

Teilhaushalt 2

Schulen

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich: FB Zentrale Verwaltung, Bildung und Soziales

verantw. Person Bettina Steinmetz

Kurzbeschreibung zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
2.1.1.00,	Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung
2.1.1.10,	Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule
2.1.1.11,	Betrieb der St.- Elisabeth-Schule
2.1.1.12,	Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule
2.1.1.13,	Betrieb der Paul-Maar-Grundschule
2.1.1.14,	Betrieb der Grundschule Langenhagen
2.1.1.15,	Betrieb der Grundschule Mingerode
2.1.1.16,	Betrieb der St.-Georg-Schule
2.1.1.17,	Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule
2.4.3.10,	Sonstige schulische Aufgaben
2.4.4.10,	Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.756,00	30.100	47.300	46.200	48.700	54.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.966,20	91.900	67.500	50.700	48.500	43.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	34.503,14	51.100	49.500	49.500	49.500	49.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.482,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.707,88	173.100	164.300	146.400	146.700	147.800
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	423.092,77	407.200	411.100	416.100	424.900	432.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.172,61	592.200	520.100	512.000	513.300	515.300
16.	Abschreibungen	239.931,99	256.200	189.900	144.900	138.300	127.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.879,35	2.000	20.100	18.600	20.200	25.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.694,46	92.800	84.400	85.300	86.700	86.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.771,18	1.350.400	1.225.600	1.176.900	1.183.400	1.188.100
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-984.063,30	-1.177.300	-1.061.300	-1.030.500	-1.036.700	-1.040.300
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-984.063,30	-1.177.300	-1.061.300	-1.030.500	-1.036.700	-1.040.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.238,36	85.700	95.000	95.000	95.000	95.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.238,36	-85.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.088.301,66	-1.263.000	-1.156.300	-1.125.500	-1.131.700	-1.135.300

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.756,00	30.100	47.300	46.200	48.700	54.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	34.933,82	51.100	49.500	49.500	49.500	49.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	71.689,82	81.200	96.800	95.700	98.200	103.900
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	414.106,68	397.000	399.800	408.000	416.300	424.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	431.918,49	592.200	520.100	512.000	513.300	515.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.879,35	2.000	20.100	18.600	20.200	25.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.213,96	92.800	84.400	85.300	86.700	86.800
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	919.118,48	1.084.000	1.024.400	1.023.900	1.036.500	1.052.700
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-847.428,66	-1.002.800	-927.600	-928.200	-938.300	-948.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.400,00	80.000	253.200	158.600	121.800	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	114.400,00	80.000	253.200	158.600	121.800	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	719,95	60.000	200.000	120.000	100.000	150.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.262,38	80.000	373.600	150.300	100.700	77.600
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	45.982,33	140.000	573.600	270.300	200.700	227.600
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	68.417,67	-60.000	-320.400	-111.700	-78.900	-227.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-779.010,99	-1.062.800	-1.248.000	-1.039.900	-1.017.200	-1.176.400
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-779.010,99	-1.062.800	-1.248.000	-1.039.900	-1.017.200	-1.176.400

Teilhaushalt 2

Investitionen Teilhaushalt 2 TH Schulen						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-18.400,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.100,00	-61.600,00	-8.000,00	-9.500,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.100,00	61.600,00	8.000,00	9.500,00	0,00	0,00
INV-00089 Baumaßnahme GS Langenhagen - OT Langenhagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00109 DSK auf dem Schulhof d. Janusz-Korczak- Grundschule	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00110 DSK auf dem Schulhof d. St. Elisabeth Grundschule	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00119 Sommerlicher Wärmeschutz Max.- Kolbe GS, OT Gerbl.	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00132 Einfriedung Grundschule OT Nesselröden	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00140 Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS	-416.400,00	-340.000,00	-200.000,00	1.800,00	121.800,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.600,00	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
260 Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächt igungen)	660.000,00	340.000,00	200.000,00	120.000,00 (-120.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-00144 Neugestaltung Schulhof St.-Elisabeth- Schule	-28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00145 Ikon- Schließanlage JKS und Sporthalle	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-394.700,00	0,00	-112.400,00	-104.000,00	-100.700,00	-77.600,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.000,00	80.000,00	253.200,00	36.800,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.700,00	80.000,00	365.600,00	140.800,00	100.700,00	77.600,00
INV-00206 Erweiterung der Grundschule Langenhagen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00
260 Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00

Teilhaushalt 2

Investitionen Teilhaushalt 2 TH Schulen						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.058.200,00	-786.000,00	-573.600,00	-270.300,00	-200.700,00	-227.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	735.400,00	201.800,00	253.200,00	158.600,00	121.800,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	NSchG, Erlasse und Verordnungen, Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Schulbezirkssatzung Erfüllung der Aufgaben als Schulträger von 8 Grundschulen, Bearbeitung von Schulwechselanträgen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Mitwirkung als Schulträger bei der Schulleiterinnen- und Schulleiterbesetzung, Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	Ratsgremien, Verwaltungsführung, Schulleiterinnen und Schulleiter, Eltern, Schülerinnen und Schüler

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	30.600	30.600	30.100	29.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.482,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.482,54	0	30.600	30.600	30.100	29.100
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.962,38	84.100	65.700	64.300	65.900	66.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,96	39.600	37.600	37.600	38.600	40.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	45.000	45.000	44.300	42.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29,40	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.202,74	124.000	148.600	147.200	149.100	150.400
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-43.720,20	-124.000	-118.000	-116.600	-119.000	-121.300
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-43.720,20	-124.000	-118.000	-116.600	-119.000	-121.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,03	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.014,03	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-45.734,23	-125.400	-119.800	-118.400	-120.800	-123.100

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	70.361,00	75.100	56.600	57.800	59.000	60.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	12.301,95	39.600	37.600	37.600	38.600	40.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,40	300	300	300	300	300
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	82.692,35	115.000	94.500	95.700	97.900	101.100
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-82.692,35	-115.000	-94.500	-95.700	-97.900	-101.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0,00	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.692,35	-115.000	-94.500	-95.700	-97.900	-101.100
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-82.692,35	-115.000	-94.500	-95.700	-97.900	-101.100

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten, personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie für Hausmeisterdienste. Personelle Besetzung der Küchenkraft.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung an Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	20,5	20,5	20,5
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,57	2.300	8.500	8.000	8.500	10.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.122,97	28.600	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.394,54	31.100	8.700	8.200	8.700	10.600
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.283,70	63.400	72.000	73.400	74.900	76.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.632,66	77.800	77.500	77.500	77.200	77.200
16.	Abschreibungen	45.866,95	42.300	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	5.500	6.000	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,54	6.400	5.500	5.800	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.083,85	189.900	161.000	162.200	164.100	167.500
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-159.689,31	-158.800	-152.300	-154.000	-155.400	-156.900
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-159.689,31	-158.800	-152.300	-154.000	-155.400	-156.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.006,29	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.006,29	-14.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-167.695,60	-173.000	-168.000	-169.700	-171.100	-172.600

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271,57	2.300	8.500	8.000	8.500	10.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	88,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	3.359,57	2.500	8.700	8.200	8.700	10.600
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	61.283,70	63.400	72.000	73.400	74.900	76.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	75.808,15	77.800	77.500	77.500	77.200	77.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	5.500	6.000	7.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.466,35	6.400	5.500	5.800	6.000	6.000
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	142.558,20	147.600	161.000	162.200	164.100	167.500
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-139.198,63	-145.100	-152.300	-154.000	-155.400	-156.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.385,95	13.000	45.300	121.800	121.800	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	94.385,95	13.000	45.300	121.800	121.800	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	631,89	60.000	200.000	120.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.258,28	13.000	45.100	18.300	16.300	12.900
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.890,17	73.000	245.100	138.300	16.300	12.900
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	85.495,78	-60.000	-199.800	-16.500	105.500	-12.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.702,85	-205.100	-352.100	-170.500	-49.900	-169.800
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-53.702,85	-205.100	-352.100	-170.500	-49.900	-169.800

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.500,00	-10.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
INV-00109 DSK auf dem Schulhof d. Janusz-Korczak- Grundschule	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00140 Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS	-416.400,00	-340.000,00	-200.000,00	1.800,00	121.800,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.600,00	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	660.000,00	340.000,00	200.000,00	120.000,00 (-120.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
INV-00145 Ikon- Schließanlage JKS und Sporthalle	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-43.300,00	0,00	2.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-12.900,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.300,00	13.000,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.600,00	13.000,00	43.100,00	16.300,00	16.300,00	12.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-827.700,00	-415.100,00	-245.100,00	-138.300,00	-16.300,00	-12.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	301.900,00	13.000,00	45.300,00	121.800,00	121.800,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten, personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie für Hausmeisterdienste.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	11,5	11,5	11,5
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204,04	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.317,05	39.900	17.900	1.600	1.100	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.293,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.814,14	60.300	38.100	21.800	21.300	20.500
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.830,88	63.800	65.800	67.100	68.400	69.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.891,82	46.900	46.300	47.200	47.200	47.200
16.	Abschreibungen	86.130,77	83.800	45.200	4.400	4.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526,19	5.900	4.800	4.900	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.379,66	200.400	162.100	123.600	124.700	125.100
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-131.565,52	-140.100	-124.000	-101.800	-103.400	-104.600
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-131.565,52	-140.100	-124.000	-101.800	-103.400	-104.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848,09	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.848,09	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-137.413,61	-154.600	-130.500	-108.300	-109.900	-111.100

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204,04	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	21.033,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	24.237,09	20.400	20.200	20.200	20.200	20.200
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	60.830,88	63.800	65.800	67.100	68.400	69.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	43.993,32	46.900	46.300	47.200	47.200	47.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.753,98	5.900	4.800	4.900	5.100	5.100
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	109.578,18	116.600	116.900	119.200	120.700	122.100
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-85.341,09	-96.200	-96.700	-99.000	-100.500	-101.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.901,40	13.000	49.300	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	4.901,40	13.000	49.300	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.441,38	13.000	77.400	16.400	16.400	12.900
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	7.441,38	13.000	77.400	16.400	16.400	12.900
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.539,98	0	-28.100	-16.400	-16.400	-12.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.881,07	-96.200	-124.800	-115.400	-116.900	-114.800
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-87.881,07	-96.200	-124.800	-115.400	-116.900	-114.800

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00110 DSK auf dem Schulhof d. St. Elisabeth Grundschule	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00144 Neugestaltung Schulhof St.-Elisabeth- Schule	-28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-73.800,00	0,00	-28.100,00	-16.400,00	-16.400,00	-12.900,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.300,00	13.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.100,00	13.000,00	77.400,00	16.400,00	16.400,00	12.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-331.100,00	-208.000,00	-77.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-12.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	184.100,00	134.800,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten. Personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie der Küchenkraft</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	11	11	11
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpatkes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,79	1.200	7.100	6.600	7.100	9.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.873,32	1.600	2.400	2.400	2.200	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	114,64	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.623,75	3.000	9.700	9.200	9.500	10.900
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.809,36	25.500	42.600	43.400	44.200	45.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.205,45	38.900	38.900	61.200	61.200	61.000
16.	Abschreibungen	9.620,96	10.200	9.600	9.600	9.400	8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	5.500	6.000	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,81	11.800	5.100	5.100	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.118,58	86.400	102.200	124.800	126.100	128.000
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-81.494,83	-83.400	-92.500	-115.600	-116.600	-117.100
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-81.494,83	-83.400	-92.500	-115.600	-116.600	-117.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.244,39	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,39	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-86.739,22	-91.400	-99.700	-122.800	-123.800	-124.300

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,79	1.200	7.100	6.600	7.100	9.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	114,64	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.750,43	1.400	7.300	6.800	7.300	9.200
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	36.809,36	25.500	42.600	43.400	44.200	45.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	31.101,26	38.900	38.900	61.200	61.200	61.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	5.500	6.000	7.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.496,60	11.800	5.100	5.100	5.300	5.300
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	74.407,22	76.200	92.600	115.200	116.700	119.200
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-72.656,79	-74.800	-85.300	-108.400	-109.400	-110.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.859,15	10.000	37.000	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.859,15	10.000	37.000	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.399,13	10.000	39.200	10.200	10.200	7.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.399,13	10.000	39.200	10.200	10.200	7.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.539,98	0	-2.200	-10.200	-10.200	-7.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.196,77	-74.800	-87.500	-118.600	-119.600	-117.100
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-75.196,77	-74.800	-87.500	-118.600	-119.600	-117.100

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00119 Sommerlicher Wärmeschutz Max.- Kolbe GS, OT Gerbl.	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-29.700,00	0,00	-2.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-7.100,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.700,00	10.000,00	39.200,00	10.200,00	10.200,00	7.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.300,00	-43.600,00	-39.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-7.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	47.000,00	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten. Personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie der Küchenkraft. Abrechnung der Mittagessenversorgung.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	10,5	10,5	10,5
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,00	1.000	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.756,10	11.000	5.100	5.100	5.000	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.628,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.679,60	12.000	6.000	6.000	5.900	5.500
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.789,02	24.900	29.200	29.800	30.400	31.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.309,84	63.700	68.900	69.900	70.000	70.000
16.	Abschreibungen	13.600,32	30.700	13.600	13.600	13.400	12.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,96	3.500	4.200	4.300	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.725,14	122.800	115.900	117.600	118.400	118.100
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-82.045,54	-110.800	-109.900	-111.600	-112.500	-112.600
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-82.045,54	-110.800	-109.900	-111.600	-112.500	-112.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.527,75	8.700	6.800	6.800	6.800	6.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.527,75	-8.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-89.573,29	-119.500	-116.700	-118.400	-119.300	-119.400

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,00	1.000	900	900	900	900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.691,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	2.986,30	1.000	900	900	900	900
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	29.789,02	24.900	29.200	29.800	30.400	31.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	41.261,15	63.700	68.900	69.900	70.000	70.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.009,96	3.500	4.200	4.300	4.600	4.600
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	74.060,13	92.100	102.300	104.000	105.000	105.600
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-71.073,83	-91.100	-101.400	-103.100	-104.100	-104.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.042,25	8.000	35.400	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.042,25	8.000	35.400	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.842,23	8.000	50.100	10.100	10.100	7.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.842,23	8.000	50.100	10.100	10.100	7.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-799,98	0	-14.700	-10.100	-10.100	-7.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-71.873,81	-91.100	-116.100	-113.200	-114.200	-111.800
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-71.873,81	-91.100	-116.100	-113.200	-114.200	-111.800

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-42.000,00	0,00	-14.700,00	-10.100,00	-10.100,00	-7.100,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.400,00	8.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.400,00	8.000,00	50.100,00	10.100,00	10.100,00	7.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.200,00	-10.800,00	-50.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-7.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	43.400,00	8.000,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten. Personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie der Küchenkraft.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	8,75	8,75	8,75
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,02	600	600	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.382,80	1.200	1.700	1.700	1.600	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	234,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.344,02	1.800	2.300	2.300	2.200	1.900
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.212,81	16.900	17.800	18.200	18.600	19.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.081,21	113.200	79.300	56.500	57.000	57.200
16.	Abschreibungen	12.959,39	12.100	12.900	12.900	12.700	12.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,83	2.600	3.300	3.400	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.191,24	144.800	113.300	91.000	92.100	92.200
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-53.847,22	-143.000	-111.000	-88.700	-89.900	-90.300
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-53.847,22	-143.000	-111.000	-88.700	-89.900	-90.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,48	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.476,48	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-59.323,70	-148.800	-117.000	-94.700	-95.900	-96.300

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,02	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	234,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	961,22	600	600	600	600	600
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	17.212,81	16.900	17.800	18.200	18.600	19.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	23.749,45	113.200	79.300	56.500	57.000	57.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.803,85	2.600	3.300	3.400	3.800	3.800
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	42.766,11	132.700	100.400	78.100	79.400	80.000
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-41.804,89	-132.100	-99.800	-77.500	-78.800	-79.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.633,80	8.000	16.600	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	1.633,80	8.000	16.600	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	150.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.123,97	8.000	41.800	10.200	10.200	7.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.123,97	8.000	41.800	10.200	110.200	157.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-3.490,17	0	-25.200	-10.200	-110.200	-157.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.295,06	-132.100	-125.000	-87.700	-189.000	-236.500
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-45.295,06	-132.100	-125.000	-87.700	-189.000	-236.500

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.200,00	-5.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00089 Baumaßnahme GS Langenhagen - OT Langenhagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-49.700,00	0,00	-22.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-7.100,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.600,00	8.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.300,00	8.000,00	38.800,00	10.200,00	10.200,00	7.100,00
INV-00206 Erweiterung der Grundschule Langenhagen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00
260 Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-347.800,00	-28.500,00	-41.800,00	-10.200,00	-110.200,00	-157.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	24.600,00	8.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten. Personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie der Küchenkraft.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	10,5	10,5	10,5
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.734,34	4.000	2.500	2.500	2.300	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.165,66	5.200	3.900	3.900	3.700	3.300
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.647,35	44.500	48.800	49.900	51.000	52.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.457,06	75.100	34.100	34.100	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	4.995,66	6.700	5.800	5.800	5.600	4.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,32	2.400	4.800	4.900	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.749,39	128.700	93.500	94.700	95.900	96.100
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-92.583,73	-123.500	-89.600	-90.800	-92.200	-92.800
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-92.583,73	-123.500	-89.600	-90.800	-92.200	-92.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.767,69	11.400	27.200	27.200	27.200	27.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.767,69	-11.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-136.351,42	-134.900	-116.800	-118.000	-119.400	-120.000

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.431,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	45.647,35	44.500	48.800	49.900	51.000	52.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	41.340,33	75.100	34.100	34.100	34.200	34.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.788,46	2.400	4.800	4.900	5.100	5.100
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	89.776,14	122.000	87.700	88.900	90.300	91.400
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-88.344,82	-120.800	-86.300	-87.500	-88.900	-90.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.450,70	10.000	0	36.800	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.450,70	10.000	0	36.800	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.990,68	10.000	7.700	58.100	10.500	16.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.990,68	10.000	7.700	58.100	10.500	16.300
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.539,98	0	-7.700	-21.300	-10.500	-16.300
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.884,80	-120.800	-94.000	-108.800	-99.400	-106.300
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-90.884,80	-120.800	-94.000	-108.800	-99.400	-106.300

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.700,00	-9.200,00	-3.000,00	-7.500,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.700,00	9.200,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-45.300,00	0,00	-4.700,00	-13.800,00	-10.500,00	-16.300,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.800,00	10.000,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.100,00	10.000,00	4.700,00	50.600,00	10.500,00	16.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.000,00	-22.400,00	-7.700,00	-58.100,00	-10.500,00	-16.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	46.800,00	10.000,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten, personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie für Hausmeisterdienste. Personelle Besetzung der Küchenkraft. Abrechnung der Mittagessenversorgung.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	15,25	15,25	15,25
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.576,90	1.600	2.700	2.200	1.800	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.232,75	32.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.854,38	35.900	35.000	34.500	34.100	33.500
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.864,33	71.900	42.900	43.700	44.500	45.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.213,68	101.000	101.700	92.700	92.900	92.900
16.	Abschreibungen	21.455,04	20.100	20.400	19.700	18.700	17.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	584,35	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,30	4.100	4.200	4.300	4.500	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.526,70	197.800	169.900	161.100	161.300	160.900
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-152.672,32	-161.900	-134.900	-126.600	-127.200	-127.400
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-152.672,32	-161.900	-134.900	-126.600	-127.200	-127.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.083,64	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.083,64	-12.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-167.755,96	-174.100	-148.400	-140.100	-140.700	-140.900

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.772,63	32.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	13.817,36	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	68.869,03	71.900	42.900	43.700	44.500	45.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	73.618,93	101.000	101.700	92.700	92.900	92.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	584,35	700	700	700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.975,19	4.100	4.200	4.300	4.500	4.600
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	146.047,50	177.700	149.500	141.400	142.600	143.500
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-132.230,14	-143.400	-117.200	-109.100	-110.300	-111.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.084,50	10.000	41.600	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	4.084,50	10.000	41.600	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.624,48	10.000	72.800	16.400	16.400	7.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.624,48	10.000	72.800	16.400	16.400	7.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.539,98	0	-31.200	-16.400	-16.400	-7.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.770,12	-143.400	-148.400	-125.500	-126.700	-118.300
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-134.770,12	-143.400	-148.400	-125.500	-126.700	-118.300

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00132 Einfriedung Grundschule OT Nesselröden	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-71.100,00	0,00	-31.200,00	-16.400,00	-16.400,00	-7.100,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.600,00	10.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.700,00	10.000,00	72.800,00	16.400,00	16.400,00	7.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.700,00	-28.000,00	-72.800,00	-16.400,00	-16.400,00	-7.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	51.600,00	10.000,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule			
Stadt Duderstadt			
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse		
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule.</p> <p>Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten. Personelle Besetzung des Schulsekretariats sowie der Küchenkraft.</p>		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer		
Produktziele	<p>Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p>Ziel 2: Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sekretariatsstunden pro Woche.	9,75	9,75	9,75
Zu Ziel 2:			
Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens		12	12

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,53	800	6.800	6.300	6.800	8.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.202,72	4.000	4.600	4.600	4.400	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.293,25	4.800	11.400	10.900	11.200	12.500
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.453,99	6.500	18.100	18.500	18.900	19.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.794,17	34.000	33.800	33.300	33.500	33.500
16.	Abschreibungen	12.218,81	10.800	11.100	11.100	10.900	10.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	5.500	6.000	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,96	11.300	7.700	7.800	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.260,93	62.600	76.700	76.200	76.800	78.400
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-114.967,68	-57.800	-65.300	-65.300	-65.600	-65.900
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-114.967,68	-57.800	-65.300	-65.300	-65.600	-65.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.270,00	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.270,00	-6.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-126.237,68	-64.700	-75.600	-75.600	-75.900	-76.200

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,53	800	6.800	6.300	6.800	8.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	1.090,53	800	6.800	6.300	6.800	8.700
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	17.453,99	6.500	18.100	18.500	18.900	19.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	87.368,19	34.000	33.800	33.300	33.500	33.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	5.500	6.000	7.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.351,02	11.300	7.700	7.800	7.500	7.500
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	107.173,20	51.800	65.600	65.100	65.900	68.200
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-106.082,67	-51.000	-58.800	-58.800	-59.100	-59.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.042,25	8.000	28.000	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	2.042,25	8.000	28.000	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	88,06	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.582,23	8.000	39.500	10.600	10.600	7.100
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.670,29	8.000	39.500	10.600	10.600	7.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.628,04	0	-11.500	-10.600	-10.600	-7.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.710,71	-51.000	-70.300	-69.400	-69.700	-66.600
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-108.710,71	-51.000	-70.300	-69.400	-69.700	-66.600

Teilhaushalt 2

Investitionen Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00183 Digitalisierung an Schulen	-39.800,00	0,00	-11.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-7.100,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.800,00	8.000,00	39.500,00	10.600,00	10.600,00	7.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-84.200,00	-16.400,00	-39.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-7.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	36.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, NKomVG
Kurzbeschreibung	Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung außerhalb der Schulträgeraufgaben, Betreuung der gesetzlich vorgegebenen Gremien wie Stadtelternrat und Schulausschuss der Stadt Duderstadt, Koordination des gesamten schulischen Angebotes in Duderstadt
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Schulelternvertreter, Schulleitungen, Landesschulbehörde

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,00	19.000	18.600	19.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.056,00	19.000	18.600	19.000	20.000	20.000
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.238,95	5.700	8.200	7.800	8.100	8.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,76	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.295,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.539,15	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.448,86	53.500	56.100	55.700	55.600	55.700
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-38.392,86	-34.500	-37.500	-36.700	-35.600	-35.700
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-38.392,86	-34.500	-37.500	-36.700	-35.600	-35.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-38.392,86	-37.100	-37.500	-36.700	-35.600	-35.700

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,00	19.000	18.600	19.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	22.056,00	19.000	18.600	19.000	20.000	20.000
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	5.849,54	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	1.375,76	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.295,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.539,15	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	50.059,45	52.300	53.900	54.100	53.900	54.100
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-28.003,45	-33.300	-35.300	-35.100	-33.900	-34.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0,00	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.003,45	-33.300	-35.300	-35.100	-33.900	-34.100
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-28.003,45	-33.300	-35.300	-35.100	-33.900	-34.100

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse	
Stadt Duderstadt	
verantwort. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Kreistagsbeschluss, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zahlung des durch Kreistagsbeschluss festgesetzten Beitrages an die vom Landkreis Göttingen einzurichtende Kreisschulbaukasse
Zielgruppe	politische Gremien

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33.084,09	39.500	26.300	22.800	19.300	15.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.084,09	39.500	26.300	22.800	19.300	15.700
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-33.084,09	-39.500	-26.300	-22.800	-19.300	-15.700
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-33.084,09	-39.500	-26.300	-22.800	-19.300	-15.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.084,09	-39.500	-26.300	-22.800	-19.300	-15.700

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0,00	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0,00	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0