	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.311	-1.900	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-8	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-8-1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-01	Heimatspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	41 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Aufgaben der Heimatspflege Unterhaltung historischer Stätten (Steinkirche, Wallburg, ehem. Klosterbereich Pöhlde) und Gedenksteinen (Amtmann-Lüder, von-Uslar, Guhrau, Freudenstein, Fliegerdenkmal, Turnvater-Jahn, Mahnmal Flüchtlingstransport, Sieberer Gang)
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Besucher/innen aus aller Welt
Ziele	Förderung der Brauchtums- und Heimatspflege Erhaltung der Kulturdenkmale Mitwirkung bei Informationen über Kulturdenkmale

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 28101 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	185	100	100	100	100	100	100
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	185	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	400	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	155	200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.467	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.282	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 (-)	-3.282	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-3.282	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	185	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	100	100	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119	400	400	400	0	0	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	155	200	200	200	0	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.458	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.548	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.548	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.548	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-5	Tourismus
Produkt	5-7-5-01	Tourismusmarketing

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	74 Touristik
verantwortlich	Frau Schirmer
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Tourist-Information e.V. zur Erhaltung des Tourismusbüros und der Fahrkartenverkaufsstelle am Marktplatz 32.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Urlauber und Erholungssuchende Tourismusbetriebe Herzberger Einwohner
Ziele	Förderung des Tourismus, Stärkung der Wirtschaftskraft sowie Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen zur Sicherung eines zweiten wirtschaftlichen "Standbeines" in Gestalt der Fremdenverkehrswirtschaft in Herzberg sowie den Ortsteilen, Erhaltung eines ansprechenden Ortsbildes, Vorhaltung gut angelegter und ausgeschilderter Wanderwege. Finanzielle Unterstützung der Harzclubs bei der Instandhaltung deren Infrastruktur. Instandhaltung und Pflege folgender Einrichtungen/Anlagen: 1. Freizeitanlage "Große Wiesen" Sieber 2. Kleiner Kurpark Sieber 3. Kurpark Lonau 4. Minigolfanlage Lonau 5. Brunnen (9 Stück) 6. Sitz- und Ruhebänke (359 Stück) 7. Innenstadtbeschilderung 8. Lonau Wasserfall 9. Flächen, (z. B. Wanderwege) fremder Eigentümer, zu deren Unterhaltung sich die Stadt Herzberg am Harz vertraglich verpflichtet hat.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 57501 Tourismusmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 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	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.237	100	200	200	200	200	200
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	2.237	100	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.516	11.800	11.700	12.000	12.400	13.000	13.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
16 Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	38.590	38.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.835	66.200	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.370	146.000	156.000	156.300	156.700	157.300	157.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.133	-145.900	-155.800	-156.100	-156.500	-157.100	-157.500
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 (-)	-150.133	-145.900	-155.800	-156.100	-156.500	-157.100	-157.500
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	-150.133	-145.900	-155.800	-156.100	-156.500	-157.100	-157.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

57501 Tourismusmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.237	100	200	200	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237	100	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	22.536	11.800	11.700	12.000	0	0	12.400	13.000	13.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.831	27.600	27.200	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	38.590	38.400	45.400	45.400	0	0	45.400	45.400	45.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.703	66.200	69.700	69.700	0	0	69.700	69.700	69.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.660	144.000	154.000	154.300	0	0	154.700	155.300	155.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-159.423	-143.900	-153.800	-154.100	0	0	-154.500	-155.100	-155.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

57501 Tourismusmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-159.423	-143.900	-153.800	-154.100	0	0	-154.500	-155.100	-155.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	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	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-159.423	-143.900	-153.800	-154.100	0	0	-154.500	-155.100	-155.500