

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 21105 Grundschule Scharzfeld

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	0	800	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.455	600	400	400	400	400	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	3.154	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	41.118	44.600	41.300	42.500	43.800	45.100	46.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.442	37.100	40.100	50.100	50.100	80.100	60.100
16 Abschreibungen	5.971	9.400	11.900	11.700	11.700	32.100	32.300
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	5.356	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	85.887	102.100	104.300	115.300	116.600	168.300	149.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.734	-99.100	-102.300	-113.300	-114.600	-166.300	-147.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-82.734	-99.100	-102.300	-113.300	-114.600	-166.300	-147.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.734	-99.100	-102.300	-113.300	-114.600	-166.300	-147.900

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

21105 Grundschule Scharzfeld

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	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.455	600	400	400	400	400	400
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	3.154	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	41.144	44.600	41.300	42.500	43.800	45.100	46.500
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.549	37.100	40.100	50.100	50.100	80.100	60.100
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	5.211	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.904	92.700	92.400	103.600	104.900	136.200	117.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-74.750	-90.500	-90.400	-101.600	-102.900	-134.200	-115.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.800	43.900	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.800	43.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	30.000	5.000	0	0	161.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	45.900	2.000	2.000	2.000	2.000
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	32.000	50.900	2.000	2.000	163.000	2.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-21.200	-7.000	-2.000	-2.000	-163.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21105 Grundschule Scharzfeld

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)	-74.750	-111.700	-97.400	-103.600	-104.900	-297.200	-117.600
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)	-74.750	-111.700	-97.400	-103.600	-104.900	-297.200	-117.600