

Teilhaushalt 2020

Stadt Herzberg am Harz



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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	42 Grundschule Nicolai und Turnhalle
verantwortlich	Herr Rudolph
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen und Grünanlagen Lern-, Lehr- und Verbrauchsmaterial Nutzungen durch Dritte Örtliche Schul- und Hausverwaltung Grundstücksfläche 10.481 m ² Schulgebäude 12.510 m ³ Anzahl der Räume 35/ Keller 10 Anzahl der fremdgenutzten Räume 1/ Keller 3 Nutzer: Tagesbildungsstätte, Legasthenie; Tambour Corps Größe der allgemeinen Unterrichtsräume 804,44 m ² Größe der Fachunterrichtsräume 332,38 m ²
Auftragsgrundlage	Nieders. Schulgesetz und Erlässe Beschlüsse des Rates zur Schulträgerschaft Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Schüler/innen der Klassen 1 bis 4 und deren Erziehungsberechtigte Schulpflichtige, aber noch nicht schulreife Kinder 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 Einrichtung Hortbetreuung

Teilergebnishaushalt 2020/21

Produkt 21101 Nicolai 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	2.890	5.300	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	2.879	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	8.896	8.600	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	86.992	90.100	95.700	99.000	101.800	104.900	108.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.826	139.800	295.800	240.400	141.000	151.600	125.700
16 Abschreibungen	19.450	20.900	19.900	18.900	25.200	25.600	26.200
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	18.215	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	220.484	277.100	438.000	384.900	294.600	308.700	286.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.588	-268.500	-431.600	-378.500	-288.100	-302.200	-280.100
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 (-)	-211.588	-268.500	-431.600	-378.500	-288.100	-302.200	-280.100
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	-211.588	-268.500	-431.600	-378.500	-288.100	-302.200	-280.100

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21101 Nicolai 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	1.428	100	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	5.879	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 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	9.005	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	87.014	90.100	95.700	99.000	101.800	104.900	108.100
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.650	139.800	295.800	240.400	141.000	151.600	125.700
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	18.049	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.713	256.200	418.100	366.000	269.400	283.100	260.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-188.708	-252.900	-414.800	-362.700	-266.100	-279.800	-257.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	54.300	70.200	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	0	54.300	70.200	300	300	300	300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	21.891	60.000	0	0	310.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	80.900	12.000	6.000	7.000	6.000
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	21.891	72.000	80.900	12.000	316.000	7.000	6.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-21.891	-17.700	-10.700	-11.700	-315.700	-6.700	-5.700

Teilfinanzhaushalt 2020/21

Produkt 21101 Nicolai 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)	-210.599	-270.600	-425.500	-374.400	-581.800	-286.500	-262.800
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)	-210.599	-270.600	-425.500	-374.400	-581.800	-286.500	-262.800