



Teilhaushalt 05

Schulen und Sport

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0513 Schulverwaltung	Herr Asche	2-1-1-00 FB II Schulverwaltung 2-4-3-01 FB II Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Inklusion
0514 Nicolai Grundschule und Turnhalle	Herr Rudolph	2-1-1-01 FB II Nicolai Grundschule 2-1-1-02 FB II Turnhalle Nicolai Grundschule
0515 Mahnte Grundschule und Turnhalle	Frau Zymelka	2-1-1-03 FB II Mahnte Grundschule 2-1-1-04 FB II Turnhalle Mahnte Grundschule
0516 Grundschule Scharzfeld und Turnhalle	Frau Kahlert-Pendzialek	2-1-1-05 FB II Grundschule Scharzfeld 2-1-1-06 FB II Turnhalle Grundschule Scharzfeld
0517 Grundschule Pöhlde und Turnhalle	Frau Wagener	2-1-1-07 FB II Grundschule Pöhlde 2-1-1-08 FB II Turnhalle Grundschule Pöhlde
0519 Sport	Herr Asche	4-2-1-01 FB II Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen 4-2-4-01 FB II Sportplätze 4-2-4-02 FB II Turnhalle Lonau

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0513 Schulverwaltung

0514 Nicolai Grundschule u. Turnhalle

0515 Mahnte Grundschule u. Turnhalle

0516 Grundschule Scharzfeld u. Turnhalle

0517 Grundschule Pöhlde u. Turnhalle

0519 Sport

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalt

05 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.106	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.800	43.400	43.400	43.500	43.500	43.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.797	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 privatrechtliche Entgelte	17.878	9.600	6.600	6.600	5.600	5.600	5.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.388	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.168	76.900	73.600	73.600	72.700	72.700	72.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	257.068	266.700	273.900	276.400	283.000	290.200	301.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.844	918.300	924.000	1.010.600	861.900	1.020.200	811.500
16 Abschreibungen	0	150.800	175.600	181.000	187.100	192.200	198.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.718	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.954	182.400	185.300	185.800	185.800	185.800	180.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	968.584	1.536.000	1.576.600	1.671.600	1.535.600	1.706.200	1.509.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-920.416	-1.459.100	-1.503.000	-1.598.000	-1.462.900	-1.633.500	-1.437.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-920.416	-1.459.100	-1.503.000	-1.598.000	-1.462.900	-1.633.500	-1.437.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.416	-1.459.100	-1.503.000	-1.598.000	-1.462.900	-1.633.500	-1.437.200

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

05 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.106	19.000	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.510	4.500	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
5 privatrechtliche Entgelte	17.878	9.600	6.600	6.600	0	0	5.600	5.600	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.388	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.882	33.100	30.200	30.200	0	0	29.200	29.200	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	257.148	266.700	273.900	276.400	0	0	283.000	290.200	301.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567.392	918.300	924.000	1.010.600	0	0	861.900	1.020.200	851.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.718	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.445	182.400	185.300	185.800	0	0	185.800	185.800	180.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.702	1.385.200	1.401.000	1.490.600	0	0	1.348.500	1.514.000	1.351.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-909.820	-1.352.100	-1.370.800	-1.460.400	0	0	-1.319.300	-1.484.800	-1.322.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

05 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.052	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.052	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	167.285	290.000	66.000	342.000	0	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.433	67.700	108.700	81.200	0	0	35.700	35.700	35.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.717	357.700	174.700	423.200	0	0	45.700	35.700	35.700
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-19.665	-357.700	-174.700	-423.200	0	0	-45.700	-35.700	-35.700
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-929.485	-1.709.800	-1.545.500	-1.883.600	0	0	-1.365.000	-1.520.500	-1.358.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-929.485	-1.709.800	-1.545.500	-1.883.600	0	0	-1.365.000	-1.520.500	-1.358.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-00	Schulverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen

verantwortlich Herr Asche

Beschreibung Schulentwicklungsplanung
Mitwirkung als Schulträger bei der Schulleiter/innenbesetzung
Schulbauliche Maßnahmen

Schülerversicherungen
Vier Grundschulen in Schulträgerschaft der Stadt Herzberg am Harz

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen
Vereine, Einzelpersonen und andere bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Ziele Schulorganisatorische und schulbauliche Maßnahmen vorausschauend planen und rechtzeitig umsetzen
Sicherung der bestehenden Schulformen als Pluspunkt für den Wirtschaftsstandort Herzberg am Harz

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21100 Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	153	300	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153	600	800	800	800	800	800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	147	-300	-500	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	147	-300	-500	-500	-500	-500	-500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147	-300	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21100 Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	300	0	0	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	0	0	300	300	300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153	300	500	500	0	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	600	800	800	0	0	800	800	800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	147	-300	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21100 Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	147	-300	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	147	-300	-500	-500	0	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-4-3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-01	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Inklusion

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	40 Schulen
verantwortlich	Herr Asche
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 24301 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.988	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.988	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.109	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.109	29.000	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.121	-16.400	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.121	-16.400	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.121	-16.400	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

24301 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Inklusion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.988	12.600	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.988	12.600	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.109	29.000	29.000	29.500	0	0	29.500	29.500	29.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.109	29.000	29.000	29.500	0	0	29.500	29.500	29.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-11.121	-16.400	-16.400	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

24301 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Inklusion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.121	-16.400	-16.400	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.121	-16.400	-16.400	-16.900	0	0	-16.900	-16.900	-16.900

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-01	Nicolai Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	42 Grundschule Nicolai und Turnhalle
verantwortlich	Herr Rudolph
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial Nutzungen durch Dritte Örtliche Schul- und Hausverwaltung Grundstücksfläche 10.481 m ² Schulgebäude 12.510 m ³ Anzahl der Räume 35/ Keller 10 Anzahl der fremdgenutzten Räume 1/ Keller 3 Nutzer: Tagesbildungsstätte , Legasthenie; Tambour Corps Größe der allgemeinen Unterrichtsräume 804,44 m ² Größe der Fachunterrichtsräume 332,38 m ²
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz und Erlässe Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte Schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder und deren Erziehungsberechtigte Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen
Ziele	Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung Verlässliche Betreuungszeiten Einrichtung Hortbetreuung

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21101 Nicolai Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	978	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	3.070	600	600	600	600	600	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.267	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	89.641	93.600	93.500	94.900	97.900	100.800	103.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.287	290.100	217.800	203.400	207.000	190.600	171.200
16 Abschreibungen	0	35.300	41.900	44.800	47.900	50.900	53.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.003	27.600	28.900	28.900	28.900	28.900	23.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	346.931	446.600	382.100	372.000	381.700	371.200	352.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338.664	-439.400	-374.900	-364.800	-374.400	-363.900	-345.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-338.664	-439.400	-374.900	-364.800	-374.400	-363.900	-345.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.664	-439.400	-374.900	-364.800	-374.400	-363.900	-345.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21101 Nicolai Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	978	100	100	100	0	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	3.070	600	600	600	0	0	600	600	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	89.564	93.600	93.500	94.900	0	0	97.900	100.800	103.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	248.565	290.100	217.800	203.400	0	0	207.000	190.600	171.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.150	27.600	28.900	28.900	0	0	28.900	28.900	23.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.279	411.300	340.200	327.200	0	0	333.800	320.300	298.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-343.012	-409.000	-337.900	-324.900	0	0	-331.500	-318.000	-296.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21101 Nicolai Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	390	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	15.813	280.000	50.000	10.000	0	0	10.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.969	39.000	80.000	54.000	0	0	14.000	14.000	14.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.782	319.000	130.000	64.000	0	0	24.000	14.000	14.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-31.392	-319.000	-130.000	-64.000	0	0	-24.000	-14.000	-14.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-374.404	-728.000	-467.900	-388.900	0	0	-355.500	-332.000	-310.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-374.404	-728.000	-467.900	-388.900	0	0	-355.500	-332.000	-310.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-02	Turnhalle Nicolai Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	42 Grundschule Nicolai und Turnhalle		
verantwortlich	Herr Rudolph		
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Turnhalle und des Gymnastikraumes Turnhallenverwaltung Turnhallengebäude 5.158 m³ Größe der Turnhalle 414 m² Größe des Gymnastikraumes 64 m² Anzahl Umkleideräume/Duschen 3/3 Montag - Donnerstag 7.45 - 16.00 Uhr Freitag 7.45 - 13 Uhr Nutzende Vereine 5 (MTV, VfL, TTC, TSC, Kneipp-Verein) Stunden/Woche 34,75 Sonstige Nutzer 4 (DRK, Ballettschule, Feuerwehr, Rheuma-Liga) 12		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe		
Zielgruppe	Schüler/innen Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen sonstige Nutzer		
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der Turnhalle und des Gymnastikraumes zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe		

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21102 Turnhalle Nicolai Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	614	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	614	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.513	37.200	95.400	75.600	60.800	101.000	51.200
16 Abschreibungen	0	10.000	11.000	11.600	12.700	13.200	13.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.683	48.400	107.600	88.400	74.700	115.400	66.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.070	-45.800	-105.000	-85.800	-72.100	-112.800	-63.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.070	-45.800	-105.000	-85.800	-72.100	-112.800	-63.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.070	-45.800	-105.000	-85.800	-72.100	-112.800	-63.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21102 Turnhalle Nicolai Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	327	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.862	37.200	95.400	75.600	0	0	60.800	101.000	51.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.042	38.400	96.600	76.800	0	0	62.000	102.200	52.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-33.715	-37.200	-95.400	-75.600	0	0	-60.800	-101.000	-51.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21102 Turnhalle Nicolai Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.715	-47.200	-98.400	-78.600	0	0	-63.800	-104.000	-54.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.715	-47.200	-98.400	-78.600	0	0	-63.800	-104.000	-54.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-03	Mahnte Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 43 Grundschule Mahnte und Turnhalle

verantwortlich Frau Zymelka

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen
Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial
Nutzungen durch Dritte
Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Grundstücksfläche: 9.365 m²
Schulgebäude: 12.302 m³
Anzahl der Räume 54
Anzahl der U-Räume 22 Klassen: 15 Funktionsräume: 7
Anzahl fremdgenutzter Räume 4
Nutzer 5 1 x wöchentlich
3 1-2 x jährlich
Größe der allgem. Unterrichtsräume: 581,22 m²
Größe der Fachunterrichtsräume: 367,61 m²

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe

Zielgruppe Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte
Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen

Ziele Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes
Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung
Verlässliche Betreuungszeiten

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt

21103 Mahnte Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.905	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	10.280	4.000	1.000	1.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.260	27.300	24.400	24.400	23.400	23.400	23.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	87.078	90.300	92.800	94.100	97.000	100.000	102.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.844	230.800	196.300	177.600	164.100	288.100	144.100
16 Abschreibungen	0	44.400	44.900	45.400	45.900	46.400	47.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.823	36.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	252.746	401.800	371.300	354.400	344.300	471.800	332.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-235.486	-374.500	-346.900	-330.000	-320.900	-448.400	-308.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-235.486	-374.500	-346.900	-330.000	-320.900	-448.400	-308.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.486	-374.500	-346.900	-330.000	-320.900	-448.400	-308.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21103 Mahnte Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.905	2.900	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
5 privatrechtliche Entgelte	10.280	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.260	8.500	5.600	5.600	0	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	87.178	90.300	92.800	94.100	0	0	97.000	100.000	102.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.237	230.800	196.300	177.600	0	0	164.100	288.100	184.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.146	36.300	37.300	37.300	0	0	37.300	37.300	37.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.561	357.400	326.400	309.000	0	0	298.400	425.400	324.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-227.301	-348.900	-320.800	-303.400	0	0	-293.800	-420.800	-319.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21103 Mahnte Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.495	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.495	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	39.915	0	16.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000	10.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.915	11.000	26.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	125.580	-11.000	-26.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.721	-359.900	-346.800	-306.400	0	0	-296.800	-423.800	-322.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.721	-359.900	-346.800	-306.400	0	0	-296.800	-423.800	-322.600

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-04	Turnhalle Mahnte Grundschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	43 Grundschule Mahnte und Turnhalle
verantwortlich	Frau Zymelka
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Groß-Turnhalle mit Freiflächen Turnhallenverwaltung Turnhallengebäude: 15.280 m³ Größe der Turnhalle: 1.149 m² Anzahl der Umkleideräume/Duschen 5/3 Nutzende Vereine 5 Stunden/Woche Sonstige Nutzer 46,25 4 33
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der dreiteilbaren Turnhalle und der Freiflächen zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21104 Turnhalle Mahnte Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	17.500	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.915	99.000	121.500	281.500	161.500	111.500	111.500
16 Abschreibungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.826	133.700	156.600	316.600	196.600	146.600	146.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.826	-116.200	-139.700	-299.700	-179.700	-129.700	-129.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.826	-116.200	-139.700	-299.700	-179.700	-129.700	-129.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.826	-116.200	-139.700	-299.700	-179.700	-129.700	-129.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21104 Turnhalle Mahnte Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.048	99.000	121.500	281.500	0	0	161.500	111.500	111.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.918	10.900	11.300	11.300	0	0	11.300	11.300	11.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.966	109.900	132.800	292.800	0	0	172.800	122.800	122.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-58.966	-109.300	-132.800	-292.800	0	0	-172.800	-122.800	-122.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21104 Turnhalle Mahnte Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.966	-109.300	-132.800	-292.800	0	0	-172.800	-122.800	-122.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.966	-109.300	-132.800	-292.800	0	0	-172.800	-122.800	-122.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-05	Grundschule Scharzfeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	44 Einhornschule Scharzfeld und Turnhalle
verantwortlich	Frau Kahlert-Pendzialek
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial Nutzungen durch Dritte Örtliche Schul- und Hausverwaltung Grundstücksfläche: 7.980 m² Schulgebäude: 5.475 m³ Anzahl der Räume: EG - Büro, Lehrerzimmer, 2 Klassenräume, 1 Küche, Hausmeister Zwischengeschoß - Aula, Werkraum OG - 2 Klassenräume, PC-Raum, Bücherei, Betreuungsraum, Karten-/Materialraum Anzahl fremdgenutzer Räume - keine weitere Nutzer: Harzclub, Chorgemeinschaft, FB II- Jugendraum Größe der allgemeinen Unterrichtsräume: 346,89 m² Größe der Fachunterrichtsräume: 218,25 m²
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen
Ziele	Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung Verlässliche Unterrichtszeiten (8 - 13 Uhr)

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21105 Grundschule Scharzfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300	300	300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	500	400	400	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.606	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	40.096	41.000	43.300	43.900	45.300	46.800	48.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.354	84.800	118.300	49.300	49.800	129.800	64.800
16 Abschreibungen	0	15.300	29.600	30.700	31.700	32.600	33.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.985	163.300	213.400	146.100	149.000	231.400	168.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.379	-161.000	-211.100	-143.800	-146.700	-229.100	-166.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-77.379	-161.000	-211.100	-143.800	-146.700	-229.100	-166.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.379	-161.000	-211.100	-143.800	-146.700	-229.100	-166.300

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21105 Grundschule Scharzfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	500	400	400	400	0	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	40.129	41.000	43.300	43.900	0	0	45.300	46.800	48.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.503	84.800	118.300	49.300	0	0	49.800	129.800	64.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.382	22.200	22.200	22.200	0	0	22.200	22.200	22.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.015	148.000	183.800	115.400	0	0	117.300	198.800	135.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-76.409	-146.000	-181.800	-113.400	0	0	-115.300	-196.800	-133.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21105 Grundschule Scharzfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.435	10.000	0	171.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.435	12.000	5.000	176.000	0	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-6.351	-12.000	-5.000	-176.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.760	-158.000	-186.800	-289.400	0	0	-120.300	-201.800	-138.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.760	-158.000	-186.800	-289.400	0	0	-120.300	-201.800	-138.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-06	Turnhalle Grundschule Scharzfeld

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	44 Einhornschule Scharzfeld und Turnhalle
verantwortlich	Frau Kahlert-Pendzialek
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Turnhalle mit Freiflächen Turnhallenverwaltung Turnhallengebäude: 3.033 m³ Größe der Turnhalle: 287 m² Anzahl der Umkleideräume/Duschen 2 Nutzende Vereine Stunden/Woche 4 42 Sonstige Nutzer Kindergarten 3 HEL Tagesgruppe 1 DRK Scharzfeld 1
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen Kindergarten "Regenbogen"
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der Turnhalle und der Freiflächen zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21106 Turnhalle Grundschule Scharzfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.680	43.500	42.500	98.500	63.500	63.500	88.500
16 Abschreibungen	0	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	980	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.660	52.000	51.300	107.400	72.500	72.600	97.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.660	-52.000	-51.300	-107.400	-72.500	-72.600	-97.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.660	-52.000	-51.300	-107.400	-72.500	-72.600	-97.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.660	-52.000	-51.300	-107.400	-72.500	-72.600	-97.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21106 Turnhalle Grundschule Scharzfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.113	43.500	42.500	98.500	0	0	63.500	63.500	88.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	901	6.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.014	49.600	48.600	104.600	0	0	69.600	69.600	94.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-8.014	-49.600	-48.600	-104.600	0	0	-69.600	-69.600	-94.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21106 Turnhalle Grundschule Scharzfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.014	-50.800	-49.800	-105.800	0	0	-70.800	-70.800	-95.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.014	-50.800	-49.800	-105.800	0	0	-70.800	-70.800	-95.800

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-07	Grundschule Pöhlde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Grundschule am Rotenberg und Turnhalle
verantwortlich	Frau Wagener
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial Nutzungen durch Dritte Örtliche Schul- und Hausverwaltung Grundstücksfläche: 6.637 m² Schulgebäude: 2.976 m³ Anzahl der Räume Keller - Werkraum, Vorber. Raum, Bücherei, Forscherwerkstatt, Küche, Hausmeister EG 2 Klassenräume OG 3 Klassenräume + Aula + Lehrmaterial DG SL, Büro, LZ, Küche, Archiv Anzahl der U-Räume 5 Klassenräume Anzahl der fremdgenutzten Räume Nutzer Schaltraum/Funkanlage im Dachgeschoss Größe der allgemeinen Unterrichtsräume: 353 m² Größe der Fachunterrichtsräume: 160 m²
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte Vereine, Einzelpersonen u.a. bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen
Ziele	Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel zur Durchführung des Unterrichts- und Schulbetriebes Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schul- und Hausverwaltung Verlässliche Betreuungszeiten

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21107 Grundschule Pöhle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	500	500	500	500	500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.910	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	40.252	41.800	44.300	43.500	42.800	42.600	46.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.868	72.300	78.300	59.300	54.300	54.300	54.300
16 Abschreibungen	0	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.621	146.900	157.300	137.500	131.800	131.600	135.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.711	-143.400	-154.200	-134.400	-128.700	-128.500	-132.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-88.711	-143.400	-154.200	-134.400	-128.700	-128.500	-132.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.711	-143.400	-154.200	-134.400	-128.700	-128.500	-132.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21107 Grundschule Pöhle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.804	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	40.276	41.800	44.300	43.500	0	0	42.800	42.600	46.600
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.966	72.300	78.300	59.300	0	0	54.300	54.300	54.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.607	20.800	20.800	20.800	0	0	20.800	20.800	20.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.848	134.900	143.400	123.600	0	0	117.900	117.700	121.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-88.938	-132.300	-140.800	-121.000	0	0	-115.300	-115.100	-119.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21107 Grundschule Pöhle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	105.122	0	0	161.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.464	2.000	7.000	12.000	0	0	7.000	7.000	7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.586	2.000	7.000	173.000	0	0	7.000	7.000	7.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-107.502	-2.000	-7.000	-173.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-196.440	-134.300	-147.800	-294.000	0	0	-122.300	-122.100	-126.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-196.440	-134.300	-147.800	-294.000	0	0	-122.300	-122.100	-126.100

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	2-1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1-1	Grundschulen
Produkt	2-1-1-08	Turnhalle Grundschule Pöhlde

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	45 Grundschule am Rotenberg und Turnhalle
verantwortlich	Frau Wagener
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Turnhalle mit Freiflächen Turnhallenverwaltung Turnhallengebäude: 4.098 m³ Größe der Turnhalle: 288 m² Anzahl Umkleideräume mit Duschen 2 Nutzende Vereine 5 (TC, SV, VC, TV, PCC) 49 Stunden/Woche Sonstige Nutzer Kindergarten 1
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen Kindergarten "Wilde Wiese"
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der Turnhalle und der Freiflächen zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 21108 Turnhalle Grundschule Pöhlde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.040	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.040	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807	32.000	30.500	42.000	77.000	58.000	102.000
16 Abschreibungen	0	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.752	36.300	34.900	46.500	81.700	62.800	107.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.712	-36.300	-34.900	-46.500	-81.700	-62.800	-107.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.712	-36.300	-34.900	-46.500	-81.700	-62.800	-107.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.712	-36.300	-34.900	-46.500	-81.700	-62.800	-107.000

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21108 Turnhalle Grundschule Pöhle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.006	32.000	30.500	42.000	0	0	77.000	58.000	102.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.885	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.890	34.700	33.200	44.700	0	0	79.700	60.700	104.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-14.850	-34.700	-33.200	-44.700	0	0	-79.700	-60.700	-104.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

21108 Turnhalle Grundschule Pöhle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	2.000	0	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	2.000	0	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-1.500	-1.500	-2.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.850	-36.200	-34.700	-46.700	0	0	-81.200	-62.200	-106.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.850	-36.200	-34.700	-46.700	0	0	-81.200	-62.200	-106.200

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-1	Förderung des Sportes
Produkt	4-2-1-01	Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Gesundheit, Sport, Erholung
verantwortlich	Herr Asche
Beschreibung	Förderung vereinseigener Sporteinrichtungen (Sportanlagen, Vereins- und Jugendräume, Dusch- und Umkleideeinrichtungen) Förderung von Sportvereinen, Sportveranstaltungen und sonstige Aktivitäten Vereinsraum DLRG - Juesholzstraße Umkleidegebäude auf den Sportplätzen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Sportinteressierte Bevölkerung, Vereinsmitglieder
Ziele	Förderung der Gesundheit Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.718	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.718	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.818	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.818	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.818	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

42101 Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	900	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.718	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.718	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-16.818	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

42101 Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.818	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.818	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-01	Sportplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 52 Gesundheit, Sport, Erholung

verantwortlich Herr Asche

Beschreibung

Planung, Bau und erstmalige Einrichtung
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung
Regelung der Nutzung

Städt. Sportplatzflächen 88.448 m²
- Domeyerstadion (20.385 m²) mit
Rasenspielfläche,
2 Sprunggruben
400 m - Laufbahn - Rotgrant
Kugelstoßanlage
Doppelgarage und Holzschuppen
Otto-Dieterich-Sportheim
Umkleideraum mit Duschen in Jugendzentrum im Park
- Eichholzsportplätze (30.413 m²) mit
Umkleidegebäude
Rasenspielfläche mit Flutlicht
Rasentrainingsfläche
Rotgranttrainingsfläche
Doppelgarage
- Sportplätze Pöhlde (30.702 m²) mit
Rasenspiel- und Rasentrainingsfläche mit Flutlicht
Umkleidegebäude
- Sportplätze Scharzfeld (13.290 m²) mit
Rasenspielfläche mit Flutlicht - vereinseigen - (6.504 m²)
Rasentrainingsfläche mit Flutlicht (6.786 m²)
Umkleidegebäude
- Beachvolleyballanlage an der Mahnte Grundschule (162 m²)
Vereinseigene Sportplatzflächen 6.504 m²
Drei Außensportanlagen an Grundschulen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
Schüler/innen und Freizeitsportler/innen

Ziele Förderung der Gesundheit
Förderung des Freizeit-, Breiten- und Leistungssports
Gewährleistung des Schulsports, insbesondere für Bundesjugendspiele

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 42401 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	600	600	600	600	600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	283	300	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	283	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777	24.500	19.000	19.000	19.500	19.000	19.500
16 Abschreibungen	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.693	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.470	53.400	48.000	48.100	48.700	48.200	48.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.187	-52.500	-46.500	-46.600	-47.200	-46.700	-47.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.187	-52.500	-46.500	-46.600	-47.200	-46.700	-47.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.187	-52.500	-46.500	-46.600	-47.200	-46.700	-47.200

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

42401 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	283	300	900	900	0	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283	300	900	900	0	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.365	24.500	19.000	19.000	0	0	19.500	19.000	19.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.883	25.100	25.100	25.100	0	0	25.100	25.100	25.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.248	49.600	44.100	44.100	0	0	44.600	44.100	44.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-28.965	-49.300	-43.200	-43.200	0	0	-43.700	-43.200	-43.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

42401 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.965	-50.300	-44.200	-44.200	0	0	-44.700	-44.200	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.965	-50.300	-44.200	-44.200	0	0	-44.700	-44.200	-44.700

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-02	Turnhalle Lonau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	52 Gesundheit, Sport, Erholung
verantwortlich	Herr Asche
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Turnhalle Turnhallenverwaltung Größe der Turnhalle 141,70 m² Nutzer: 1 12 Std./Woche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der Turnhalle zur Durchführung des Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 42402 Turnhalle Lonau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131	200	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.929	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.929	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.929	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.929	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

42402 Turnhalle Lonau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	900	900	900	0	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	900	0	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.727	3.800	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131	200	200	200	0	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858	4.000	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.858	-3.100	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

42402 Turnhalle Lonau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.858	-3.100	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.858	-3.100	-3.400	-3.400	0	0	-3.400	-3.400	-3.400