

Teilhaushalt 2016

Stadt Herzberg am Harz



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	21103	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	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
	Deckenbeleuchtung II.BA	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	2017
	Dachsanierung II.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2017
	Dachsanierung III.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2018
	Dachsanierung IV.BA	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	2019
	Umzäunung des Grundstücks	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
	Gesamtsumme	0,00 €	254.000,00 €	-254.000,00 €	

Produkt	21104	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Turnhalle Mahnte Grundschule				
Maßnahmen	Rauchabzugsanlage	0,00 €	66.000,00 €	-66.000,00 €	2015
	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
	Wärmeverbundsystem	112.500,00 €	125.000,00 €	-12.500,00 €	2017
	Dachsanierung I.BA	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	2018
	Dachsanierung II.BA	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	2019
	Erneuerung Hallenboden	0,00 €	158.000,00 €	-158.000,00 €	Folgejahre
	Gesamtsumme	252.900,00 €	565.000,00 €	-312.100,00 €	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.179	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	39.785	37.300	39.300	41.200	40.800	39.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.932	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	6.909	5.400	5.200	5.200	4.600	4.600
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	52.805	46.800	48.700	50.600	49.600	48.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	223.014	216.300	229.100	236.100	243.000	250.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.267	412.300	427.400	438.900	472.200	408.100
16 Abschreibungen	211.213	129.600	134.800	135.000	128.900	126.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	18.318	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.109	104.700	49.000	49.200	49.300	49.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	848.921	879.200	858.100	877.000	911.200	852.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	796.116-	832.400-	809.400-	826.400-	861.600-	804.200-
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 (-)	796.116-	832.400-	809.400-	826.400-	861.600-	804.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.854	0	72.800	66.600	66.600	66.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.854-	0	72.800-	66.600-	66.600-	66.600-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	832.970-	832.400-	882.200-	893.000-	928.200-	870.800-

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.179	2.500	2.600	-	2.600	2.600	2.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.932	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Entgelte	6.875	5.400	5.200	-	5.200	4.600	4.600
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	12.986	9.500	9.400	-	9.400	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	216.306	216.300	229.100	-	236.100	243.000	250.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	364.432	412.300	427.400	-	438.900	472.200	408.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	18.318	16.300	17.800	-	17.800	17.800	17.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	35.005	104.700	49.000	-	49.200	49.300	49.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.061	749.600	723.300	-	742.000	782.300	726.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	621.075-	740.100-	713.900-	-	732.600-	773.500-	717.400-

Teilhaushalt 05 Schulen und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	500	140.400	-	112.500	0	0
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	1.500	500	140.400	-	112.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	67.522	66.000	219.000	0	170.000	55.000	65.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.164	39.600	50.700	0	35.000	33.000	34.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.686	105.600	269.700	0	205.000	88.000	99.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	111.186-	105.100-	129.300-	-	92.500-	88.000-	99.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	732.261-	845.200-	843.200-	-	825.100-	861.500-	816.400-
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)	732.261-	845.200-	843.200-	-	825.100-	861.500-	816.400-