

Teilhaushalt 2020 Stadt Herzberg am Harz



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
Bezeichnung	Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II: Mensa, Bodenbelagserneuerung	20.619,00 €	8.113,00 €	12.506,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Funktionsräume	0,00 €	35.328,00 €	-35.328,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Funktionsräume u.a.	30.784,00 €	21.415,00 €	9.369,00 €	2011
	Brandschutz, Treppengeländer, Sicherheitsbegehung u.a.	63.000,00 €	70.000,00 €	-7.000,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	48.100,00 €	-48.100,00 €	
	Brandschutz, Beleuchtung u.a.	54.000,00 €	60.000,00 €	-6.000,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	69.900,00 €	69.900,00 €	0,00 €	2020
	Inklusion (Außenlift, Personenaufzug)	0,00 €	310.000,00 €	-310.000,00 €	2022
	Sanierung Kelleraußenwände	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	238.303,00 €	672.856,00 €	-434.553,00 €	

Produkt	21102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Fenstererneuerung, Wärmeverbundsystem	42.000,00 €	80.106,00 €	-38.106,00 €	2010
	Dacherneuerung, Wärmedämmung	41.317,00 €	44.870,00 €	-3.553,00 €	2011
	Heizungsanlage	0,00 €	28.176,00 €	-28.176,00 €	2012
	Sanierung Lehrerumkleide	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	83.317,00 €	163.152,00 €	-79.835,00 €	

Produkt	21103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II: Wärmeverbundsystem, Dachsanierung, Fenstererneuerung	147.743,00 €	197.716,00 €	-49.973,00 €	2009
	Fenstererneuerung	0,00 €	16.184,00 €	-16.184,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Wärmeverbundsystem, Dachsanierung, Erneuerung Eingangsbereich	90.524,00 €	109.434,00 €	-18.910,00 €	2010
	Umbau Funktionsräume, Küche	0,00 €	16.457,00 €	-16.457,00 €	2010
	WC-Anlage (Jungen)	0,00 €	3.438,00 €	-3.438,00 €	2011
	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
	Dachsanierung II.BA, Treppenlift 1	0,00 €	29.170,00 €	-29.170,00 €	2017

	Dachsanierung, Deckenbeleuchtung, Zaun, Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	0,00 €	49.186,00 €	-49.186,00 €	2018
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	71.500,00 €	-71.500,00 €	
	Brandschutz u.a.	49.500,00 €	180.000,00 €	-130.500,00 €	2019
	Gestaltung Schulhof	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	57.400,00 €	57.400,00 €	0,00 €	2020
	Gesamtinvestitionssumme	287.767,00 €	784.054,00 €	-496.287,00 €	

Produkt	21104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	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
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	267.257,00 €	-267.257,00 €	

Produkt	21105	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	
	Brandschutz, Sicherheitsbegehung u.a.	10.800,00 €	30.000,00 €	-19.200,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	43.900,00 €	43.900,00 €	0,00 €	2020
	Inklusion (Treppenlift)	0,00 €	161.000,00 €	-161.000,00 €	2023
	Dachsanierung Pausengang	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	Folgejahre
	Wärmedämmverbundsystem II. BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Fenstererneuerung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	54.700,00 €	330.400,00 €	-275.700,00 €	

Produkt	21106	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	(siehe lfd. Unterhaltung ErgHH)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	21107	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II - Funktionsräume	5.351,00 €	248,00 €	5.103,00 €	2010
	Konjunkturpaket II: Wärmedämmverbundsystem	18.430,67 €	24.870,00 €	-6.439,33 €	2010
	Wärmedämmverbundsystem	222,19 €	29.601,00 €	-29.378,81 €	2011
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2019	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	
	Brandschutz I. BA, Sicherheitsbegehung u.a.	15.300,00 €	80.000,00 €	-64.700,00 €	2019
	Digitalpakt zur Verbesserung der IT Infrastruktur und IT Ausstattung	31.100,00 €	31.100,00 €	0,00 €	2020
	Personenaufzug	0,00 €	161.000,00 €	-161.000,00 €	2023
	Gesamtinvestitionssumme	70.403,86 €	386.819,00 €	-316.415,14 €	

Produkt	21108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Dacherneuerung	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	48.000,00 €	-48.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	78.000,00 €	-78.000,00 €	

Teilergebnishaushalt 2020/21

Teilhaushalt

05 Schulen und Sport

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	18.761	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.026	46.300	39.600	39.600	39.700	39.700	39.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.420	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	15.948	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	107.155	76.000	69.200	69.200	69.300	69.300	68.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	247.156	262.500	262.900	271.200	279.300	287.700	296.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.818	509.000	812.500	808.400	583.800	848.100	518.900
16 Abschreibungen	134.194	139.100	139.200	131.000	136.200	157.500	159.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.718	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	114.366	128.200	135.200	135.700	135.700	135.700	136.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	922.252	1.056.600	1.367.600	1.364.100	1.152.800	1.446.800	1.128.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-815.097	-980.600	-1.298.400	-1.294.900	-1.083.500	-1.377.500	-1.059.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-815.097	-980.600	-1.298.400	-1.294.900	-1.083.500	-1.377.500	-1.059.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-815.097	-980.600	-1.298.400	-1.294.900	-1.083.500	-1.377.500	-1.059.600

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

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	18.761	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.761	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.430	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.430	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte	18.948	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
641100 Mieten und Pachten	2.683	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
641101 Nebenabgaben	1.756	800	800	800	800	800	800
646100 Vermischte Einnahmen	1.840	0	0	0	0	0	0
646101 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren	1.316	600	400	400	400	400	400
646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle	9.491	100	100	100	100	100	100
646104 Vermischte Einnahmen	1.864	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	44.139	29.700	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	247.226	262.500	262.900	271.200	279.300	287.700	296.400
701200 Arbeitnehmer	194.799	205.900	206.300	212.600	219.000	225.500	232.400
702200 Arbeitnehmer	13.005	15.700	15.700	16.100	16.600	17.100	17.600
703200 Arbeitnehmer	39.423	40.900	40.900	42.500	43.700	45.100	46.400
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	392.125	509.000	812.500	808.400	583.800	848.100	518.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.864	79.600	370.500	423.000	195.500	461.000	128.000
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	44.000	56.000	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.345	4.700	4.200	1.700	4.200	1.700	4.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.343	11.600	13.500	13.500	12.500	12.500	12.500
722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)	1.270	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	25.098	25.200	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto	219	800	800	800	800	800	800
722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto	2.174	10.200	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
723100 Mieten und Pachten	4.560	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.314	285.200	281.300	283.200	284.600	285.900	286.700
724102 Versicherungen	14.786	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.470	15.700	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.183	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
727102 Integrative Beschulung	0	100	100	100	100	100	100
727103 Veranstaltungen	487	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	731	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280	500	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	300	100	100	100	100	100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.718	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.518	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.538	128.200	135.200	135.700	135.700	135.700	136.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166	1.000	900	900	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	9.207	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen	1.401	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen	23	200	200	200	200	200	200
743103 Post- und Fernspreckgebühren	3.406	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
743104 Geschäftsaufwendungen	86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
744101 Versicherungen	26.596	27.000	28.500	29.000	29.000	29.000	29.500
745501 Kostenerstattung Baubetriebshof	70.061	75.700	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
745502 Kostenerstattung Winterdienst	2.592	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.607	917.500	1.228.400	1.233.100	1.016.600	1.289.300	969.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-726.467	-887.800	-1.198.800	-1.203.500	-987.000	-1.259.700	-939.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.383	129.900	202.600	300	300	300	300
681007 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Bund	0	0	182.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	210.383	129.600	0	0	0	0	0
681107 Investitionszuweisungen und -zuschüsse vom Land	0	0	20.200	0	0	0	0
681800 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300	300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	210.383	129.900	202.600	300	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	99.115	375.000	5.000	0	310.000	322.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.115	350.000	5.000	0	310.000	322.000	0
787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.458	24.700	228.000	25.200	19.200	20.200	19.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten	3.458	24.700	25.700	25.200	19.200	20.200	19.200
783117 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	0	0	202.300	0	0	0	0
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	102.573	399.700	233.000	25.200	329.200	342.200	19.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für)	107.810	-269.800	-30.400	-24.900	-328.900	-341.900	-18.900

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 3a	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
Investitionstätigkeit)							
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-618.657	-1.157.600	-1.229.200	-1.228.400	-1.315.900	-1.601.600	-958.600
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)	-618.657	-1.157.600	-1.229.200	-1.228.400	-1.315.900	-1.601.600	-958.600