



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 2022

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 74 Touristik

verantwortlich Herr Päckers

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 €	

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.764	5.300	7.800	7.800	5.300	7.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.294	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.586	22.300	20.700	21.400	21.400	21.400
6 privatrechtliche Entgelte	10.267	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	37.911	37.800	38.300	39.000	36.500	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	131.036	123.000	117.900	138.200	142.400	146.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.043	71.500	90.300	91.300	79.300	81.300
16 Abschreibungen	27.681	22.200	17.100	17.400	17.400	17.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	40.072	42.500	40.200	42.700	42.700	42.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.969	80.200	81.100	81.300	81.300	81.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	356.802	339.400	346.600	370.900	363.100	369.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-318.891	-301.600	-308.300	-331.900	-326.600	-330.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-318.891	-301.600	-308.300	-331.900	-326.600	-330.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.891	-301.600	-308.300	-331.900	-326.600	-330.400

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.764	5.300	7.800	0	7.800	5.300	7.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.047	22.300	20.700	0	21.400	21.400	21.400
5 privatrechtliche Entgelte	10.275	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.086	29.400	29.900	0	30.600	28.100	30.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	131.678	123.000	117.900	0	138.200	142.400	146.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.627	71.500	90.300	0	91.300	79.300	81.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	40.072	42.500	40.200	0	42.700	42.700	42.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.492	80.200	81.100	0	81.300	81.300	81.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.868	317.200	329.500	0	353.500	345.700	352.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-292.782	-287.800	-299.600	0	-322.900	-317.600	-321.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.282	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.282	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	4.222	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.777	0	5.000	0	5.000	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.999	0	5.000	0	5.000	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät.)	-11.717	0	-5.000	0	-5.000	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-304.499	-287.800	-304.600	0	-327.900	-317.600	-321.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-304.499	-287.800	-304.600	0	-327.900	-317.600	-321.400

Teilhaushalt 2022

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.900	2.900	400	2.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	2.900	2.900	400	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	3.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	3.000	5.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-2.100	-2.100	-2.600	-2.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	0	0	-2.100	-2.100	-2.600	-2.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.600	-2.100

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.900	0	2.900	400	2.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900	0	2.900	400	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	5.000	0	5.000	3.000	5.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	3.000	5.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.600	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.600	-2.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0	0	-2.100	0	-2.100	-2.600	-2.100

Teilhaushalt 2022

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 Evangeliiars 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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	600	600	600	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.896	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.350	19.400	17.600	18.300	18.300	18.300
6 privatrechtliche Entgelte	10.061	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.096	29.400	27.700	28.400	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	76.588	67.000	72.400	75.000	77.200	79.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.643	30.700	40.200	48.200	38.200	38.200
16 Abschreibungen	18.149	16.000	13.700	14.000	14.000	14.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.294	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.675	121.600	134.500	145.400	137.600	139.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.578	-92.200	-106.800	-117.000	-109.200	-111.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-100.578	-92.200	-106.800	-117.000	-109.200	-111.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.578	-92.200	-106.800	-117.000	-109.200	-111.500

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	600	600	0	600	600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.688	19.400	17.600	0	18.300	18.300	18.300
5 privatrechtliche Entgelte	10.069	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.547	21.500	19.400	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	77.024	67.000	72.400	0	75.000	77.200	79.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.316	30.700	40.200	0	48.200	38.200	38.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.295	7.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.635	105.600	120.800	0	131.400	123.600	125.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-84.088	-84.100	-101.400	0	-111.300	-103.500	-105.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.282	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.282	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	4.222	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.777	0	5.000	0	5.000	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.999	0	5.000	0	5.000	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-11.717	0	-5.000	0	-5.000	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-95.805	-84.100	-106.400	0	-116.300	-103.500	-105.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-95.805	-84.100	-106.400	0	-116.300	-103.500	-105.800

Teilhaushalt 2022

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.

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	554	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	2	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.257	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	9.131	9.600	9.300	9.700	10.000	10.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673	5.200	1.800	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	115	200	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.150	3.900	1.600	4.100	4.100	4.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.069	19.700	13.600	17.000	17.300	17.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.812	-15.700	-9.900	-13.300	-13.600	-14.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-11.812	-15.700	-9.900	-13.300	-13.600	-14.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.812	-15.700	-9.900	-13.300	-13.600	-14.100

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	554	900	900	0	900	900	900
5 privatrechtliche Entgelte	2	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	9.129	9.600	9.300	0	9.700	10.000	10.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.251	5.200	1.800	0	2.300	2.300	2.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	4.150	3.900	1.600	0	4.100	4.100	4.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.530	19.500	13.500	0	16.900	17.200	17.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-12.273	-15.500	-9.800	0	-13.200	-13.500	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-12.273	-15.500	-9.800	0	-13.200	-13.500	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.273	-15.500	-9.800	0	-13.200	-13.500	-14.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	105	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.092	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.697	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	21.311	21.000	24.400	25.300	26.100	26.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215	7.300	14.900	7.400	7.400	7.400
16 Abschreibungen	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.771	31.300	42.500	35.900	36.700	37.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.075	-27.900	-39.100	-32.500	-33.300	-34.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh!	-28.075	-27.900	-39.100	-32.500	-33.300	-34.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.075	-27.900	-39.100	-32.500	-33.300	-34.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.214	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 privatrechtliche Entgelte	0	200	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	21.254	21.000	24.400	0	25.300	26.100	26.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.497	7.300	14.900	0	7.400	7.400	7.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.099	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.850	30.100	41.300	0	34.700	35.500	36.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-27.135	-26.800	-38.000	0	-31.400	-32.200	-32.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-27.135	-26.800	-38.000	0	-31.400	-32.200	-32.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-27.135	-26.800	-38.000	0	-31.400	-32.200	-32.900

Teilhaushalt 2022

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	590	500	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	610	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.043	4.400	0	3.400	3.600	3.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	109	200	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.549	7.100	2.400	6.000	6.200	6.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.939	-6.600	-2.000	-5.600	-5.800	-5.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-3.939	-6.600	-2.000	-5.600	-5.800	-5.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.939	-6.600	-2.000	-5.600	-5.800	-5.900

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
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	590	500	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	20	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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.043	4.400	0	0	3.400	3.600	3.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10	400	400	0	400	400	400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.385	2.100	1.900	0	2.100	2.100	2.100
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439	6.900	2.300	0	5.900	6.100	6.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-3.829	-6.400	-1.900	0	-5.500	-5.700	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

-267-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-3.829	-6.400	-1.900	0	-5.500	-5.700	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.829	-6.400	-1.900	0	-5.500	-5.700	-5.800

Teilhaushalt 2022

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

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	143	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	143	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	155	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.488	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.345	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh	-3.345	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.345	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	143	0	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	400	400	0	400	400	400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	155	200	200	0	200	200	200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.419	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-3.431	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-3.431	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.431	-2.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 2022

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.

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.293	400	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	41	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.109	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	20.963	21.000	11.800	24.800	25.500	26.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.502	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
16 Abschreibungen	8.146	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.767	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	92.873	66.100	66.200	66.200	66.200	66.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.250	157.600	146.000	159.000	159.700	160.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.142	-157.100	-145.900	-158.900	-159.600	-160.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-171.142	-157.100	-145.900	-158.900	-159.600	-160.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.142	-157.100	-145.900	-158.900	-159.600	-160.300

-275-

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	41	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	21.227	21.000	11.800	0	24.800	25.500	26.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.553	27.500	27.600	0	27.600	27.600	27.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	35.767	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.294	66.100	66.200	0	66.200	66.200	66.200
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.841	153.000	144.000	0	157.000	157.700	158.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-162.025	-152.900	-143.900	0	-156.900	-157.600	-158.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-162.025	-152.900	-143.900	0	-156.900	-157.600	-158.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-162.025	-152.900	-143.900	0	-156.900	-157.600	-158.300

