

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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 Harms

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen
Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial
Nutzungen durch Dritte
Örtliche Schul- und Hausverwaltung
Grundstücksfläche: 9.365 m²
Schulgebäude: 12.302 m³
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 m²
Größe der Fachunterrichtsräume: 367,61 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

21103 Mahnte Grundschule

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	12.453	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.784	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 privatrechtliche Entgelte	4.355	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	21.291	24.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	80.963	85.600	88.800	91.400	94.200	97.100	99.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.307	106.200	174.000	159.500	120.000	120.000	100.000
16 Abschreibungen	43.698	46.700	45.800	44.000	44.200	44.600	45.000
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	18.673	17.700	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.641	256.200	330.200	316.500	280.000	283.300	266.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.350	-232.100	-308.700	-295.000	-258.500	-261.800	-245.000
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 (-)	-212.350	-232.100	-308.700	-295.000	-258.500	-261.800	-245.000
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	-212.350	-232.100	-308.700	-295.000	-258.500	-261.800	-245.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt

21103 Mahnte Grundschule

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	2.784	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 privatrechtliche Entgelte	4.355	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	80.966	85.600	88.800	91.400	94.200	97.100	99.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.293	106.200	174.000	159.500	120.000	120.000	100.000
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	18.421	17.700	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.680	209.500	284.400	272.500	235.800	238.700	221.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-177.842	-205.000	-279.900	-268.000	-231.300	-234.200	-217.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	49.500	57.400	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	49.500	57.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	49.186	205.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.458	6.000	62.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	52.644	211.000	62.400	5.000	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-52.644	-161.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21103 Mahnte Grundschule

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)	-230.486	-366.500	-284.900	-273.000	-236.300	-239.200	-222.000
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)	-230.486	-366.500	-284.900	-273.000	-236.300	-239.200	-222.000