

# Teilhaushalt 2020

## Stadt Herzberg am Harz



|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 4-2      | Sportförderung         |
| Produktgruppe  | 4-2-4    | Sportstätten und Bäder |
| Produkt        | 4-2-4-03 | Freibad Herzberg       |

### 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** 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

**Ziele** Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

# Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt

42403 Freibad Herzberg

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>3a | Ansatz<br>2022<br>4 | Ansatz<br>2023<br>5 | Ansatz<br>2024<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 0                     | 0                   | 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                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 7.678                 | 5.000               | 5.000               | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 3.000               | 3.400               | 3.400                | 3.400               | 3.400               | 3.400               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 20.571                | 23.000              | 23.000              | 23.000               | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 1.094                 | 3.000               | 15.000              | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                        | 29.342                | 34.000              | 46.400              | 32.400               | 32.400              | 32.400              | 32.400              |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-29.342</b>        | <b>-34.000</b>      | <b>-46.400</b>      | <b>-32.400</b>       | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 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>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-29.342</b>        | <b>-34.000</b>      | <b>-46.400</b>      | <b>-32.400</b>       | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-29.342</b>        | <b>-34.000</b>      | <b>-46.400</b>      | <b>-32.400</b>       | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      |

# Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 42403 Freibad Herzberg

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>3a | Ansatz<br>2022<br>4 | Ansatz<br>2023<br>5 | Ansatz<br>2024<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                                                                                               | 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 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                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 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                     | 7.678                 | 5.000               | 5.000               | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                   | 20.571                | 23.000              | 23.000              | 23.000               | 23.000              | 23.000              | 23.000              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                | 1.094                 | 3.000               | 15.000              | 3.000                | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 29.342                | 31.000              | 43.000              | 29.000               | 29.000              | 29.000              | 29.000              |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-29.342</b>        | <b>-31.000</b>      | <b>-43.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                   | 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                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 42403 Freibad Herzberg

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>3a | Ansatz<br>2022<br>4 | Ansatz<br>2023<br>5 | Ansatz<br>2024<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                             | <b>-29.342</b>        | <b>-31.000</b>      | <b>-43.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 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                   |
| <b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-29.342</b>        | <b>-31.000</b>      | <b>-43.000</b>      | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-29.000</b>      |