

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt

21107 Grundschule Pöhle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	895	1.000	600	600	600	600	200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	353	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.066	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	38.083	42.200	37.100	38.300	39.500	40.600	41.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.967	34.800	51.600	62.100	52.100	82.100	35.600
16 Abschreibungen	9.333	10.800	10.400	10.500	10.500	10.200	10.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.958	11.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.340	99.300	108.800	120.600	111.800	142.600	97.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.274	-95.700	-105.600	-117.400	-108.600	-139.400	-94.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.274	-95.700	-105.600	-117.400	-108.600	-139.400	-94.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.274	-95.700	-105.600	-117.400	-108.600	-139.400	-94.700

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

21107 Grundschule Pöhle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	199	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.120	1.000	1.000	1.000	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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	38.103	42.200	37.100	38.300	39.500	40.600	41.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.388	34.800	51.600	62.100	52.100	82.100	35.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.502	11.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.992	88.500	98.400	110.100	101.300	132.400	87.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-75.974	-85.900	-95.800	-107.500	-98.700	-129.800	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.300	31.100	0	0	0	0
20 Beiträge u. a. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.300	31.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	161.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	32.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	81.000	32.600	1.500	1.500	162.500	1.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-65.700	-1.500	-1.500	-1.500	-162.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21107 Grundschule Pöhle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.974	-151.600	-97.300	-109.000	-100.200	-292.300	-86.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.974	-151.600	-97.300	-109.000	-100.200	-292.300	-86.100