

# Teilhaushalt 2016

## Stadt Herzberg am Harz



Teilhaushalt 07 Tourismus und Kultur

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 74 Touristik  
 verantwortlich Herr Nienstedt

### Untergeordnete Bereiche

0730 Kultur/Städtepartnerschaften  
 0731 Heimatpflege  
 0732 Tourismusmarketing  
 0742 Dorfgemeinschaftshäuser

### Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 07

Produkt	57302	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
<b>Bezeichnung</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld</b>				
<b>Maßnahmen</b>	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2015	0,00 €	262.000,00 €	-262.000,00 €	
	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	82.900,00 €	201.400,00 €	-118.500,00 €	2016
	<b>Gesamtsumme</b>	82.900,00 €	<b>463.400,00 €</b>	<b>-380.500,00 €</b>	

Hinweis:

Insgesamt wird die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Scharzfeld in Höhe von 192.900 € gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt Herzberg am Harz 270.500 € beträgt.

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.739	3.200	6.400	6.400	3.400	6.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.736	11.300	13.500	13.500	13.500	13.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.219	39.600	40.300	41.300	42.100	43.100
6 privatrechtliche Entgelte	14.408	10.600	10.600	10.600	11.100	11.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	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 ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.104</b>	<b>64.700</b>	<b>70.800</b>	<b>71.800</b>	<b>70.100</b>	<b>74.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	98.363	104.000	96.000	98.600	101.900	104.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.887	105.000	111.300	110.700	103.100	106.000
16 Abschreibungen	64.398	55.000	52.300	56.300	55.800	55.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	36.139	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.542	110.600	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.329</b>	<b>408.400</b>	<b>304.800</b>	<b>310.800</b>	<b>306.000</b>	<b>311.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>246.225-</b>	<b>343.700-</b>	<b>234.000-</b>	<b>239.000-</b>	<b>235.900-</b>	<b>237.900-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>246.225-</b>	<b>343.700-</b>	<b>234.000-</b>	<b>239.000-</b>	<b>235.900-</b>	<b>237.900-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.692	0	91.900	91.900	91.900	91.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.692-</b>	<b>0</b>	<b>91.900-</b>	<b>91.900-</b>	<b>91.900-</b>	<b>91.900-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>381.917-</b>	<b>343.700-</b>	<b>325.900-</b>	<b>330.900-</b>	<b>327.800-</b>	<b>329.800-</b>

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.739	3.200	6.400	-	6.400	3.400	6.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.591	39.600	40.300	-	41.300	42.100	43.100
5 Privatrechtliche Entgelte	12.643	7.600	7.600	-	7.600	8.100	8.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	3.636	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.611</b>	<b>50.400</b>	<b>54.300</b>	-	<b>55.300</b>	<b>53.600</b>	<b>57.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.347	104.000	97.100	-	98.600	101.900	104.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.112	105.000	111.300	-	110.700	103.100	106.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	36.139	33.800	33.800	-	33.800	33.800	33.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	14.291	110.600	11.400	-	11.400	11.400	11.400
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.889</b>	<b>353.400</b>	<b>253.600</b>	-	<b>254.500</b>	<b>250.200</b>	<b>256.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>190.278-</b>	<b>303.000-</b>	<b>199.300-</b>	-	<b>199.200-</b>	<b>196.600-</b>	<b>198.500-</b>

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	82.900	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.900</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	11.836	0	201.400	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.125	400	13.800	0	500	500	500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.961</b>	<b>400</b>	<b>215.200</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.961-</b>	<b>400-</b>	<b>132.300-</b>	<b>-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>209.239-</b>	<b>303.400-</b>	<b>331.600-</b>	<b>-</b>	<b>199.700-</b>	<b>197.100-</b>	<b>199.000-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>209.239-</b>	<b>303.400-</b>	<b>331.600-</b>	<b>-</b>	<b>199.700-</b>	<b>197.100-</b>	<b>199.000-</b>