

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-04	Freibad Scharzfeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Stolze

Beschreibung Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung; den Schulen nach Absprache außerhalb der Öffnungszeiten. Über einen verpachteten Kiosk werden Getränke und Imbisse angeboten.
Instandsetzung des Objektes, Betrieb während der Öffnungszeiten inkl. Vor- und Nachbereitung

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Einwohner der Stadt, Urlaubsgäste, Tagesurlauber, Vereine

Ziele Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt

42404 Freibad Scharzfeld

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	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	25.054	20.000	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.370	1.100	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	26.423	21.100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	39.292	40.300	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.165	38.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	2.767	2.900	500	500	500	400	400
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	8.432	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.656	92.300	8.500	8.500	8.500	8.400	8.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.233	-71.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.400	-8.400
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 (-)	-64.233	-71.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.400	-8.400
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	-64.233	-71.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.400	-8.400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

42404 Freibad Scharzfeld

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	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.054	20.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	850	1.100	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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.961	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.865	21.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	39.292	40.300	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.144	38.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	14.949	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.385	89.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-55.520	-68.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	75.000	100.000	100.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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	75.000	100.000	100.000	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-75.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 42404 Freibad Scharzfeld

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)	-55.520	-143.300	-108.000	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-55.520	-143.300	-108.000	-108.000	-8.000	-8.000	-8.000