

# 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
	<b>ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>190.707,88</b>	<b>173.100</b>	<b>164.300</b>	<b>146.400</b>	<b>146.700</b>	<b>147.800</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.771,18</b>	<b>1.350.400</b>	<b>1.225.600</b>	<b>1.176.900</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.188.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-984.063,30</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.040.300</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-984.063,30</b>	<b>-1.177.300</b>	<b>-1.061.300</b>	<b>-1.030.500</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.040.300</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.088.301,66</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.131.700</b>	<b>-1.135.300</b>

## Teilhaushalt 2

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>71.689,82</b>	<b>81.200</b>	<b>96.800</b>	<b>95.700</b>	<b>98.200</b>	<b>103.900</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>919.118,48</b>	<b>1.084.000</b>	<b>1.024.400</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.052.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-847.428,66</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-927.600</b>	<b>-928.200</b>	<b>-938.300</b>	<b>-948.800</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.400,00</b>	<b>80.000</b>	<b>253.200</b>	<b>158.600</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.982,33</b>	<b>140.000</b>	<b>573.600</b>	<b>270.300</b>	<b>200.700</b>	<b>227.600</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>68.417,67</b>	<b>-60.000</b>	<b>-320.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-227.600</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-779.010,99</b>	<b>-1.062.800</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-1.176.400</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
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
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-779.010,99</b>	<b>-1.062.800</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-1.039.900</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-1.176.400</b>

## 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

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