



## Teilhaushalt 05

### Schulen und Sport

| Budget                                    | Verantwortliche/r       | Produkt u. Bezeichnung                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0513 Schulverwaltung                      | Herr Asche              | 2-1-1-00 FB II Schulverwaltung<br>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<br>2-1-1-02 FB II Turnhalle Nicolai Grundschule                                                  |
| 0515 Mahnte Grundschule und Turnhalle     | Frau Zymelka            | 2-1-1-03 FB II Mahnte Grundschule<br>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<br>2-1-1-06 FB II Turnhalle Grundschule Scharzfeld                                            |
| 0517 Grundschule Pöhlde und Turnhalle     | Frau Wagener            | 2-1-1-07 FB II Grundschule Pöhlde<br>2-1-1-08 FB II Turnhalle Grundschule Pöhlde                                                    |
| 0519 Sport                                | Herr Asche              | 4-2-1-01 FB II Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen<br>4-2-4-01 FB II Sportplätze<br>4-2-4-02 FB II Turnhalle Lonau |

## Teilhaushalt 2022

### 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                               |

### Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 05

| Produkt            | 21101                                                  | Einzahlungen | Auszahlungen        | Saldo                | Jahr       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Nicolai Grundschule</b>                             |              |                     |                      |            |
| <b>Maßnahmen</b>   | Brandschutz, Treppengeländer, Sicherheitsbegehung u.a. | 0,00 €       | 21.891,03 €         | -21.891,03 €         | 2018       |
|                    | übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021          | 0,00 €       | 91.000,00 €         | -91.000,00 €         |            |
|                    | Inklusion (Sanitäre Anlagen, Personenaufzug)           | 0,00 €       | 260.000,00 €        | -260.000,00 €        | 2022       |
|                    | Erneuerung Rutsche Schulhof u.a.                       | 0,00 €       | 20.000,00 €         | -20.000,00 €         | 2022       |
|                    | Sanierung Kelleraußenwände                             | 0,00 €       | 60.000,00 €         | -60.000,00 €         | Folgejahre |
|                    | <b>Gesamtinvestitionssumme</b>                         | 0,00 €       | <b>452.891,03 €</b> | <b>-452.891,03 €</b> |            |

| Produkt            | 21102                                | Einzahlungen | Auszahlungen       | Saldo               | Jahr       |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Turnhalle Nicolai Grundschule</b> |              |                    |                     |            |
| <b>Maßnahmen</b>   | Sanierung Lehrerumkleide             | 0,00 €       | 10.000,00 €        | -10.000,00 €        | Folgejahre |
|                    | <b>Gesamtinvestitionssumme</b>       | 0,00 €       | <b>10.000,00 €</b> | <b>-10.000,00 €</b> |            |

| Produkt            | 21103                                                                           | Einzahlungen | Auszahlungen        | Saldo                | Jahr |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Mahnte Grundschule</b>                                                       |              |                     |                      |      |
| <b>Maßnahmen</b>   | Einrichtung Mensa, WC-Anlage, Küche                                             | 0,00 €       | 36.910,00 €         | -36.910,00 €         | 2012 |
|                    | Deckenbeleuchtung I.BA                                                          | 0,00 €       | 14.854,00 €         | -14.854,00 €         | 2015 |
|                    | Alarmanlage, Dach, WC Mädchen u.a.                                              | 0,00 €       | 34.205,00 €         | -34.205,00 €         | 2016 |
|                    | Dachsanieierung II.BA, Treppenlift 1                                            | 0,00 €       | 29.170,00 €         | -29.170,00 €         | 2017 |
|                    | Dachsanieierung, Deckenbeleuchtung, Zaun, Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a. | 0,00 €       | 49.186,00 €         | -49.186,00 €         | 2018 |
|                    | Brandschutz u.a.                                                                | 0,00 €       | 26.565,00 €         | -26.565,00 €         | 2019 |
|                    | Brandschutz u.a.                                                                | 0,00 €       | 156.908,00 €        | -156.908,00 €        | 2020 |
|                    | Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung            | 7.017,00 €   | 11.876,00 €         | -4.859,00 €          | 2020 |
|                    | übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021 (Brandschutz, Zaun, Digitalpakt)  | 0,00 €       | 141.800,00 €        | -141.800,00 €        |      |
|                    | <b>Gesamtinvestitionssumme</b>                                                  | 7.017,00 €   | <b>501.474,00 €</b> | <b>-494.457,00 €</b> |      |

| Produkt            | 21104                                                           | Einzahlungen | Auszahlungen        | Saldo                | Jahr |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Turnhalle Mahnte Grundschule</b>                             |              |                     |                      |      |
| <b>Maßnahmen</b>   | Rauchabzugsanlage                                               | 0,00 €       | 60.537,00 €         | -60.537,00 €         | 2015 |
|                    | Erneuerung Fenster und Eingangstüren, Heizung, Beleuchtung u.a. | 0,00 €       | 140.489,00 €        | -140.489,00 €        | 2016 |
|                    | Erneuerung Fenster und Türen                                    | 0,00 €       | 66.231,00 €         | -66.231,00 €         | 2017 |
|                    | <b>Gesamtinvestitionssumme</b>                                  | 0,00 €       | <b>267.257,00 €</b> | <b>-267.257,00 €</b> |      |

| Produkt            | 21105                                                                    | Einzahlungen | Auszahlungen        | Saldo                | Jahr       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|
| <b>Bezeichnung</b> | <b>Grundschule Scharzfeld</b>                                            |              |                     |                      |            |
| <b>Maßnahmen</b>   | übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021 (Brandschutz, Digitalpakt) | 0,00 €       | 120.200,00 €        | -120.200,00 €        |            |
|                    | Inklusion (Treppenlift, Behinderten WC u. a.)                            | 0,00 €       | 171.000,00 €        | -171.000,00 €        | 2023       |
|                    | Dachsanieierung Pausengang                                               | 0,00 €       | 20.000,00 €         | -20.000,00 €         | Folgejahre |
|                    | <b>Gesamtinvestitionssumme</b>                                           | 0,00 €       | <b>311.200,00 €</b> | <b>-311.200,00 €</b> |            |

| Produkt     | 21107                                                                    | Einzahlungen | Auszahlungen        | Saldo                | Jahr |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|------|
| Bezeichnung | Grundschule Pöhlde                                                       |              |                     |                      |      |
| Maßnahmen   | übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021 (Brandschutz, Digitalpakt) | 0,00 €       | 150.100,00 €        | -150.100,00 €        |      |
|             | Inklusion (Treppenlift, Behinderten WC u. a.)                            | 0,00 €       | 161.000,00 €        | -161.000,00 €        | 2023 |
|             | <b>Gesamtinvestitionssumme</b>                                           | 0,00 €       | <b>311.100,00 €</b> | <b>-311.100,00 €</b> |      |

# Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

### Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 24.298           | 18.700         | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 25.674           | 39.600         | 43.800         | 43.400          | 43.400          | 43.500          |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 5.479            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 7.306            | 6.400          | 9.600          | 7.600           | 7.200           | 7.200           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 62.756           | 69.200         | 76.900         | 74.500          | 74.100          | 74.200          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 259.347          | 271.200        | 266.700        | 276.300         | 284.900         | 293.500         |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 447.238          | 808.400        | 918.300        | 1.193.700       | 706.000         | 804.700         |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 120.295          | 131.000        | 150.800        | 175.600         | 181.000         | 187.100         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 17.686           | 17.800         | 17.800         | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 116.988          | 135.700        | 182.400        | 182.400         | 182.900         | 182.100         |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 961.555          | 1.364.100      | 1.536.000      | 1.845.800       | 1.372.600       | 1.485.200       |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -898.798         | -1.294.900     | -1.459.100     | -1.771.300      | -1.298.500      | -1.411.000      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 1.072            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | -1.072           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -899.870         | -1.294.900     | -1.459.100     | -1.771.300      | -1.298.500      | -1.411.000      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -899.870         | -1.294.900     | -1.459.100     | -1.771.300      | -1.298.500      | -1.411.000      |

# Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

| Teilfinanzhaushalt                                                                                              |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 24.298           | 18.700         | 19.000         | 0          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                | 5.520            | 4.500          | 4.500          | 0          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                     | 8.823            | 6.400          | 9.600          | 0          | 7.600           | 7.200           | 7.200           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    | 38.641           | 29.600         | 33.100         | 0          | 31.100          | 30.700          | 30.700          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                         | 259.365          | 271.200        | 266.700        | 0          | 276.300         | 284.900         | 293.500         |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände           | 458.568          | 808.400        | 918.300        | 0          | 1.193.700       | 706.000         | 804.700         |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                         | 17.686           | 17.800         | 17.800         | 0          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 113.590          | 135.700        | 182.400        | 0          | 182.400         | 182.900         | 182.100         |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 849.209          | 1.233.100      | 1.385.200      | 0          | 1.670.200       | 1.191.600       | 1.298.100       |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null) | -810.568         | -1.203.500     | -1.352.100     | 0          | -1.639.100      | -1.160.900      | -1.267.400      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 17.614           | 300            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 17.614           | 300            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                 | 182.565          | 0              | 290.000        | 0          | 342.000         | 20.000          | 20.000          |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 25.947           | 25.200         | 67.700         | 0          | 27.700          | 27.700          | 27.700          |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

-116-

# Teilhaushalt      2022

## Teilhaushalt      05      Schulen und Sport

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 208.512          | 25.200         | 357.700        | 0          | 369.700         | 47.700          | 47.700          |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | -190.898         | -24.900        | -357.700       | 0          | -369.700        | -47.700         | -47.700         |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | -1.001.466       | -1.228.400     | -1.709.800     | 0          | -2.008.800      | -1.208.600      | -1.315.100      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -1.001.466       | -1.228.400     | -1.709.800     | 0          | -2.008.800      | -1.208.600      | -1.315.100      |

**Teilhaushalt 2022**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 2-1      | Schulträgeraufgaben    |
| Produktgruppe  | 2-1-1    | Grundschulen           |
| Produkt        | 2-1-1-00 | <b>Schulverwaltung</b> |

**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 Herz-berg am Harz

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilergebnishaushalt                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 300              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 300              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 124              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 124              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | 176              | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | 176              | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | 176              | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 300              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 300              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0                | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 124              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 124              | 600            | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | 176              | -300           | -300           | 0          | -300            | -300            | -300            |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | 176              | -300           | -300           | 0          | -300            | -300            | -300            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | 176              | -300           | -300           | 0          | -300            | -300            | -300            |

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 40 Schulen     |
| <b>verantwortlich</b>          | Herr Asche     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Pflichtaufgabe |

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 14.206           | 12.300         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                                  | 14.206           | 12.300         | 12.600         | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 26.152           | 29.000         | 29.000         | 29.000          | 29.500          | 29.500          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                             | 26.152           | 29.000         | 29.000         | 29.000          | 29.500          | 29.500          |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                 | -11.946          | -16.700        | -16.400        | -16.400         | -16.900         | -16.900         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag | -11.946          | -16.700        | -16.400        | -16.400         | -16.900         | -16.900         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                          | -11.946          | -16.700        | -16.400        | -16.400         | -16.900         | -16.900         |

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                              |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 14.206           | 12.300         | 12.600         | 0          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    | 14.206           | 12.300         | 12.600         | 0          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 26.152           | 29.000         | 29.000         | 0          | 29.000          | 29.500          | 29.500          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 26.152           | 29.000         | 29.000         | 0          | 29.000          | 29.500          | 29.500          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null) | -11.946          | -16.700        | -16.400        | 0          | -16.400         | -16.900         | -16.900         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

-124-

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | -11.946          | -16.700        | -16.400        | 0          | -16.400         | -16.900         | -16.900         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -11.946          | -16.700        | -16.400        | 0          | -16.400         | -16.900         | -16.900         |

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 3.137            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 2.827            | 3.100          | 4.900          | 4.900           | 4.900           | 5.000           |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 1.547            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 1.552            | 1.600          | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 9.063            | 6.400          | 7.200          | 7.200           | 7.200           | 7.300           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 95.066           | 99.000         | 93.600         | 96.800          | 99.800          | 102.800         |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 121.575          | 240.400        | 290.100        | 224.700         | 145.300         | 160.900         |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 16.086           | 18.900         | 35.300         | 41.900          | 44.800          | 47.900          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 25.740           | 26.600         | 27.600         | 27.600          | 27.600          | 27.600          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 258.466          | 384.900        | 446.600        | 391.000         | 317.500         | 339.200         |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -249.404         | -378.500       | -439.400       | -383.800        | -310.300        | -331.900        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -249.404         | -378.500       | -439.400       | -383.800        | -310.300        | -331.900        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -249.404         | -378.500       | -439.400       | -383.800        | -310.300        | -331.900        |

# **Teilhaushalt 2022**

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

## **Teilfinanzhaushalt**

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 3.137            | 1.600          | 1.600          | 0          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 1.547            | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 1.552            | 1.600          | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 6.235            | 3.300          | 2.300          | 0          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 95.080           | 99.000         | 93.600         | 0          | 96.800          | 99.800          | 102.800         |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 120.823          | 240.400        | 290.100        | 0          | 224.700         | 145.300         | 160.900         |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 23.576           | 26.600         | 27.600         | 0          | 27.600          | 27.600          | 27.600          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 239.479          | 366.000        | 411.300        | 0          | 349.100         | 272.700         | 291.300         |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -233.244         | -362.700       | -409.000       | 0          | -346.800        | -270.400        | -289.000        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 7.415            | 300            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 7.415            | 300            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 17.074           | 0              | 280.000        | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 10.247           | 12.000         | 39.000         | 0          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 27.321           | 12.000         | 319.000        | 0          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | -19.906          | -11.700        | -319.000       | 0          | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                 | -253.150         | -374.400       | -728.000       | 0          | -368.800        | -292.400        | -311.000        |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -253.150         | -374.400       | -728.000       | 0          | -368.800        | -292.400        | -311.000        |

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 42 Grundschule Nicolai und Turnhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>verantwortlich</b>          | Herr Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b>            | <p>Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Turnhalle und des Gymnastikraumes</p> <p>Turnhallenverwaltung</p> <p>Turnhallengebäude 5.158 m<sup>3</sup></p> <p>Größe der Turnhalle 414 m<sup>2</sup></p> <p>Größe des Gymnastikraumes 64 m<sup>2</sup></p> <p>Anzahl Umkleideräume/Duschen 3/3 Montag - Donnerstag 7.45 - 16.00 Uhr</p> <p>Freitag 7.45 - 13 Uhr</p> <p>Nutzende Vereine</p> <p>Stunden/Woche</p> <p>5 (MTV, VfL, TTC, TSC, Kneipp-Verein)</p> <p>34,75</p> <p>Sonstige Nutzer</p> <p>4 (DRK, Ballettschule, Feuerwehr, Rheuma-Liga)</p> <p>12</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>              | Schüler/innen<br>Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen<br>sonstige Nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                   | <p>Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen</p> <p>Bereitstellung der Turnhalle und des Gymnastikraumes zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilergebnishaushalt                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 1.467            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 696              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 2.162            | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 18.385           | 44.900         | 37.200         | 85.400          | 50.600          | 70.800          |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 8.738            | 9.100          | 10.000         | 11.000          | 11.600          | 12.700          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 39               | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 27.163           | 55.200         | 48.400         | 97.600          | 63.400          | 84.700          |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -25.000          | -52.600        | -45.800        | -95.000         | -60.800         | -82.100         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -25.000          | -52.600        | -45.800        | -95.000         | -60.800         | -82.100         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -25.000          | -52.600        | -45.800        | -95.000         | -60.800         | -82.100         |

-131

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 737              | 1.200          | 1.200          | 0          | 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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 737              | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 19.445           | 44.900         | 37.200         | 0          | 85.400          | 50.600          | 70.800          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 30               | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 19.475           | 46.100         | 38.400         | 0          | 86.600          | 51.800          | 72.000          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -18.738          | -44.900        | -37.200        | 0          | -85.400         | -50.600         | -70.800         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 2.500          | 10.000         | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 2.500          | 10.000         | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | -2.500         | -10.000        | 0          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | -18.738          | -47.400        | -47.200        | 0          | -88.400         | -53.600         | -73.800         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -18.738          | -47.400        | -47.200        | 0          | -88.400         | -53.600         | -73.800         |

## Teilhaushalt 2022

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 m<sup>2</sup>  
Schulgebäude: 12.302 m<sup>3</sup>  
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 m<sup>2</sup>  
Größe der Fachunterrichtsräume: 367,61 m<sup>2</sup>

**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

## **Teilhaushalt 2022**

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

### **Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 2.743            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 2.778            | 17.000         | 18.800         | 18.800          | 18.800          | 18.800          |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 2.937            | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 53               | 0              | 4.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 8.511            | 21.500         | 27.300         | 25.300          | 25.300          | 25.300          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 86.855           | 91.400         | 90.300         | 93.500          | 96.400          | 99.300          |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 108.740          | 159.500        | 230.800        | 208.300         | 139.300         | 139.800         |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 43.459           | 44.000         | 44.400         | 44.900          | 45.400          | 45.900          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 20.755           | 21.600         | 36.300         | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 259.810          | 316.500        | 401.800        | 383.000         | 317.400         | 321.300         |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -251.299         | -295.000       | -374.500       | -357.700        | -292.100        | -296.000        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 1.072            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | -1.072           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh! | -252.371         | -295.000       | -374.500       | -357.700        | -292.100        | -296.000        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -252.371         | -295.000       | -374.500       | -357.700        | -292.100        | -296.000        |

# Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 2.743            | 1.600          | 1.600          | 0          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 2.937            | 2.900          | 2.900          | 0          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 53               | 0              | 4.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 5.733            | 4.500          | 8.500          | 0          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 86.864           | 91.400         | 90.300         | 0          | 93.500          | 96.400          | 99.300          |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 111.675          | 159.500        | 230.800        | 0          | 208.300         | 139.300         | 139.800         |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 20.130           | 21.600         | 36.300         | 0          | 36.300          | 36.300          | 36.300          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 218.668          | 272.500        | 357.400        | 0          | 338.100         | 272.000         | 275.400         |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -212.935         | -268.000       | -348.900       | 0          | -331.600        | -265.500        | -268.900        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 7.017            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 7.017            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 156.908          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 11.876           | 5.000          | 11.000         | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 168.784          | 5.000          | 11.000         | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | -161.767         | -5.000         | -11.000        | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                 | -374.702         | -273.000       | -359.900       | 0          | -336.600        | -270.500        | -273.900        |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -374.702         | -273.000       | -359.900       | 0          | -336.600        | -270.500        | -273.900        |

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|------------------|---------------|---|-------|-----------------|--|---|----|
| <b>zuständiger Fachbereich</b>   | 43 Grundschule Mahnte und Turnhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| <b>verantwortlich</b>            | Frau Zymelka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| <b>Beschreibung</b>              | <p>Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Groß-Turnhalle mit Freiflächen</p> <p>Turnhallenverwaltung</p> <p>Turnhallengebäude: 15.280 m<sup>3</sup></p> <p>Größe der Turnhalle: 1.149 m<sup>2</sup></p> <table> <tr> <td>Anzahl der Umkleideräume/Duschen</td> <td>5/3</td> </tr> <tr> <td>Nutzende Vereine</td> <td>Stunden/Woche</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>46,25</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Nutzer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>33</td> </tr> </table> |  | Anzahl der Umkleideräume/Duschen | 5/3 | Nutzende Vereine | Stunden/Woche | 5 | 46,25 | Sonstige Nutzer |  | 4 | 33 |
| Anzahl der Umkleideräume/Duschen | 5/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| Nutzende Vereine                 | Stunden/Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| 5                                | 46,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| Sonstige Nutzer                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| 4                                | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>         | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| <b>Zielgruppe</b>                | Schüler/innen<br>Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |
| <b>Ziele</b>                     | <p>Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen</p> <p>Bereitstellung der dreiteilbaren Turnhalle und der Freiflächen zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe</p>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |     |                  |               |   |       |                 |  |   |    |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilergebnishaushalt                                                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                     | 17.156           | 16.900         | 16.900         | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                              | 125              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                           | 17.281           | 17.500         | 17.500         | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 114.905          | 128.500        | 99.000         | 269.000         | 129.000         | 89.000          |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 23.706           | 25.300         | 23.800         | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 9.798            | 10.900         | 10.900         | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                      | 148.409          | 164.700        | 133.700        | 303.700         | 163.700         | 123.700         |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)          | -131.128         | -147.200       | -116.200       | -286.200        | -146.200        | -106.200        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh | -131.128         | -147.200       | -116.200       | -286.200        | -146.200        | -106.200        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                   | -131.128         | -147.200       | -116.200       | -286.200        | -146.200        | -106.200        |

## **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 125              | 600            | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 125              | 600            | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 118.761          | 128.500        | 99.000         | 0          | 269.000         | 129.000         | 89.000          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 9.906            | 10.900         | 10.900         | 0          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 128.667          | 139.400        | 109.900        | 0          | 279.900         | 139.900         | 99.900          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -128.542         | -138.800       | -109.300       | 0          | -279.300        | -139.300        | -99.300         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

- 140 -

## **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | -128.542         | -138.800       | -109.300       | 0          | -279.300        | -139.300        | -99.300         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -128.542         | -138.800       | -109.300       | 0          | -279.300        | -139.300        | -99.300         |

**Teilhaushalt 2022**

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 m<sup>2</sup>  
Schulgebäude: 5.475 m<sup>3</sup>  
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 m<sup>2</sup>  
Größe der Fachunterrichtsräume: 218,25 m<sup>2</sup>

**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)

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilergebnishaushalt                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 2.176            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 66               | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 480              | 400            | 400            | 400             | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 2.722            | 2.000          | 2.300          | 2.300           | 1.900           | 1.900           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 39.711           | 42.500         | 41.000         | 42.600          | 43.900          | 45.300          |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 23.252           | 50.100         | 84.800         | 109.800         | 59.800          | 115.300         |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 4.512            | 11.700         | 15.300         | 29.600          | 30.700          | 31.700          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 4.688            | 11.000         | 22.200         | 22.200          | 22.200          | 22.200          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 72.163           | 115.300        | 163.300        | 204.200         | 156.600         | 214.500         |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -69.441          | -113.300       | -161.000       | -201.900        | -154.700        | -212.600        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -69.441          | -113.300       | -161.000       | -201.900        | -154.700        | -212.600        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -69.441          | -113.300       | -161.000       | -201.900        | -154.700        | -212.600        |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 2.176            | 1.600          | 1.600          | 0          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 480              | 400            | 400            | 0          | 400             | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 2.656            | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 1.600           | 1.600           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 39.710           | 42.500         | 41.000         | 0          | 42.600          | 43.900          | 45.300          |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 24.199           | 50.100         | 84.800         | 0          | 109.800         | 59.800          | 115.300         |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 3.942            | 11.000         | 22.200         | 0          | 22.200          | 22.200          | 22.200          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 67.851           | 103.600        | 148.000        | 0          | 174.600         | 125.900         | 182.800         |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -65.195          | -101.600       | -146.000       | 0          | -172.600        | -124.300        | -181.200        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 1.591            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 1.591            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 1.651            | 0              | 10.000         | 0          | 171.000         | 10.000          | 10.000          |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 1.912            | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Teilhaushalt      2022

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

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 3.563            | 2.000          | 12.000         | 0          | 173.000         | 12.000          | 12.000          |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | -1.972           | -2.000         | -12.000        | 0          | -173.000        | -12.000         | -12.000         |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | -67.168          | -103.600       | -158.000       | 0          | -345.600        | -136.300        | -193.200        |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -67.168          | -103.600       | -158.000       | 0          | -345.600        | -136.300        | -193.200        |

## Teilhaushalt 2022

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| 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 m<sup>3</sup>  
Größe der Turnhalle: 287 m<sup>2</sup>  
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

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilergebnishaushalt                                                                                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                      | 9.202            | 71.900         | 43.500         | 123.500         | 53.500          | 58.500          |
| 16 Abschreibungen                                                                                                   | 1.711            | 2.200          | 2.400          | 2.700           | 2.800           | 2.900           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 591              | 2.900          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 11.504           | 77.000         | 52.000         | 132.300         | 62.400          | 67.500          |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                     | -11.504          | -77.000        | -52.000        | -132.300        | -62.400         | -67.500         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -11.504          | -77.000        | -52.000        | -132.300        | -62.400         | -67.500         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                              | -11.504          | -77.000        | -52.000        | -132.300        | -62.400         | -67.500         |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 11.666           | 71.900         | 43.500         | 0          | 123.500         | 53.500          | 58.500          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 798              | 2.900          | 6.100          | 0          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 12.464           | 74.800         | 49.600         | 0          | 129.600         | 59.600          | 64.600          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -12.464          | -74.800        | -49.600        | 0          | -129.600        | -59.600         | -64.600         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | -1.200         | -1.200         | 0          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                 | -12.464          | -76.000        | -50.800        | 0          | -130.800        | -60.800         | -65.800         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -12.464          | -76.000        | -50.800        | 0          | -130.800        | -60.800         | -65.800         |

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 2.036            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 720              | 600            | 900            | 500             | 500             | 500             |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 1.300            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 4.056            | 3.200          | 3.500          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 37.715           | 38.300         | 41.800         | 43.400          | 44.800          | 46.100          |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 25.853           | 62.100         | 72.300         | 72.300          | 52.300          | 52.800          |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 8.074            | 10.500         | 12.000         | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 2.733            | 9.700          | 20.800         | 20.800          | 20.800          | 20.000          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 74.375           | 120.600        | 146.900        | 150.400         | 131.800         | 132.800         |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -70.319          | -117.400       | -143.400       | -147.300        | -128.700        | -129.700        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -70.319          | -117.400       | -143.400       | -147.300        | -128.700        | -129.700        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -70.319          | -117.400       | -143.400       | -147.300        | -128.700        | -129.700        |

-151-

# **Teilhaushalt 2022**

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

## **Teilfinanzhaushalt**

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 2.036            | 1.600          | 1.600          | 0          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 1.300            | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.336            | 2.600          | 2.600          | 0          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 37.711           | 38.300         | 41.800         | 0          | 43.400          | 44.800          | 46.100          |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 25.654           | 62.100         | 72.300         | 0          | 72.300          | 52.300          | 52.800          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 2.528            | 9.700          | 20.800         | 0          | 20.800          | 20.800          | 20.000          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 65.893           | 110.100        | 134.900        | 0          | 136.500         | 117.900         | 118.900         |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -62.557          | -107.500       | -132.300       | 0          | -133.900        | -115.300        | -116.300        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 1.591            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 1.591            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 6.931            | 0              | 0              | 0          | 161.000         | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 1.912            | 1.500          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 8.844            | 1.500          | 2.000          | 0          | 163.000         | 2.000           | 2.000           |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | -7.253           | -1.500         | -2.000         | 0          | -163.000        | -2.000          | -2.000          |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31 )<br>null                                | -69.810          | -109.000       | -134.300       | 0          | -296.900        | -117.300        | -118.300        |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -69.810          | -109.000       | -134.300       | 0          | -296.900        | -117.300        | -118.300        |

## Teilhaushalt 2022

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

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 45 Grundschule am Rotenberg und Turnhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>verantwortlich</b>          | Frau Wagener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Beschreibung</b>            | Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Turnhalle mit Freiflächen<br>Turnhallenverwaltung<br>Turnhallengebäude: 4.098 m <sup>3</sup><br>Größe der Turnhalle: 288 m <sup>2</sup><br>Anzahl Umkleideräume mit Duschen 2<br>Nutzende Vereine Stunden/Woche 49<br>5 (TC, SV, VC, TV, PCC)<br><br>Sonstige Nutzer<br>Kindergarten 1 |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Zielgruppe</b>              | Schüler/innen der Klassen 1 bis 4<br>Sportvereine, sonstige sporttreibende Gruppierungen<br>Kindergarten "Wilde Wiese"                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Ziele</b>                   | Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen<br>Bereitstellung der Turnhalle und der Freiflächen zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe                                                                                                          |  |

# **Teilhaushalt 2022**

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

## **Teilergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 11.540           | 17.900         | 32.000         | 72.000          | 53.000          | 97.000          |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 1.381            | 1.700          | 1.600          | 1.700           | 1.800           | 2.000           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 41               | 2.200          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 12.963           | 21.800         | 36.300         | 76.400          | 57.500          | 101.700         |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -12.963          | -21.800        | -36.300        | -76.400         | -57.500         | -101.700        |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh! | -12.963          | -21.800        | -36.300        | -76.400         | -57.500         | -101.700        |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -12.963          | -21.800        | -36.300        | -76.400         | -57.500         | -101.700        |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 12.061           | 17.900         | 32.000         | 0          | 72.000          | 53.000          | 97.000          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 59               | 2.200          | 2.700          | 0          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 12.121           | 20.100         | 34.700         | 0          | 74.700          | 55.700          | 99.700          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -12.121          | -20.100        | -34.700        | 0          | -74.700         | -55.700         | -99.700         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 1.000          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

# Teilhaushalt      2022

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

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 1.000          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | -1.000         | -1.500         | 0          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                 | -12.121          | -21.100        | -36.200        | 0          | -76.200         | -57.200         | -101.200        |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -12.121          | -21.100        | -36.200        | 0          | -76.200         | -57.200         | -101.200        |

**Teilhaushalt 2022**

|                |          |                                                             |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 4-2      | Sportförderung                                              |
| Produktgruppe  | 4-2-1    | Förderung des Sportes                                       |
| Produkt        | 4-2-1-01 | <b>Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen</b> |

**Allgemeine Angaben**

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

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 1.800            | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 1.800            | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 909              | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 17.686           | 17.800         | 17.800         | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 18.595           | 18.000         | 17.800         | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -16.795          | -16.200        | -16.000        | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -16.795          | -16.200        | -16.000        | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -16.795          | -16.200        | -16.000        | -16.000         | -16.000         | -16.000         |

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 1.800            | 1.800          | 1.800          | 0          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 1.800            | 1.800          | 1.800          | 0          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 17.686           | 17.800         | 17.800         | 0          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 17.686           | 17.800         | 17.800         | 0          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -15.886          | -16.000        | -16.000        | 0          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## Teilhaushalt 2022

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                  | -15.886          | -16.000        | -16.000        | 0          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -15.886          | -16.000        | -16.000        | 0          | -16.000         | -16.000         | -16.000         |

## Teilhaushalt 2022

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 m<sup>2</sup>  
- Domeyerstadion (20.385 m<sup>2</sup>) mit  
Rasenspielfläche,  
2 Sprunggruben  
400 m - Laufbahn - Rotgrant  
Kugelstoßanlage  
Doppelgarage und Holzschuppen  
Otto-Dieterich-Sportheim  
Umkleideraum mit Duschen in Jugenzentrum im Park  
- Eichholzsportplätze (30.413 m<sup>2</sup>) mit  
Umkleidegebäude  
Rasenspielfläche mit Flutlicht  
Rasentrainingsfläche  
Rotgranttrainingsfläche  
Doppelgarage  
- Sportplätze Pöhlde (30.702 m<sup>2</sup>) mit  
Rasenspiel- und Rasentrainingsfläche mit Flutlicht  
Umkleidegebäude  
- Sportplätze Scharzfeld (13.290 m<sup>2</sup>) mit  
Rasenspielfläche mit Flutlicht - vereinseigen - (6.504 m<sup>2</sup>)  
Rasentrainingsfläche mit Flutlicht (6.786 m<sup>2</sup>)  
Umkleidegebäude  
- Beachvolleyballanlage an der Mahnte Grundschule (162 m<sup>2</sup>)  
Vereinseigene Sportplatzflächen 6.504 m<sup>2</sup>  
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

## **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilergebnishaushalt                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                      | 659              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                               | 966              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                            | 1.625            | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 11.445           | 29.000         | 24.500         | 17.600          | 19.100          | 16.500          |
| 16 Abschreibungen                                                                                         | 9.546            | 5.200          | 3.800          | 3.900           | 4.000           | 4.100           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 26.195           | 20.100         | 25.100         | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                       | 47.187           | 54.300         | 53.400         | 46.600          | 48.200          | 45.700          |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)           | -45.562          | -53.400        | -52.500        | -45.700         | -47.300         | -44.800         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl | -45.562          | -53.400        | -52.500        | -45.700         | -47.300         | -44.800         |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                    | -45.562          | -53.400        | -52.500        | -45.700         | -47.300         | -44.800         |

-163-

# **Teilhaushalt 2022**

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

## **Teilfinanzhaushalt**

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                           | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                 | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                     | 966              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    | 966              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände           | 11.759           | 29.000         | 24.500         | 0          | 17.600          | 19.100          | 16.500          |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                      | 26.214           | 20.100         | 25.100         | 0          | 25.100          | 25.100          | 25.100          |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 37.973           | 49.100         | 49.600         | 0          | 42.700          | 44.200          | 41.600          |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null) | -37.007          | -48.800        | -49.300        | 0          | -42.400         | -43.900         | -41.300         |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                          |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

-164-

# Teilhaushalt 2022

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

## Teilfinanzhaushalt

| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                 | -37.007          | -48.800        | -50.300        | 0          | -43.400         | -44.900         | -42.300         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                          | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                  | -37.007          | -48.800        | -50.300        | 0          | -43.400         | -44.900         | -42.300         |

**Teilhaushalt 2022**

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| 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 m<sup>2</sup>  
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

# Teilhaushalt 2022

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

## Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ordentliche Erträge                                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                              | 1.030            | 700            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                           | 1.030            | 700            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 2.342            | 3.800          | 3.800          | 10.800          | 3.800           | 3.800           |
| 16 Abschreibungen                                                                                        | 2.171            | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                     | 131              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                      | 4.643            | 6.200          | 6.200          | 13.200          | 6.200           | 6.200           |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)          | -3.613           | -5.500         | -5.300         | -12.300         | -5.300          | -5.300          |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh | -3.613           | -5.500         | -5.300         | -12.300         | -5.300          | -5.300          |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                   | -3.613           | -5.500         | -5.300         | -12.300         | -5.300          | -5.300          |

-167-

# **Teilhaushalt 2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                                | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 2.547            | 700            | 900            | 0          | 900             | 900             | 900             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 2.547            | 700            | 900            | 0          | 900             | 900             | 900             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände          | 2.524            | 3.800          | 3.800          | 0          | 10.800          | 3.800           | 3.800           |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 131              | 200            | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  | 2.655            | 4.000          | 4.000          | 0          | 11.000          | 4.000           | 4.000           |
| 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null | -108             | -3.300         | -3.100         | 0          | -10.100         | -3.100          | -3.100          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## **Teilhaushalt      2022**

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

| Teilfinanzhaushalt                                                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ein- Auszahlungsarten                                                                                     | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|                                                                                                           | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät) | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 17 und 31)<br>null                                 | -108             | -3.300         | -3.100         | 0          | -10.100         | -3.100          | -3.100          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                             |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33. und 34)                                         | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 36= Finanzmittelerveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                | -108             | -3.300         | -3.100         | 0          | -10.100         | -3.100          | -3.100          |

