

# Teilhaushalt 2020

## Stadt Herzberg am Harz



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 m<sup>3</sup>  
Größe der Turnhalle 414 m<sup>2</sup>  
Größe des Gymnastikraumes 64 m<sup>2</sup>  
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 2020/21

Produkt

21102 Turnhalle Nicolai Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>3a | Ansatz<br>2022<br>4 | Ansatz<br>2023<br>5 | Ansatz<br>2024<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 1.467                 | 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                                                                                           | 1.555                 | 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                   |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>3.022</b>          | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        | <b>2.600</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 20.072                | 29.500              | 49.700              | 44.900               | 60.100              | 65.300              | 55.500              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 9.101                 | 9.500               | 9.200               | 9.100                | 9.300               | 9.500               | 9.700               |
| 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                                                                                       | 67                    | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>29.241</b>         | <b>40.200</b>       | <b>60.100</b>       | <b>55.200</b>        | <b>70.600</b>       | <b>76.000</b>       | <b>66.400</b>       |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-26.219</b>        | <b>-37.600</b>      | <b>-57.500</b>      | <b>-52.600</b>       | <b>-68.000</b>      | <b>-73.400</b>      | <b>-63.800</b>      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-26.219</b>        | <b>-37.600</b>      | <b>-57.500</b>      | <b>-52.600</b>       | <b>-68.000</b>      | <b>-73.400</b>      | <b>-63.800</b>      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-26.219</b>        | <b>-37.600</b>      | <b>-57.500</b>      | <b>-52.600</b>       | <b>-68.000</b>      | <b>-73.400</b>      | <b>-63.800</b>      |

# Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21102 Turnhalle Nicolai Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>3a | Ansatz<br>2022<br>4 | Ansatz<br>2023<br>5 | Ansatz<br>2024<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                          | 1.719                 | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 1.719                 | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                     | 19.551                | 29.500              | 49.700              | 44.900               | 60.100              | 65.300              | 55.500              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                | 98                    | 1.200               | 1.200               | 1.200                | 1.200               | 1.200               | 1.200               |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            | 19.649                | 30.700              | 50.900              | 46.100               | 61.300              | 66.500              | 56.700              |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-17.930</b>        | <b>-29.500</b>      | <b>-49.700</b>      | <b>-44.900</b>       | <b>-60.100</b>      | <b>-65.300</b>      | <b>-55.500</b>      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                    | 0                     | 1.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                         | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                     | 0                     | 1.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| <b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>                      | <b>0</b>              | <b>-1.500</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>       | <b>-2.500</b>       |

## Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21102 Turnhalle Nicolai Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Ansatz<br>2021<br>3a | Ansatz<br>2022<br>4 | Ansatz<br>2023<br>5 | Ansatz<br>2024<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                             | <b>-17.930</b>        | <b>-31.000</b>      | <b>-52.200</b>      | <b>-47.400</b>       | <b>-62.600</b>      | <b>-67.800</b>      | <b>-58.000</b>      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-17.930</b>        | <b>-31.000</b>      | <b>-52.200</b>      | <b>-47.400</b>       | <b>-62.600</b>      | <b>-67.800</b>      | <b>-58.000</b>      |