

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 74 Touristik

verantwortlich Herr Nünemann

Untergeordnete Bereiche

0730 Kultur/Städtepartnerschaften

0731 Heimatpflege

0732 Tourismusmarketing

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 07

Produkt	25201	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Museum Schloss Herzberg				
Maßnahmen	Beleuchtung Forstmuseum	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

07 Tourismus und Kultur

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	5.625	7.800	7.800	5.300	7.800	7.800	5.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.700	9.200	9.200	8.400	8.000	8.000	8.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.974	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
6 privatrechtliche Entgelte	3.322	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	38.638	41.200	41.100	37.800	39.900	39.900	37.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	105.948	96.400	115.300	123.000	126.800	130.600	134.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.029	75.000	74.900	71.500	69.700	69.700	67.700
16 Abschreibungen	27.761	27.900	29.000	22.200	17.300	17.300	17.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.283	38.500	40.700	42.500	42.500	42.500	42.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.751	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	351.772	313.000	340.100	339.400	336.500	340.300	342.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.134	-271.800	-299.000	-301.600	-296.600	-300.400	-305.100
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 (-)	-313.134	-271.800	-299.000	-301.600	-296.600	-300.400	-305.100
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	-313.134	-271.800	-299.000	-301.600	-296.600	-300.400	-305.100

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.098	7.800	7.800	5.300	7.800	7.800	5.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gestzl. Sozialversicherung	1.898	1.300	1.300	300	1.300	1.300	300
614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600	600	600	600	600	600	600
614802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400	100	100	100	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.166	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
631100 Verwaltungsgebühren	337	300	300	300	300	300	300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.209	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.670	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
632102 Nutzungsentsch. und Nebenabgaben von untergebrachten Obdachlosen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950	300	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte	3.316	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.953	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642102 Verkaufserlöse heimatkundlicher Bücher	30	0	0	0	0	0	0
646100 Vermischte Einnahmen	922	200	200	200	200	200	200
646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	411	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	100	100	100	100	100	100
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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	30.589	32.000	31.900	29.400	31.900	31.900	29.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	105.446	96.400	115.300	123.000	126.800	130.600	134.800
701100 Beamte	3.155	3.000	1.200	5.200	5.500	5.600	5.800
701200 Arbeitnehmer	80.602	72.900	88.400	91.300	94.000	96.900	99.800
702200 Arbeitnehmer	4.752	5.800	6.800	7.000	7.200	7.500	7.800
703200 Arbeitnehmer	16.937	14.700	18.900	19.500	20.100	20.600	21.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.886	75.000	74.900	71.500	69.700	69.700	67.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.119	12.600	14.600	14.700	10.700	10.700	10.700
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	700	200	200	200	200
721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	600	600	600	600	600
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	769	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	477	700	800	800	800	800	800
722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	0	1.500	1.100	100	100	100	100
723100 Mieten und Pachten	4.084	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt

07 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.761	23.800	23.800	23.800	24.000	24.000	24.000
724102 Versicherungen	2.562	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	600	600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.469	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.681	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
727103 Veranstaltungen	4.275	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140	200	200	200	200	200	200
727111 Werbungskosten	901	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
727120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.697	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.673	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	35.283	38.500	40.700	42.500	42.500	42.500	42.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.333	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.700	33.000	35.000	36.800	36.800	36.800	36.800
731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	250	300	300	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.240	75.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.086	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
743100 Geschäftsauszahlungen	404	900	900	900	900	900	900
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	0	100	100	100	100	100	100
743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	23	100	100	100	100	100	100
743103 Post- und Fernspreckgebühren	4.224	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	132.246	66.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
745502 Kostenerstattung Winterdienst	3.257	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.855	285.100	311.100	317.200	319.200	323.000	325.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-308.266	-253.100	-279.200	-287.800	-287.300	-291.100	-295.800
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
783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	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	0	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	3a	4	5	6
Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)							
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.266	-253.100	-299.200	-287.800	-287.300	-291.100	-295.800
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)	-308.266	-253.100	-299.200	-287.800	-287.300	-291.100	-295.800