



Teilhaushalt 09

Liegenschaften und Freibäder

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0938 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Mogge	1-1-1-08 FB III Grundstücks- und Gebäudemanagement 3-6-6-03 FB III Jugendzeltplatz Pöhlde 5-3-1-02 FB III Fotovoltaikanlagen 5-3-8-10 FB III Öffentliche Toilettenanlagen 5-5-1-01 FB III Campingplatz Scharzfeld 5-5-1-02 FB III Campingplatz Lonau 5-5-1-03 FB III Großer Knollen 5-7-3-02 FB III DGH Scharzfeld 5-7-3-03 FB III DGH Lonau 5-7-3-04 FB III Haus des Gastes Sieber 5-7-3-05 FB III Bürgerhaus Pöhlde
0939 Baumaßnahmen Rathaus	Herr Lux	1-1-1-10 FB III Baumaßnahmen Rathaus
0940 Freibäder	Herr Stolze	4-2-4-03 FB III Freibad Herzberg 4-2-4-04 FB III Freibad Scharzfeld 4-2-4-05 FB III Freibad Sieber 4-2-4-06 FB III Freibad Lonau
0941 Ehrenfriedhöfe	Frau Töppe	5-5-3-02 FB III Ehrenfriedhöfe

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Frau Bührmann

Untergeordnete Bereiche

0938 Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0939 Baumaßnahme Rathaus

0940 Freibäder

0941 Ehrenfriedhöfe

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 09

Produkt	11108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundstück- und Gebäudemanagement				
Maßnahmen	Kauf von Grundstücken				
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	146.210,00 €	-146.210,00 €	2017
	Kauf von Grundstücken	135.023,20 €	61.075,00 €	73.948,20 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	354.900,00 €	-354.900,00 €	
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	160.000,00 €	-160.000,00 €	2021
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €	2022
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	2023
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2024
	Kauf von Grundstücken	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	2025
	Gesamtinvestitionssumme	135.023,20 €	1.142.185,00 €	-1.007.161,80 €	
	Nutzung erneuerbare Energien				
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €	
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Netzwerk Energiemanagement)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	2021
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2022
	Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	2024
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	98.000,00 €	-98.000,00 €	

Produkt	42403	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Herzberg				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021 (Qualitätsverbesserung Juessee)	0,00 €	21.100,00 €	-21.100,00 €	
	Qualitätsverbesserung Juessee (Ausführung Handlungsempfehlung Juesseemonitoring)	0,00 €	80.000,00 €	-80.000,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	101.100,00 €	-101.100,00 €	

Produkt	42404	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Scharzfeld				
Maßnahmen	Grundsanierung (Planung)	0,00 €	46.142,00 €	-46.142,00 €	2019
	Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	3.780,00 €	-3.780,00 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	190.500,00 €	-190.500,00 €	
	Entwicklungsmaßnahmen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	2021
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	340.422,00 €	-340.422,00 €	

Produkt	42406	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Freibad Lonau				
Maßnahmen	Mess- und Regeltechnik	0,00 €	14.281,00 €	-14.281,00 €	2019
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	9.212,00 €	-9.212,00 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021		700,00 €	-700,00 €	
	Stromverteilerkasten Campingplatz	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	2021
	Stromverteilerkasten Campingplatz, Pumpen Wasserspiel u.a.	126.000,00 €	200.000,00 €	-74.000,00 €	2022
	Gesamtinvestitionssumme	126.000,00 €	229.193,00 €	-103.193,00 €	

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

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	1.078	0	5.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.893	13.800	16.100	16.100	16.100	16.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.527	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
6 privatrechtliche Entgelte	77.775	102.900	79.900	79.900	79.900	79.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.200	100	100	100	100
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	130.273	153.600	134.900	130.900	130.900	130.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	97.086	113.300	91.700	95.100	97.900	100.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.173	187.900	318.000	219.500	204.800	274.500
16 Abschreibungen	128.474	88.800	115.500	115.800	117.100	117.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	41.405	50.300	57.300	51.300	51.300	51.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.292	76.600	82.500	75.500	68.000	68.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	521.430	516.900	665.000	557.200	539.100	611.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.157	-363.300	-530.100	-426.300	-408.200	-480.900
22 außerordentliche Erträge	60.647	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	950	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59.697	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-331.460	-363.300	-530.100	-426.300	-408.200	-480.900
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	-331.460	-363.300	-530.100	-426.300	-408.200	-480.900

-358-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

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	1.078	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.465	32.700	30.800	0	30.800	30.800	30.800
5 privatrechtliche Entgelte	77.187	102.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.200	100	0	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.610	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.340	139.800	118.800	0	114.800	114.800	114.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	98.757	113.300	91.700	0	95.100	97.900	100.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.495	187.900	318.000	0	219.500	204.800	274.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	38.170	50.300	57.300	0	51.300	51.300	51.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.602	76.600	82.500	0	75.500	68.000	68.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.024	428.100	549.500	0	441.400	422.000	494.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-285.684	-288.300	-430.700	0	-326.600	-307.200	-379.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.907	0	176.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	134.723	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
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	242.630	0	196.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.076	160.000	250.000	0	150.000	10.000	10.000
25 Baumaßnahmen	142.993	155.000	342.000	0	5.000	17.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.884	0	80.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 09 Liegenschaften und Freibäder

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	233.952	315.000	672.000	0	155.000	27.000	10.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	8.678	-315.000	-476.000	0	-140.000	-12.000	5.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-277.006	-603.300	-906.700	0	-466.600	-319.200	-374.900
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)	-277.006	-603.300	-906.700	0	-466.600	-319.200	-374.900

-360-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-08	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Sönke Mogge

Beschreibung Bereitstellung von Gebäuden für die Erstellung von städt. Dienstleistungen und Sicherstellung des Betriebs, Vermietung von städt. Wohnungen einschl. Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser. Planung, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der städt. Miet-wohnungen. Sicherstellung der Versicherung städt. Gebäude. Vertragsverhandlungen für An- und Verkäufe. Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung von Gärten, Grünflächen und Ackerland, Verwaltung der Wartehallen und Anschlagsäulen.

Auftragsgrundlage Rat der Stadt Herzberg am Harz, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Mieter und Wohnungssuchende, Bürger/innen, Fachbereiche, Pächter, sonstige Nutzer.

Ziele Erhaltung und Verbesserung der Gebäudesubstanz. Kostengünstige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von städt. Gebäuden und Anlagen. Entwicklung und Umsetzung von Energie- und Wassersparkonzepten. Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grund-vermögens.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	1.647	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.134	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6 privatrechtliche Entgelte	55.124	77.100	54.800	54.800	54.800	54.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.200	100	100	100	100
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	62.905	88.100	62.600	62.600	62.600	62.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	95.979	111.000	89.500	92.800	95.600	98.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.731	33.500	36.900	31.600	35.900	31.600
16 Abschreibungen	19.586	21.400	24.000	24.000	24.900	24.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.271	32.800	30.200	30.200	22.700	22.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	188.568	198.700	180.600	178.600	179.100	177.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.663	-110.600	-118.000	-116.000	-116.500	-115.200
22 außerordentliche Erträge	60.647	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	950	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	59.697	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-65.966	-110.600	-118.000	-116.000	-116.500	-115.200
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	-65.966	-110.600	-118.000	-116.000	-116.500	-115.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	8.881	8.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Entgelte	54.901	77.100	54.800	0	54.800	54.800	54.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.200	100	0	100	100	100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.202	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.985	86.300	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	97.662	111.000	89.500	0	92.800	95.600	98.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.522	33.500	36.900	0	31.600	35.900	31.600
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	45.390	32.800	30.200	0	30.200	22.700	22.700
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.574	177.300	156.600	0	154.600	154.200	152.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-111.589	-91.000	-95.600	0	-93.600	-93.200	-91.900
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	134.723	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
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	134.723	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.076	160.000	250.000	0	150.000	10.000	10.000
25 Baumaßnahmen	0	50.000	12.000	0	0	12.000	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 1-1-1-08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	61.076	210.000	262.000	0	150.000	22.000	10.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	73.647	-210.000	-242.000	0	-135.000	-7.000	5.000
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-37.942	-301.000	-337.600	0	-228.600	-100.200	-86.900
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)	-37.942	-301.000	-337.600	0	-228.600	-100.200	-86.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-03	Jugendzeltplatz Pöhlde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Liegenschaften
verantwortlich	Sönke Mogge
Beschreibung	Zeltplatz Pöhlde mit Wasser- und Stromanschluss Fläche: ca. 2.850,00 m² Sommerküche WC und Duschmöglichkeit im Bürgerhaus Pöhlde Zeltplatz einschl. Sommerküche wird seit 2006 privat betrieben
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Jugendliche aus dem Stadtgebiet und von außerhalb Jugendgruppen, -verbände, Vereine, Schulen und Kindergärten
Ziele	Bereitstellung der Einrichtung als Anlaufstelle für viele junge Menschen Bedarfsdeckung für Angebote der Freizeitgestaltung Bewirtschaftung durch Private/Ehrenamtliche

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-03 Jugendzeltplatz Pöhlde

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	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	0	0	0	0
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	100	28.200	200	200	200
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	62	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62	600	28.700	700	700	700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62	-600	-28.700	-700	-700	-700
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	-62	-600	-28.700	-700	-700	-700
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	-62	-600	-28.700	-700	-700	-700

-366-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-03 Jugendzeltplatz Pöhlde

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	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	0	0	0	0	0
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	100	28.200	0	200	200	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	62	500	500	0	500	500	500
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	600	28.700	0	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-62	-600	-28.700	0	-700	-700	-700
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 3-6 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
 Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-03 Jugendzeltplatz Pöhlde

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	-62	-600	-28.700	0	-700	-700	-700
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)	-62	-600	-28.700	0	-700	-700	-700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-02	Fotovoltaikanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Sönke Mogge

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 5-3-1 **Elektrizitätsversorgung**
Produkt 5-3-1-02 **Fotovoltaikanlagen**

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	1.078	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043	900	900	900	900	900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.421	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	8.542	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	6.519	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	750	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.650	12.400	8.900	8.900	8.900	8.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.108	-5.300	-800	-800	-800	-800
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 (+) / Fehlbetrag (-)	-5.108	-5.300	-800	-800	-800	-800
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	-5.108	-5.300	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 5-3-1 **Elektrizitätsversorgung**
Produkt 5-3-1-02 **Fotovoltaikanlagen**

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	1.078	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.701	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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	1.288	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	6.381	5.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	750	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.951	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.082	5.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-1.015	400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-02 Fotovoltaikanlagen

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	-1.015	400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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)	-1.015	400	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-10	Öffentliche Toilettenanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Liegenschaften
verantwortlich	Sönke Mogge
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Stadtgebiet vorhandenen öffentlichen Toilettenanlagen.
Zielgruppe	Einwohner und Gäste der Stadt
Ziele	Vorhaltung eines Mindestbestandes an öffentlichen Toilettenanlagen.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-10 Öffentliche Toilettenanlagen

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	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	20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.406	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16 Abschreibungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	499	800	800	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.905	21.400	26.600	26.600	26.600	26.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.885	-21.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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	-19.885	-21.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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	-19.885	-21.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-10 Öffentliche Toilettenanlagen

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	31	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	31	0	0	0	0	0	0
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	20.194	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
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	407	800	800	0	800	800	800
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.601	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-20.570	-21.400	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	130.000	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

-375-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5-3-8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5-3-8-10 Öffentliche Toilettenanlagen

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	130.000	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	-80.000	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-20.570	-21.400	-101.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
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)	-20.570	-21.400	-101.400	0	-21.400	-21.400	-21.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-01	Campingplatz Scharzfeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Sönke Mogge

Beschreibung Der Campingplatz Scharzfeld bietet eine naturnahe Erholungsmöglichkeit für Camper und Urlauber.
Instandhaltung des Objektes sowie deren bauliche Anlagen.

Auftragsgrundlage Rat der Stadt Herzberg am Harz

Fremwillige Aufgabe

Zielgruppe Camper und Erholungssuchende

Ziele Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung für die Ortschaft Scharzfeld

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-01 Campingplatz Scharzfeld

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	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.142	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
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	9.229	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067	12.500	43.200	23.200	13.200	13.200
16 Abschreibungen	3.291	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996	900	5.400	5.400	5.400	5.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.354	16.700	51.900	31.900	21.900	21.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.125	-7.300	-42.200	-22.200	-12.200	-12.200
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	-7.125	-7.300	-42.200	-22.200	-12.200	-12.200
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	-7.125	-7.300	-42.200	-22.200	-12.200	-12.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 5-5-1 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt 5-5-1-01 **Campingplatz Scharzfeld**

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	7.485	8.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
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	534	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019	8.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
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	6.067	12.500	43.200	0	23.200	13.200	13.200
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	3.648	900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.715	13.400	48.600	0	28.600	18.600	18.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-1.696	-5.000	-39.900	0	-19.900	-9.900	-9.900
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

-379-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-01 Campingplatz Scharzfeld

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	-1.696	-5.000	-39.900	0	-19.900	-9.900	-9.900
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)	-1.696	-5.000	-39.900	0	-19.900	-9.900	-9.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-02	Campingplatz Lonau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Liegenschaften
verantwortlich	Sönke Mogge
Beschreibung	Der Campingplatz Lonau bietet eine naturnahe Erholungsmöglichkeit für Camper und Urlauber.
Auftragsgrundlage	Rat der Stadt Herzberg am Harz
	Frewillige Aufgabe
Zielgruppe	Camper und Erholungssuchende
Ziele	Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung für die Ortschaft Lonau

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-02 Campingplatz Lonau

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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
16 Abschreibungen	298	300	300	300	300	300
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	298	300	300	300	300	300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-298	-300	-300	-300	-300	-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 (+) / Fehlbetrag	-298	-300	-300	-300	-300	-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	-298	-300	-300	-300	-300	-300

-382-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-02 Campingplatz Lonau

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	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
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 5-5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-02 **Campingplatz Lonau**

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-03	Großer Knollen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Liegenschaften
verantwortlich	Sönke Mogge
Beschreibung	Der "Große Knollen" ist eine bewirtschaftete Wanderbaude
Auftragsgrundlage	Rat der Stadt Herzberg am Harz
	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Wanderer und Erholungssuchende
Ziele	Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung für den Raum Herzberg

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-03 Großer Knollen

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	4.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.879	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
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	5.948	7.200	11.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244	6.500	31.900	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	2.782	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.691	11.400	36.800	11.500	11.500	11.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.743	-4.200	-25.100	-3.800	-3.800	-3.800
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	-3.743	-4.200	-25.100	-3.800	-3.800	-3.800
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	-3.743	-4.200	-25.100	-3.800	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-03 Großer Knollen

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	4.000	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	5.161	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
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	3.402	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.563	6.200	10.700	0	6.700	6.700	6.700
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	9.933	6.500	31.900	0	6.600	6.600	6.600
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	3.693	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626	8.500	33.900	0	8.600	8.600	8.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-5.062	-2.300	-23.200	0	-1.900	-1.900	-1.900
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

-387

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5-5-1-03 Großer Knollen

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	-5.062	-2.300	-23.200	0	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-5.062	-2.300	-23.200	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-02	Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	68 Liegenschaften
verantwortlich	Sönke Mogge
Beschreibung	Das DGH Scharzfeld steht für Veranstaltungen der Vereine und privaten Nutzern zur Verfügung.
Auftragsgrundlage	Rat der Stadt Herzberg am Harz
	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gäste
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Scharzfeld Privatisierung des Dorfgemeinschaftshauses

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-02 Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

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	5.166	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.344	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	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	7.510	10.000	12.300	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057	17.800	13.400	13.400	16.400	13.400
16 Abschreibungen	12.691	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.307	34.300	30.300	30.300	33.300	30.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.797	-24.300	-18.000	-18.000	-21.000	-18.000
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!	-14.797	-24.300	-18.000	-18.000	-21.000	-18.000
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	-14.797	-24.300	-18.000	-18.000	-21.000	-18.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-02 Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

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	2.344	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	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	1.261	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	7.229	17.800	13.400	0	13.400	16.400	13.400
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	4.614	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.842	21.400	18.000	0	18.000	21.000	18.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-8.237	-13.900	-11.500	0	-11.500	-14.500	-11.500
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 5-7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-02 Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

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	-8.237	-13.900	-11.500	0	-11.500	-14.500	-11.500
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)	-8.237	-13.900	-11.500	0	-11.500	-14.500	-11.500

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-03	Dorfgemeinschaftshaus Lonau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Sönke Mogge

Beschreibung Das DGH Lonau steht für Veranstaltungen, der Vereine und privaten Nutzern zur Verfügung.
Im DGH sind eine Nationalparkinformation, sowie ein Jugendraum untergebracht.

Auftragsgrundlage Rat der Stadt Herzberg am Harz

Fremdwillige Aufgabe

Zielgruppe Einwohner/innen, Gäste, Jugendliche

Ziele Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Lonau,
Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-03 Dorfgemeinschaftshaus Lonau

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	2.759	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	310	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 privatrechtliche Entgelte	2.040	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.110	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061	11.400	11.500	11.600	11.600	11.600
16 Abschreibungen	4.164	6.700	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.522	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.747	19.400	13.200	13.300	13.300	13.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.638	-11.000	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
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 (+) / Fehlbetrag	-31.638	-11.000	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
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	-31.638	-11.000	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-03 Dorfgemeinschaftshaus Lonau

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	310	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5 privatrechtliche Entgelte	2.040	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	27.679	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.029	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	9.344	11.400	11.500	0	11.600	11.600	11.600
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	51.385	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.729	12.700	12.800	0	12.900	12.900	12.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-30.700	-8.100	-8.700	0	-8.800	-8.800	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.674	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	88.674	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	130.001	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

-395-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-03 Dorfgemeinschaftshaus Lonau

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	130.001	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-41.327	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-72.027	-8.100	-8.700	0	-8.800	-8.800	-8.800
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)	-72.027	-8.100	-8.700	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-04	Haus des Gastes Sieber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Sönke Mogge

Beschreibung Das Haus des Gastes in Sieber steht für Veranstaltungen des Tourismus und der Vereine sowie privaten Nutzern zur Verfügung.

Auftragsgrundlage Rat der Stadt Herzberg am Harz

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Einwohner/innen, Gäste

Ziele Fremdenverkehrsförderung, Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Sieber,
Kultur- und Brauchtumspflege
Steigerung der Kostendeckung durch Entgelte auf 10-15 %
Privatisierung des Hauses

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-04 Haus des Gastes Sieber

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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.481	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.107	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.576	8.900	10.100	10.100	10.100	10.100
16 Abschreibungen	11.625	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.699	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.006	27.600	28.700	28.800	28.800	28.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.525	-25.000	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200
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	-25.525	-25.000	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200
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	-25.525	-25.000	-26.100	-26.200	-26.200	-26.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-04 Haus des Gastes Sieber

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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte	1.481	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.481	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.095	2.300	2.200	0	2.300	2.300	2.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.784	8.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	4.777	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.656	15.800	16.900	0	17.000	17.000	17.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-12.175	-13.200	-14.300	0	-14.400	-14.400	-14.400
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 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-04 Haus des Gastes Sieber

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	-12.175	-13.200	-14.300	0	-14.400	-14.400	-14.400
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)	-12.175	-13.200	-14.300	0	-14.400	-14.400	-14.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-05	Bürgerhaus Pöhlde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 68 Liegenschaften

verantwortlich Sönke Mogge

Beschreibung Das Bürgerhaus Pöhlde steht den örtlichen Vereinen, den EinwohnerInnen der Ortschaft Pöhlde und darüber hinaus auch anderen Dritten zur Durchführung von Veranstaltungen und Festen zur Verfügung.

Auftragsgrundlage Rat der Stadt Herzberg am Harz

Fremwillige Aufgabe

Zielgruppe Einwohner/innen, Gäste, Jugendliche und Nutzer Jugendzeltplatz

Ziele Attraktivitätssteigerung der Ortschaft Pöhlde,
Angebot für Jugendliche
Kostendeckung durch Entgelte mind. 60%
Privatisierung des Bürgerhauses

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-05 Bürgerhaus Pöhlde

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	2.888	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.318	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6 privatrechtliche Entgelte	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.056	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015	18.200	18.300	18.300	21.300	18.300
16 Abschreibungen	9.311	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.117	30.800	30.900	30.900	33.900	30.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.061	-14.700	-14.800	-14.800	-17.800	-14.800
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	-11.061	-14.700	-14.800	-14.800	-17.800	-14.800
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	-11.061	-14.700	-14.800	-14.800	-17.800	-14.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 5-7-3 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 5-7-3-05 **Bürgerhaus Pöhlde**

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	1.318	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5 privatrechtliche Entgelte	4.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	6.168	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
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	11.165	18.200	18.300	0	18.300	21.300	18.300
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	1.791	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.956	21.300	21.400	0	21.400	24.400	21.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-6.788	-8.000	-8.100	0	-8.100	-11.100	-8.100
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

-403-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-05 Bürgerhaus Pöhlde

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	-6.788	-8.000	-8.100	0	-8.100	-11.100	-8.100
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)	-6.788	-8.000	-8.100	0	-8.100	-11.100	-8.100

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-10	Baumaßnahme Rathaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 65 Hochbau

verantwortlich Herr Lux

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-10 Baumaßnahme Rathaus

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	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	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915	30.000	40.000	48.000	50.000	130.000
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	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.915	37.000	41.000	49.000	51.000	131.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.915	-37.000	-41.000	-49.000	-51.000	-131.000
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 (+) / Fehl	-16.915	-37.000	-41.000	-49.000	-51.000	-131.000
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	-16.915	-37.000	-41.000	-49.000	-51.000	-131.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-10 Baumaßnahme Rathaus

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	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	0	0	0	0	0
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	16.915	30.000	40.000	0	48.000	50.000	130.000
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	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.915	37.000	41.000	0	49.000	51.000	131.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-16.915	-37.000	-41.000	0	-49.000	-51.000	-131.000
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 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-10 Baumaßnahme Rathaus

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	-16.915	-37.000	-41.000	0	-49.000	-51.000	-131.000
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)	-16.915	-37.000	-41.000	0	-49.000	-51.000	-131.000

Teilhaushalt 2022

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 Nachbe- reitung

Ziele Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-03 Freibad 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	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.233	0	500	500	500	500
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	19.233	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814	3.000	50.000	22.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	38.799	3.400	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.235	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.832	32.400	88.700	53.700	36.700	36.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.599	-32.400	-88.200	-53.200	-36.200	-36.200
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	-56.599	-32.400	-88.200	-53.200	-36.200	-36.200
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	-56.599	-32.400	-88.200	-53.200	-36.200	-36.200

-410-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-03 Freibad 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	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	-60	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	-60	0	0	0	0	0	0
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	3.814	3.000	50.000	0	22.000	5.000	5.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	12.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.971	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.785	29.000	83.000	0	48.000	31.000	31.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-33.845	-29.000	-83.000	0	-48.000	-31.000	-31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.233	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	19.233	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	29.884	0	80.000	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-03 Freibad 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	29.884	0	80.000	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-10.650	0	-80.000	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-44.496	-29.000	-163.000	0	-48.000	-31.000	-31.000
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)	-44.496	-29.000	-163.000	0	-48.000	-31.000	-31.000

Teilhaushalt 2022

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

Teilhaushalt 2022

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

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	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	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	5.035	500	4.300	4.300	4.300	4.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.753	8.500	14.300	14.300	14.300	14.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.753	-8.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-15.753	-8.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-15.753	-8.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

- 414 -

Teilhaushalt 2022

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

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	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	5.349	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349	0	0	0	0	0	0
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	-9.043	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	7.554	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	6.838	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	3.780	100.000	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

-415-

Teilhaushalt 2022

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

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	3.780	100.000	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-3.780	-100.000	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	3.058	-108.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	3.058	-108.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-05	Freibad Sieber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Stolze

Beschreibung Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung.
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

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-05 Freibad Sieber

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	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	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	1.997	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	25.170	23.000	29.000	23.000	23.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	28.869	36.000	32.500	26.500	26.500	26.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.869	-36.000	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-28.869	-36.000	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	-28.869	-36.000	-32.500	-26.500	-26.500	-26.500

- 418 -

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-05 Freibad Sieber

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	-30	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	-30	0	0	0	0	0	0
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	1.703	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	25.170	23.000	29.000	0	23.000	23.000	23.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.872	36.000	32.500	0	26.500	26.500	26.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-26.902	-36.000	-32.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
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 4-2 Sportförderung
Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-05 Freibad Sieber

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	-26.902	-36.000	-32.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
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)	-26.902	-36.000	-32.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-06	Freibad Lonau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Herr Stolze

Beschreibung Das Freibad steht der Bevölkerung während der Badesaison zur Verfügung. 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

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-06 Freibad Lonau

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	1.239	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.239	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
16 Abschreibungen	12.376	9.500	29.200	29.500	29.900	29.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.850	18.600	40.800	41.100	41.500	41.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.611	-16.900	-39.100	-39.400	-39.800	-39.800
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	-19.611	-16.900	-39.100	-39.400	-39.800	-39.800
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	-19.611	-16.900	-39.100	-39.400	-39.800	-39.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-06 Freibad Lonau

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	1.239	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	1.894	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	8.348	4.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.326	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.675	9.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-8.542	-7.400	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	126.000	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	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	9.212	5.000	200.000	0	5.000	5.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

-423-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 4-2 Sportförderung
 Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-06 Freibad Lonau

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	9.212	5.000	200.000	0	5.000	5.000	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-9.212	-5.000	-74.000	0	-5.000	-5.000	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-17.754	-12.400	-83.900	0	-14.900	-14.900	-9.900
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)	-17.754	-12.400	-83.900	0	-14.900	-14.900	-9.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-02	Ehrenfriedhöfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 66 Tiefbau

verantwortlich Frau Töppe

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenfriedhöfe. Sicherstellung des dauernden Ruherechtes der Grabstellen von während der beiden Weltkriege umgekommenen Zwangsarbeitern, KZ-Häftlingen und Soldaten.

Auftragsgrundlage Gräbergesetz vom 29.01.1993 (BGBl. I S. 178)

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Angehörige sowie Bürger der Stadt

Ziele Sicherstellung des dauernden Ruherechtes der Kriegsgräber

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-02 Ehrenfriedhöfe

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	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.504	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.504	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-8.504	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-8.504	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

- 426 -

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-02 Ehrenfriedhöfe

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	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	140	500	500	0	500	500	500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	250	300	300	0	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.032	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.423	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-8.423	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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

-427-

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 5-5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5-5-3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5-5-3-02 Ehrenfriedhöfe

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	-8.423	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-8.423	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800