

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Schulen

verantwortlich Herr Geike

Untergeordnete Bereiche

0513 Schulverwaltung
 0514 Nicolai Grundschule u. Turnhalle
 0515 Mahnte Grundschule u. Turnhalle
 0516 Grundschule Scharzfeld u. Turnhalle
 0517 Grundschule Pöhlde u. Turnhalle
 0518 Kreisschulbaukasse
 0519 Sport

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 05

Produkt	21101	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II: Fenster, Heizung, Dachsanierung	31.439,00 €	41.919,00 €	-10.480,00 €	2009
	Konjunkturpaket II: Funktionsräume	0,00 €	12.599,00 €	-12.599,00 €	2009
	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
	Inklusion (Außenlift)	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	Folgejahre
	Sanierung Kelleraußenwände	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	Folgejahre
	Ausbau Schulhof	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	82.842,00 €	259.374,00 €	-176.532,00 €	

Produkt	21102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Nicolai Grundschule				
Maßnahmen	Dacherneuerung u.a.	0,00 €	33.415,00 €	-33.415,00 €	2007
	Energieeinsparende Maßnahmen, Energiepass	0,00 €	3.970,00 €	-3.970,00 €	2009
	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
	Heizkörper Erneuerung	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Sanierung Lehrerumkleide	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	83.317,00 €	210.537,00 €	-127.220,00 €	

Produkt	21103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Fenstererneuerung	0,00 €	15.487,23 €	-15.487,23 €	2007
	Fenstererneuerung	0,00 €	22.673,00 €	-22.673,00 €	2008
	Wärmeschutz, Fenstererneuerung	0,00 €	23.067,59 €	-23.067,59 €	2009
	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

Produkt	21103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
	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
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	1.700,00 €	-1.700,00 €	
	Alarmanlage ELA	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	2016
	Dachsanierung I.BA	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2016
	Umbau WC Mädchen, Bau eines Physioraums (Inklusion)	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	2016
	Dachsanierung II.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Treppenlift 1	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Deckenbeleuchtung II.BA	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2018
	Dachsanierung III.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2018
	Dachsanierung IV.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2019
	Deckenbeleuchtung III.BA	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2019
	Treppenlift 2	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Umzäunung des Grundstücks / Schulhof	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	Folgejahre
	Eingang Kleiderkammer	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	Folgejahre
	2 Fluchtwegtreppen	0,00 €	31.000,00 €	-31.000,00 €	Folgejahre
	Austausch Heizkörper	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	238.267,00 €	786.920,82 €	-548.653,82 €	

Produkt	21104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Rauchabzugsanlage	0,00 €	60.537,00 €	-60.537,00 €	2015
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2016	0,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	
	Erneuerung Fenster und Eingangstüren	33.300,00 €	37.000,00 €	-3.700,00 €	2016
	Erneuerung Heizung incl. Heizkörper	57.600,00 €	64.000,00 €	-6.400,00 €	2016
	Erneuerung Beleuchtung	49.500,00 €	55.000,00 €	-5.500,00 €	2016
	Erneuerung Fenster und Türen	87.500,00 €	75.000,00 €	-7.500,00 €	2017
	Sanierung Binder	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	2018
	Dachsanierung I.BA	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2019
	Dachsanierung II.BA	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	2020
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	158.000,00 €	-158.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	207.900,00 €	543.037,00 €	-335.137,00 €	

Produkt	21105	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Wärmedämmverbundsystem I. BA	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €	Folgejahre
	Wärmedämmverbundsystem II. BA	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €	Folgejahre
	Fenstererneuerung	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	54.000,00 €	-54.000,00 €	

Produkt	21106	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Scharzfeld				
Maßnahmen	Wärmeverbundsystem	0,00 €	21.500,00 €	-21.500,00 €	Folgejahre
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €	Folgejahre
	Geräteraumtore	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	75.500,00 €	-75.500,00 €	

Produkt	21107	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Konjunkturpaket II - Funktionsräume	0,00 €	5.698,00 €	-5.698,00 €	2009
	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
	Verglasung Pausengang	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	24.003,86 €	75.417,00 €	-51.413,14 €	

Produkt	21108	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Grundschule Pöhlde				
Maßnahmen	Dacherneuerung incl. Dachortgang	0,00 €	36.000,00 €	-36.000,00 €	Folgejahre
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	42.000,00 €	-42.000,00 €	Folgejahre
	Wärmeverbundsystem	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	108.000,00 €	-108.000,00 €	

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821	2.600	13.900	13.700	13.500	13.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.193	39.300	41.600	40.300	40.300	39.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.414	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	11.403	5.200	6.400	5.800	5.800	5.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	63.831	48.700	63.500	61.400	61.200	60.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	221.334	229.100	233.000	240.700	247.600	255.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.329	427.400	459.800	459.700	429.900	422.100
16 Abschreibungen	222.508	134.800	145.300	143.100	134.100	131.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	17.718	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.724	49.000	113.600	113.800	114.000	114.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	856.613	858.100	969.500	975.100	943.400	940.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	792.782	809.400	906.000	913.700	882.200	879.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	792.782	809.400	906.000	913.700	882.200	879.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.896	72.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.896	72.800	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	834.678	882.200	906.000	913.700	882.200	879.800

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.821	2.600	13.900	-	13.700	13.500	13.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.564	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Entgelte	11.436	5.200	6.400	-	5.800	5.800	5.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.821	9.400	21.900	-	21.100	20.900	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	228.042	229.100	233.000	-	240.700	247.600	255.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.494	427.400	459.800	-	459.700	429.900	422.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	17.718	17.800	17.800	-	17.800	17.800	17.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	39.170	49.000	113.600	-	113.800	114.000	114.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.424	723.300	824.200	-	832.000	809.300	809.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	617.603	713.900	802.300	-	810.900	788.400	788.400

Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	649	140.400	68.100	-	600	600	600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	649	140.400	68.100	-	600	600	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	100.912	219.000	135.000	0	72.000	70.000	35.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.784	50.700	26.800	0	13.200	14.200	13.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.696	269.700	161.800	0	85.200	84.200	48.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	132.047	129.300	93.700	-	84.600	83.600	47.600
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	749.650	843.200	896.000	-	895.500	872.000	836.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	749.650	843.200	896.000	-	895.500	872.000	836.000

135