

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 m ²
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 m ²
Flure	139,23 m ²
Magazinräume	40,36 m ²
Umkleide-/WC	26,17 m ²

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

-234-

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 25201 Museum Schloss Herzberg

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	600	600	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.302	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.433	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.935	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	100	100	100	100	100	100
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	27.288	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	57.865	45.700	62.400	67.000	68.900	71.000	73.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072	33.100	30.500	30.600	30.800	30.800	30.800
16 Abschreibungen	18.136	18.000	19.100	16.000	13.900	13.900	13.900
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	7.487	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	106.560	104.700	119.900	121.500	121.500	123.600	125.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.271	-75.300	-90.500	-92.100	-92.100	-94.200	-96.400
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 (-)	-79.271	-75.300	-90.500	-92.100	-92.100	-94.200	-96.400
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	-79.271	-75.300	-90.500	-92.100	-92.100	-94.200	-96.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 25201 Museum Schloss Herzberg

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	600	600	600	600	600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.625	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5 privatrechtliche Entgelte	1.930	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	100	100	100	100	100	100
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	19.164	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	57.382	45.700	62.400	67.000	68.900	71.000	73.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.062	33.100	30.500	30.600	30.800	30.800	30.800
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	7.743	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.187	86.700	100.800	105.500	107.600	109.700	111.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-70.023	-65.200	-79.300	-84.000	-86.100	-88.200	-90.400
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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 25201 Museum Schloss Herzberg

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)	-70.023	-65.200	-99.300	-84.000	-86.100	-88.200	-90.400
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)	-70.023	-65.200	-99.300	-84.000	-86.100	-88.200	-90.400