DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

HAUSHALTSPLAN

zum

Haushalt 2022

Fachbereich Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Inhaltsübersicht

	Seite
Statistische Angaben	**4**
Haushaltssatzung	**5**
Vorbericht	**7**
Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen	**97**
Ergebnishaushalt	**102**
Finanzhaushalt	**104**
Übersicht Ergebnishaushalt	**106**
Übersicht Finanzhaushalt	**108**
Produktgruppen- und Budgetübersicht	**111**
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	**123**
Übersicht über den Stand der Schulden	**125**
Bilanz	**127**
Investitionsprogramm 2022 - 2025	**129**

Teilhaushalt 1		**Zentrale Verwaltung**	**150**
Produkt	11100	Oberste Gemeindeorgane	155
Produkt	11101	Ortsräte	159
Kostenträger	11101-01	Breitenberg	162
Kostenträger	11101-02	Brochthausen	164
Kostenträger	11101-03	Desingerode	166
Kostenträger	11101-04	Duderstadt	168
Kostenträger	11101-05	Esplingerode	170
Kostenträger	11101-06	Fuhrbach	172
Kostenträger	11101-07	Gerblingerode	174
Kostenträger	11101-08	Hilkerode	176
Kostenträger	11101-09	Immingerode	178
Kostenträger	11101-10	Langenhagen	180
Kostenträger	11101-11	Mingerode	182
Kostenträger	11101-12	Nesselröden	184
Kostenträger	11101-13	Tiftlingerode	186
Kostenträger	11101-14	Werxhausen	188
Kostenträger	11101-15	Westerode	190
Produkt	11102	Organisationsangelegenheiten	192
Produkt	11103	Interne Serviceleistungen	196
Produkt	11111	Personalmanagement	200
Produkt	11112	Personalvertretung	204
Produkt	11114	Rechnungsprüfung	207
Produkt	11115	Gleichstellungsbeauftragte	211
Produkt	11130	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	214
Produkt	12110	Statistik und Wahlen	217

Teilhaushalt 2		**Schulen**	**220**
Produkt	21100	Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung	226
Produkt	21110	Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule	230
Produkt	21111	Betrieb der St.-Elisabeth-Schule	234
Produkt	21112	Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule	238
Produkt	21113	Betrieb der Paul-Maar-Grundschule	242
Produkt	21114	Betrieb der Grundschule Langenhagen	246
Produkt	21115	Betrieb der Grundschule Mingerode	250
Produkt	21116	Betrieb der St.- Georg-Schule	254
Produkt	21117	Betrieb der St. Nikolaus- Grundschule	258
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben	262
Produkt	24410	Kreisschulbaukasse	265

Teilhaushalt 3		**Soziales, Kinder- und Jugendförderung**	**265**
Produkt	34610	Wohngeld	268
Produkt	35191	sonstige soziale Aufgaben	273
Produkt	36211	Kinder- und Jugendbüro	277
Produkt	36510	Betrieb des Kindergartens Breitenberg	280
Produkt	36511	Betrieb des Kindergartens Desingerode	284
Produkt	36512	Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach	288
Produkt	36520	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	292
Kostenträger	36520-00	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	296
Kostenträger	36520-01	Kath. Kita St. Georg, Duderstadt	300
Kostenträger	36520-02	Kath. Kita St. Mariä Geburt, Gerblingerode	302
Kostenträger	36520-03	Kath. Kita St. Johannes, Westerode	304
Kostenträger	36520-04	Kath. Kita St. Georg, Nesselröden	306
Kostenträger	36520-05	Ev.luth. Kita St. Servatius, Duderstadt	310
Kostenträger	36520-06	Inklusiver Campus	312
Produkt	36590	örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung	314
Produkt	36620	Einrichtungen der Jugendarbeit	317

Teilhaushalt 4		**Kultur und Sport**	**321**
Produkt	25210	Heimatmuseum	327
Produkt	25220	Stadtarchiv	331
Produkt	27210	Stadtbibliothek	334
Produkt	28110	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	338
Produkt	29110	Förderung von religiösen Zwecken	342
Produkt	42110	Allgemeine Sportförderung	345
Produkt	42410	Sportplätze und- hallen, Sporthäuser	348
Produkt	57310	Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	352
Produkt	57311	Eichsfeldhalle	356

Teilhaushalt 5.1		**Bauen und Planen**	**360**
Produkt	51110	Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	365
Produkt	51121	Dorfentwicklung	369
Produkt	51122	Städtebauförderung	373
Produkt	52110	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	377
Produkt	52120	sonstige Aufgaben der Bauverwaltung	381
Produkt	52210	Aufgaben der Wohnbauförderung	385
Produkt	52310	Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege	388

Teilhaushalt 5.2		**Hochbau und Tiefbau**	**392**
Produkt	11160	Gebäudemanagement	400
Produkt	53810	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	404
Produkt	54110	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	409
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung	415
Produkt	54710	Einrichtungen des ÖPVN	419
Produkt	55210	Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen	423
Produkt	55220	Hochwasserschutz	427
Produkt	55510	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	431
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen	435

Teilhaushalt 5.3		**Bauhof**	**438**
Produkt	36610	Kinderspielplätze	444
Produkt	54510	Straßenreinigung	448
Produkt	54610	Öffentlichen Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen	451
Produkt	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	455
Produkt	55310	Friedhöfe	459
Produkt	57330	Verwaltung und Betrieb des Bauhofes	463

Teilhaushalt 6		**Bürgerservice**	**467**
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	473
Produkt	12210	Bürgerbüro	477
Produkt	12220	Personenstandswesen	481
Produkt	12230	Verkehrsaufsicht und -sicherung	484
Produkt	12610	Feuerschutz	488
Produkt	57320	Märkte	493

Teilhaushalt 7		**Finanzverwaltung, Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**497**
Produkt	11120	Finanzmanagement	502
Produkt	11121	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	506
Produkt	11122	Controlling und KLR	510
Produkt	11123	Liegenschaftsverwaltung	514
Produkt	11140	EDV und Telekommunikation	518
Produkt	55520	Forstwirtschaftliche Unternehmen	522
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	526
Produkt	57510	Tourismusförderung	529

Teilhaushalt 8		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**533**
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung	537
Produkt	53210	Gasversorgung	540
Produkt	53510	Kombinierte Versorgung	543
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	546
Produkt	61210	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	549

Stellenplan	**552**
Bilanz und Wirtschaftsplan der Eichsfelder Wirtschaftsbetrieb mbH	**562**
Bilanz und Wirtschaftsplan der Landesausstellung Natur im Städtebau Duderstadt 1994 GmbH (LNS)	**580**
Beteiligungsbericht	**583**
Sachverzeichnis	**603**

Stadt Duderstadt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Statistische Angaben

Einwohner – Volkszählung	16.05.1939	6.892	
	13.09.1950	11.708	
	27.05.1970	11.795	
	25.05.1987	22.253	(01.01.1973 Einheitsgemeinde)
Fortschreibung	31.12.2020	**20.281**	

Fläche

Duderstadt	20,76 qkm	Breitenberg	4,87 qkm
Brochthausen	3,30 qkm	Desingerode	5,65 qkm
Esplingerode	3,75 qkm	Fuhrbach	3,58 qkm
Gerblingerode	2,62 qkm	Hilkerode	5,69 qkm
Immingerode	5,37 qkm	Langenhagen	5,21 qkm
Mingerode	6,84 qkm	Nesselröden	13,21 qkm
Tiftlingerode	3,24 qkm	Werxhausen	6,31 qkm
Westerode	5,12 qkm		
Insgesamt			**95,52 qkm**

Haushaltssatzung
der Stadt Duderstadt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58, 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 2010, 576) hat der Rat der Stadt Duderstadt in der Sitzung am 10.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 (Haushalt)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	39.333.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	41.852.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.915.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.780.100 €
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483.300 €
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088.800 €
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.605.500 €
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	445.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts:	43.004.700 €
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	44.313.900 €

§ 2 (Kredite)
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.605.500 €** festgesetzt.

§ 3 (Verpflichtungsermächtigungen)
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **7.085.000 €** festgesetzt.

§ 4 (Liquiditäts-/Kassenkredite)
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.100.000 €** festgesetzt.

§ 5 (Steuerhebesätze)
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)**	**415 v.H.**
	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	**415 v.H.**
2.	**Gewerbesteuer**	**380 v.H.**

§ 6 (Weitere Festlegungen)

1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen brauchen nach § 4 Abs. 6 KomHKVO in den Teilhaushalten nur einzeln dargestellt werden, sofern sie **20.000 €** im Einzelfall überschreiten.

2. Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von **20.000 €** im Einzelfall als unerheblich.

3. Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals in der Kostenrechnung wird auf **1,60 %** festgesetzt.

4. Die Wertgrenze für „Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung“ nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf ein Gesamtauszahlungsvolumen von mehr als **150.000 €** festgesetzt.

Duderstadt, 10.03.2022
Stadt Duderstadt

gez. **Thorsten Feike**

Bürgermeister (Siegel)

Stadt Duderstadt

Haushaltsvorbericht

2022

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen ... 3
1.1 Allgemeines ... 3
1.2 Gesetzliche Grundlagen ... 4
1.3 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanaufstellung ... 5
1.3.1 Genehmigungsbedürftigkeit ... 5
1.3.2 Zukunftsvertrag ... 5
1.3.2.1 Konsolidierungsmaßnahmen ... 5
1.3.2.2 Freiwillige Leistungen ... 8
1.3.2.3 Nettoneuverschuldung ... 10
2 Gesamthaushalt ... 11
2.1 Rückblick ... 11
2.2 Ergebnishaushalt ... 12
2.2.1 Erträge ... 12
2.2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30) ... 15
2.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 31) ... 22
2.2.1.3 Sonstige Ertragsarten ... 24
2.2.2 Aufwendungen ... 26
2.2.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41) ... 29
2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Kontengruppe 42) ... 34
2.2.2.3 Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) ... 38
2.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45) ... 40
2.2.2.5 Abschreibungen (Kontengruppe 47) ... 42
2.2.3 Ergebnis ... 45
2.3 Interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 38 und 48) ... 47
2.4 Gebührenhaushalte ... 48
2.4.1 Feuerwehr ... 48
2.4.2 Abwasserbeseitigung ... 49
2.4.3 Friedhöfe ... 50
2.4.4 Märkte ... 51
2.5 Finanzhaushalt ... 52
2.5.1 Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit ... 52
2.5.2 Investitionstätigkeit ... 53
2.5.3 Finanzierungstätigkeit ... 65

3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 66

4 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 Satz 3 Nr. 1 f KomHKVO) 73

5 Finanzierung der Investitionstätigkeit sowie deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre (§ 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO) 74

5.1 Finanzierung der Investitionstätigkeit 74

5.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit 75

6 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres (§ 6 Satz 3 Nr. 3 KomHKVO) 76

7 Haushaltssicherungskonzept / -bericht (§ 6 Satz 3 Nr. 4 KomHKVO) 79

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 80

8.1 Bevölkerungsentwicklung 80

8.2 Arbeitsmarkt 83

9 Weitere Kennzahlen 85

10 Zusammenfassung und Ausblick 88

10.1 Ergebnishaushalt 88

10.2 Finanzhaushalt 88

10.3 Ausblick 89

1 Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Bei dem in den Diagrammen aufgeführten Median handelt es sich um niedersächsische kreisangehörige Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern.

Die in einigen Tabellen gezeigten farbigen Trendpfeile zeigen die Veränderung zur vorhergehenden Spalte an. Dabei werden die Pfeile bei steigenden Erträgen/Einzahlungen und sinkenden Aufwendungen/Auszahlungen mit über 5% Abweichung grün eingefärbt, im umgekehrten Fall rot. Bei Abweichungen zwischen -1% und 1% werden die Pfeile waagerecht in gelb angezeigt. Im Bereich bis 5% nach oben bzw. unten sind die Pfeile mit steigender oder fallender Ausrichtung ebenfalls gelb hinterlegt.

Der doppische Haushalt der Stadt Duderstadt ist in 10 Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.
Die Verantwortung für einen Teilhaushalt obliegt der Leitung einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung. Die Verantwortung für ein Produkt ist einer bestimmten Person zugeordnet. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben.

Gemäß § 4 Abs. 7 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Zielen beschrieben sowie die Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Dies dient der Haushaltssteuerung und basiert auf den strategischen Zielen, die von der Stadt Duderstadt verfolgt werden.
Die Stadt Duderstadt hat sich folgende strategischen Ziele gesetzt:
1. Die Erfüllung des Zukunftsvertrages
2. Die Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort
3. Die Weiterentwicklung als Wohnort

Es erfolgt eine stetige Fortschreibung und Aktualisierung.

Als wesentliches Steuerungselement dient die Budgetierung als finanzwirtschaftliches Instrument zum Umgang mit den knappen Finanzressourcen.
Wie in § 4 Abs. 3 KomHKVO vorgesehen, wurden Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt. Auf die dem Haushaltsplan als dessen Bestandteil beigefügte Produktgruppen- und Budgetübersicht sowie die darin enthaltenen Regelungen zur Budgetierung wird verwiesen.
Hiernach bilden die Teilhaushalte jeweils Budgets.
Darüber hinaus sind Querbudgets als haushaltsrechtlich zugelassene Teilbudgets eingerichtet, die die darin gebundenen Mittel den Teilhaushaltsbudgets entziehen. Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung (Stichworte: Kompetenz vor Ort, Bündelung von Fach- und Ressourcenverantwortung) und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit.
Im Sinne einer verlässlichen Zuordnung sind alle Budgets bestimmten Organisationseinheiten der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert.

Der Gesamthaushalt besteht aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.
Im Ergebnishaushalt werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) verursachungsgerecht dargestellt.

Der Finanzhaushalt bildet hingegen die Zahlungsströme ab, die sich in Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, für die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit untergliedern.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage, wobei sich dabei auf Kennzahlen gestützt werden soll. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung

   a. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
   b. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   c. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
   d. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
   e. des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes der liquiden Mittel
   f. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
   g. der Nettoposition

   in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsentwicklung zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Im Vorbericht werden gem. § 16 KomHKVO mindestens erläutert:
1. die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
2. neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen,
3. bei Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung,
4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Kommune über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, und
5. die wesentlichen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen.

Der nachfolgende Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. In ihm sind schwerpunktmäßig alle wichtigen Positionen des Haushaltsplanes und die eingetretenen bzw. zu erwartenden Änderungen dargestellt und erläutert.

1.3 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanaufstellung

1.3.1 Genehmigungsbedürftigkeit

Gemäß § 114 Abs. 2 S. 1 NKomVG darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde verkündet werden, wenn sie genehmigungsbedürftige Teile enthält. Im Umkehrschluss zu § 114 Abs. 2 S. 1 NKomVG ist die Haushaltssatzung grundsätzlich genehmigungsfrei. Die genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung sind:

1. § 120 Abs. 2 NKomVG: Der Gesamtbetrag der im Finanzhaushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen)
2. § 119 Abs. 4 NKomVG: Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind
3. § 122 Abs. 2 NKomVG: Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreitet.

Zu 1:
Es sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Insoweit besteht Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Zu 2:
Es sind Verpflichtungsermächtigungen zulasten der folgenden Haushaltsjahre vorgesehen. Insoweit besteht Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Zu 3:
Der vorgesehene Höchstbetrag der Liquiditätskredite überschreitet ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht.
Er ist somit genehmigungsfrei.

1.3.2 Zukunftsvertrag

1.3.2.1 Konsolidierungsmaßnahmen

Nach entsprechender Beschlussfassung durch die Gremien der Stadt Duderstadt ist am 07.03.2014 der Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen geschlossen worden. Die Laufzeit des Vertrages endet zum 31.12.2023.

Auf dieser Grundlage hat die Stadt Duderstadt eine Entschuldungshilfe in Höhe von insgesamt 9.888.923 € erhalten, womit die hohe Kassenkreditverschuldung vollständig zurückgeführt werden konnte.

Die mit dem Vertrag geschlossenen Vereinbarungen stellen Rahmenbedingungen bei Haushaltsplanaufstellung dar. Über die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen erfolgt vertragsgemäß ein gesonderter Bericht zum 30.06. eines jeden Jahres, in dem Details betrachtet werden. Insoweit wird an dieser Stelle darauf verwiesen.

Als zentraler Punkt der Vereinbarung ist ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts (ordentliches Ergebnis) zu erzielen.

Zur Erreichung sind Konsolidierungsmaßnahmen (21-Punkte-Programm) vereinbart worden.

Die nachfolgende Aufstellung fasst diese Maßnahmen zusammen und gibt den Stand bei deren Umsetzung wieder.

Lfd Nr.	Produktbezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Vereinbarter möglicher Konsolidierungsbetrag in €	Abweichung zum vereinbarten Konsolidierungsbetrag	Stand der Umsetzung
			2022	2022	
1	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche	Kürzung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige - ohne Feuerwehren - um 10%	15.000 €	-80.000 €	Aufgrund Neufassung der Entschädigungssatzung zum 01.04.2017.
2	Oberste Gemeindeorgane	Einführung eines Ratsinformations-systems dadurch Minderaufwendungen für Papier, Druck und Versand	6.500 €	0 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag erfüllt.
3	Oberste Gemeindeorgane	Reduzierung u. Verkleinerung der städtischen Gremien Anmerkung: Beratung und Entscheidung 2015	5.000 €	-5.000 €	Lt. Beschluss des Rates vom 02.12.2015 bleiben die städtischen Gremien mit Ausnahme der OR Fuhrbach und Hilkerode unverändert.
4	Ortsräte	Reduzierung der Ortsratsmittel (Pro-Kopfbetrag um -10%)	10.500 €	-2.000 €	Umsetzung erfolgt. Lt. Beschluss des Rates v. 04.12.18 aber ab 2019 zusätzlich 250 € für Ortsteile bis 1.000 Einwohner, 350 € für Ortsteile über 1.000 Einwohner und 600 € für Ortsteil Duderstadt für die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements durch die Ortsräte
5	Ortsräte	Verzicht auf die Protokollführung durch Mitarbeiter der Verwaltung, dadurch Reduzierung der Personalaufwendungen	13.600 €	-13.600 €	Lt. Beschluss des Rates vom 12.03.2015 erfolgt die Prot.führung durch die OR selbst nur, wenn dieses nach dessen Beschlusslage möglich ist.
6	Kindergartenbeförderung	Schrittweise Reduzierung der städtischen Kostenübernahme für die Beförderung zu den Kitas	75.000 €	-39.800 €	Umsetzung nur teilweise erfolgt. Lt. Beschluss des Rates vom 02.03.2021 keine weitere Reduzierung des Angebotes.
7	Mehrzweckgebäude	Reduzierung des Unterhaltungs- u. Betriebsaufwandes für Mehrzweckgebäude	25.000 €	21.000 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag deutlich erfüllt.
8	Bewirtschaftung von Grundstücken u. baul. Anlagen	Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung - ohne MZG	100.000 €	-95.500 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag seit 2020 aufgrund erheblich gestiegener Preise nicht mehr erfüllt.
9	Kinderspielplätze	Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes	10.000 €	-10.000 €	Umsetzung zunächst erfolgt und Konsolidierungsbetrag erfüllt. Lt. Beschluss des Rates vom 14.03.2019 erfolgt zur dringenden Entlastung der Ortsräte die Unterhaltung seit 2019 nun wieder durch die Stadt.
10.1	Abwasserbeseitigung	Übertragung der Abwasserbeseitigung auf Dritte, Gründung eines Abwasserzweckverbandes, dadurch Aufwandsreduzierung beim Verwaltungsaufwand	50.000 €	-50.000 €	Umsetzung noch nicht erfolgt. Aktualisierung der gutachterlichen Überprüfung der Vorteilhaftigkeit steht noch aus.

Lfd Nr.	Produktbezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Vereinbarter möglicher Konsolidierungsbetrag in €	Abweichung zum vereinbarten Konsolidierungsbetrag	Stand der Umsetzung
			2022	2022	
10.2	Abwasserbeseitigung	Verwendung des Kaufpreises zur Einsparung von Darlehenszinsen	100.000 €	-100.000 €	Umsetzung noch nicht erfolgt. Aktualisierung der gutachterlichen Überprüfung der Vorteilhaftigkeit steht noch aus.
11	Straßenbeleuchtung	Reduzierung des Straßenbeleuchtungsaufwandes evtl. Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes sowie durch weitere Optimierung des Energielieferungs- und Straßenbeleuchtungskonzeptes	25.000 €	50.000 €	Durchgeführte Erneuerungen und energetische Verbesserungen führen zur Reduzierung des Straßenbeleuchtungsaufwandes.
12	Straßenunterhaltung	Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung durch ein intensiveres Unterhaltungsmanagement	75.000 €	0 €	Umsetzung zunächst erfolgt und Konsolidierungsbetrag erfüllt.
13	Aufwendungen für aktives Personal	Änderung/Reduzierung/Anpassung der Aufgaben- bzw. der Organisationsstruktur	504.000 €	-1.468.289 €	Umsetzung zunächst erfolgt und Konsolidierungsbetrag erfüllt. Durch notwendige Änderungen beim Personal Konsolidierungsbetrag nicht mehr erfüllt.
14	Parkraumbewirtschaftung	Anpassung der Park- und Standgebühren	30.000 €	74.700 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag erfüllt.
15	Erstattungen	Rechnungsstellung für Fremdleistungen des Bauhofes an Dritte	6.000 €	-5.500 €	Rechnungsstellung zumeist nur an nicht gewinnorientierte Institutionen mit nur geringer Finanzausstattung möglich (TSD, TKV usw.). Da dieses aufgrund sinkender Nachfrage im Ergebnis vorauss. zu keinen Ertragsverbesserungen führt, wird von Rechnungsstellung an solche Institutionen abgesehen (sh. auch RS 03.12.2014).
16.1	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Steigerung der Erträge aus Holzverkauf	15.000 €	-20.000 €	Umsetzung durch erhöhten Holzeinschlag erfolgt und weiterhin geplant. Konsolidierungsbetrag kann aufgrund der Schäden durch Sturm, Trockenheit und Schädlingsbefall derzeit nicht erfüllt werden.
16.2	Forstwirtschaftliche Unternehmen	Prüfung des Teilverkaufs der städtischen Forsten mit Fokus auf einem „Bürgerwaldmodell“	0 €		Lt. Beschluss des Rates vom 18.09.2013 kein Teilverkauf geplant.
17	Dividende EWB/HEG	Ertragsverbesserung bei Dividendenausschüttung der EWB/HEG	65.000 €	-140.000 €	Realisierung im Hinblick auf wirtschaftl. Leistungsfähigkeit der EWB derzeit nicht möglich.
18	Vergnügungssteuer	Anpassung der Vergnügungssteuer durch Festsetzung des Steuersatzes auf 12% und Aufhebung des Höchstbetrages je Gerät in Gaststätten und Spielhallen	77.000 €	33.000 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag erfüllt.
19	Hundesteuer	Anpassung der Hundesteuer: Ersthund =80 €; Zweithund =110 €; Drittthund =150 €	17.500 €	9.500 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag erfüllt.

Lfd Nr.	Produktbezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Vereinbarter möglicher Konsolidierungsbetrag in €	Abweichung zum vereinbarten Konsolidierungsbetrag	Stand der Umsetzung
			2022	2022	
20.1	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes (zum 01.01.2014 von 360 % auf 415%)	24.400 €	-6.400 €	Umsetzung erfolgt. Kompensation des nicht erreichten Konsolidierungsbetrages durch Grundsteuer B.
20.2	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes (zum 01.01.2014 von 380 % auf 415%)	248.700 €	251.300 €	Umsetzung erfolgt. Konsolidierungsbetrag erfüllt.
21	Gewerbesteuer	Einplanung eines Gewerbesteuer-Sollaufkommens von 7,0 Mio. €. Neufestsetzung in angemessener Höhe zum 01.01.2014, wenn dieses Aufkommen nicht erreicht wird.	0 €	0 €	Umsetzung erfolgt.
Summe erreichte / nicht erreichte Konsolidierungsbeträge			**1.498.200 €**	**-1.596.889 €**	
Kumuliert mit Überschüssen / Defiziten der Vorjahre				**-3.558.210 €**	

Einige Konsolidierungsmaßnahmen sind umgesetzt und die Konsolidierungsziele erfüllt. Bei anderen Maßnahmen ist das jedoch nicht / noch nicht oder nicht mehr der Fall. Die Summe der zu erreichenden Konsolidierungsbeträge wird in diesem Jahr leider nicht erreicht. Dies gilt abermals auch für die mit den Vorjahren kumulierten Konsolidierungsbeträge.

Ein besonderes Risiko für den Haushaltsausgleich besteht darüber hinaus durch die vom Kommunalen Finanzausgleich umfassten Erträge und zu leistenden Umlagen.
Maßgebend ist die konjunkturelle Gesamtentwicklung, die sowohl für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer als auch für die eigenen Steuererträge ausschlaggebend ist.
Die Auswirkungen der dargestellten Einflussfaktoren sind seit der Coronakrise noch deutlicher spürbar.

1.3.2.2 Freiwillige Leistungen

Weiterhin unterliegen im Rahmen der Vereinbarungen des Zukunftsvertrages auch die freiwilligen Leistungen bestimmten Grenzen. Die freiwillige Wahrnehmung von gesetzlichen Pflichtaufgaben (z.B. Betrieb Kindertagesstätten, Schulträgerschaft) ist hiervon nicht betroffen.

Nach dem Haushaltsplan liegen die freiwilligen Leistungen bei 4,54 %. Das Land Niedersachsen sieht einen freiwilligen Anteil bis 3,9 % als akzeptabel an.

Freiwillige Leistungen

Produkt	Produktbezeichnung	Anteil in %	Objekt freiw. Leistung	RE 2020	HA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11101	**Ortsräte**	10	Ortsräte	-8.709	-12.970	-13.250	-13.000	-13.100	-13.100
11111	**Personalmanagement**	100	Externe Stellenbewertungen	0	0	0	0	0	0
		100	Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband	-1.259	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produkt	Produktbezeichnung	Anteil in %	Objekt freiw. Leistung	RE 2020	HA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		100	Zuschuss an den Verein zur Förderung der beruflichen Bildung an der BBS Dud. e.V.	-638	-2.400	-2.400 €	-2.400	-2.400	-2.400
24310	**Sonstige schulische Aufgaben**	100	Förderbeitrag BBS	-1.295	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
25210	**Heimatmuseum**	100	Heimatmuseum	-74.614	-110.300	-185.700	-223.800	-141.500	-110.300
27210	**Stadtbibliothek**	100	Stadtbibliothek	-112.105	-121.200	-136.300	-119.400	-122.100	-124.000
28110	**Förderung der Heimat- und Kulturpflege**	100	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	-112.926	-122.100	-142.000	-95.000	-95.600	-95.700
29110	**Förderung von religiösen Zwecken**	100	Förderung von religiösen Zwecken	-2.331	-19.400	-15.900	-15.900	-16.100	-16.300
35191	**Sonstige soziale Aufgaben**	10	Sonstige soziale Aufgaben	1.039	-6.280	-8.180	-5.780	-5.870	-5.960
36610	**Kinderspielplätze**	100	Kinderspielplätze	-184.234	-108.700	-164.900	-165.000	-165.100	-165.100
36620	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	100	Einrichtungen der Jugendarbeit	-159.378	-181.000	-188.200	-190.000	-190.000	-190.600
42110	**Allgemeine Sportförderung**	100	Allgemeine Sportförderung	-45.676	-47.700	-83.800	-53.900	-54.900	-53.800
42410	**Sportplätze und -hallen, Sporthäuser**	50	Sportplätze und -hallen, Sporthäuser	-136.588	-132.100	-143.450	-137.450	-138.000	-137.600
52110	**Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht**	10	Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	2	0	0	0	0	0
52120	**Aufgaben der Bauverwaltung**	10	Aufgaben der Bauverwaltung	-23.668	-20.060	-19.110	-18.550	-19.090	-19.370
55110	**Parkanlagen, öffentliche Grünflächen**	50	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	-219.140	-171.150	-202.500	-202.600	-202.700	-202.800
55310	**Friedhöfe**	100	Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
55520	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-50.138	158.500	-112.900	-135.800	-111.400	-112.900
57110	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-18.580	-116.200	-138.800	-135.300	-137.100	-137.500
57310	**Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden**	100	Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	-132.955	-175.400	-157.900	-128.300	-129.700	-129.300
57320	**Märkte**	100	Märkte	-26.905	-26.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
57510	**Tourismusförderung**	100	Tourismusförderung	-447.586	-540.200	-674.200	-521.500	-527.200	-532.700
Summe nur negative				**-1.758.824**	**-1.916.260**	**-2.395.990**	**-2.170.280**	**-2.078.660**	**-2.056.330**

Freiwillige Leistungen bei Interner Leistungsverrechnung

Produkt	Produktname	Anteil in %	Objekt freiw. Leistung	RE 2020	HA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11101	**Ortsräte**	10	Ortsräte	0	-90	0	0	0	0
25210	**Heimatmuseum**	100	Heimatmuseum	-1.674	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27210	**Stadtbibliothek**	100	Stadtbibliothek	-1.044	-3.900	-900	-900	-900	-900
28110	**Förderung der Heimat- und Kulturpflege**	100	Förderung der Heimat- und Kulturpflege	-3.723	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29110	**Förderung von religiösen Zwecken**	100	Förderung von religiösen Zwecken	0	-900	0	0	0	0
35191	**Sonstige soziale Aufgaben**	10	Sonstige soziale Aufgaben	0	-670	0	0	0	0
36610	**Kinderspielplätze**	100	Kinderspielplätze	-185.787	-85.400	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
36620	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	100	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.910	-27.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
42110	**Allgemeine Sportförderung**	100	Allgemeine Sportförderung	-18.489	-10.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
42410	**Sportplätze und -hallen, Sporthäuser**	50	Sportplätze und -hallen, Sporthäuser	-12.564	-9.800	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Produkt	Produktname	Anteil in %	Objekt freiw. Leistung	RE 2020	HA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52120	**Aufgaben der Bauverwaltung**	10	Aufgaben der Bauverwaltung	-289	-380	-260	-260	-260	-260
55110	**Parkanlagen, öffentliche Grünflächen**	50	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	-153.286	-105.450	-130.850	-130.850	-130.850	-130.850
55520	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**	100	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-132.159	-50.900	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
57110	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-24.484	-31.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
57310	**Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden**	100	Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	-15.926	-13.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
57320	**Märkte**	100	Märkte	-1.232	-1.600	0	0	0	0
57510	**Tourismusförderung**	100	Tourismusförderung	-24.262	-20.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
Summe nur negative ILV				**-585.830**	**-387.790**	**-518.960**	**-518.960**	**-518.960**	**-518.960**

Saldo Freiwillige Leistungen	-1.758.824	-1.916.260	-2.395.990	-2.170.280	-2.078.660	-2.056.330
Bereinigung um Saldo freiw. Leistungen bei ILV	576.586	373.390	495.060	495.060	495.060	495.060
Summe Saldo freiw. Leistungen ohne Saldo ILV	-1.182.238	-1.542.870	-1.900.930	-1.675.220	-1.583.600	-1.561.270
Bemessungsgrundlage (ordentliche Aufwendungen)	40.911.330	41.037.500	41.852.600	42.099.500	44.406.400	44.417.200
Quote freiwillige Leistungen ohne Saldo ILV	2,89%	3,76%	4,54%	3,98%	3,57%	3,52%
lt. MI akzeptabel	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%

1.3.2.3 Nettoneuverschuldung

Auch für die Neuverschuldung wurde im Rahmen des Zukunftsvertrages die Einhaltung bestimmter Obergrenzen vereinbart. Hier zeigt sich folgendes Bild.

Nettoneuverschuldung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.329.900	4.605.500	6.316.800	4.870.500	4.241.400
Tilgung von Investitionskrediten	356.341	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**-356.341**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Liquiditätskredite	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Nettoneuverschuldung gesamt	**-356.341**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**

2 Gesamthaushalt

Gesamthaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	39.394.796	37.152.700	39.333.200	34.375.600	40.545.400	41.268.000
Ordentliche Aufwendungen	40.911.330	41.037.500	41.852.600	42.099.500	44.406.400	44.417.200
Ordentliches Ergebnis	**-1.516.534**	**-3.884.800**	**-2.519.400**	**-7.723.900**	**-3.861.000**	**-3.149.200**
Außerordentliche Erträge	224.634	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	45.976	0	0	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**178.658**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-1.337.876**	**-3.884.800**	**-2.519.400**	**-7.723.900**	**-3.861.000**	**-3.149.200**
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.799.306	34.705.200	36.915.900	31.837.600	37.934.400	38.727.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.469.801	37.130.000	37.780.100	42.298.600	39.970.100	40.938.000
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	**-670.494**	**-2.424.800**	**-864.200**	**-10.461.000**	**-2.035.700**	**-2.210.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.477	1.861.900	1.483.300	1.874.000	2.131.000	1.352.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924.076	5.761.800	6.088.800	6.660.800	7.001.500	5.593.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.466.598**	**-3.899.900**	**-4.605.500**	**-4.786.800**	**-4.870.500**	**-4.241.400**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.137.093**	**-6.324.700**	**-5.469.700**	**-15.247.800**	**-6.906.200**	**-6.451.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	--	4.329.900	4.605.500	6.316.800	4.870.500	4.241.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	356.341	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**-356.341**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-3.493.434**	**-2.924.800**	**-1.309.200**	**-11.224.000**	**-2.960.700**	**-3.328.200**

2.1 Rückblick

Rückblick Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die Kreditermächtigung aus § 2 der Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 1.508.100 € wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

Zur Sicherstellung der Liquidität brauchten Kassenkredite zu keinem Zeitpunkt des Jahres aufgenommen werden.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse sowie deren Abweichung zu den Planzahlen stellen sich folgendermaßen dar:

	Plan 2020	Erg. 2020	Abweichung in €	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	37.991.800	39.394.796	1.402.996 ↗	4 ↗
Ordentliche Aufwendungen	39.818.300	40.911.330	1.093.030 ↗	3 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-1.826.500**	**-1.516.534**	**309.966** ↗	**17** ↗
Außerordentliche Erträge	--	224.634	224.634 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	45.976	45.976 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**178.658**	**178.658** ↗	**--** ↗
Jahresergebnis	**-1.826.500**	**-1.337.876**	**488.624** ↗	**27** ↗
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.617.500	34.799.306	-818.194 ↘	-2 ↘
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.133.400	35.469.801	-663.599 ↘	-2 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-515.900**	**-670.494**	**-154.594** ↘	**-30** ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.600	1.457.477	-2.655.123 ↘	-65 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.120.700	3.924.076	-3.196.624 ↘	-45 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.008.100**	**-2.466.598**	**541.502** ↗	**18** ↗
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.524.000**	**-3.137.093**	**386.907** ↗	**11** ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditäts-kredite	1.508.100	--	-1.508.100 ↘	-- ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditäts-kredite	400.000	356.341	-43.659 ↘	-11 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskre-dite	**1.108.100**	**-356.341**	**-1.464.441** ↘	**-132** ↘
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquidi-tätskredite	**-2.415.900**	**-3.493.434**	**-1.077.534** ↘	**-45** ↘

Rückblick Haushaltsjahr 2021

Die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2021 werden sich aufgrund unerwarteter Steuernachzahlungen in nennenswerter Höhe deutlich besser darstellen, als die Planzahlen. Der Jahresabschluss bleibt abzuwarten.

2.2 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2022 weist einen rechnerischen Fehlbedarf aus. Gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG gilt dieser jedoch aufgrund in ausreichender Höhe zur Verfügung stehender Überschussrücklagen der Vorjahre als ausgeglichen.

2.2.1 Erträge

Die Gemeinden haben nach § 111 Abs. 5 Satz 1 NKomVG die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel,

1. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Übersicht über die Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	21.453.458	21.913.000	22.763.000	24.071.000	25.371.000	26.416.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749.245	6.704.100	8.242.600	1.873.300	6.666.800	6.446.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087.675	2.221.300	2.104.500	2.101.600	2.179.200	2.082.300
sonstige Transfererträge	--	0	--	--	--	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.285.132	4.219.000	4.252.700	4.252.400	4.252.400	4.252.400
privatrechtliche Entgelte	661.027	456.400	442.400	441.400	442.400	441.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.340	295.100	176.100	160.400	163.200	133.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	333.630	230.600	144.500	144.500	144.000	144.000
aktivierte Eigenleistungen	54.723	--	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.379.566	1.113.200	1.207.400	1.331.000	1.326.400	1.352.500
Ordentliche Erträge	**39.394.796**	**37.152.700**	**39.333.200**	**34.375.600**	**40.545.400**	**41.268.000**
außerordentliche Erträge	224.634	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	**39.619.430**	**37.152.700**	**39.333.200**	**34.375.600**	**40.545.400**	**41.268.000**

Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.913.000	22.763.000	850.000 ↗	4 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.704.100	8.242.600	1.538.500 ↗	23 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.221.300	2.104.500	-116.800 ↘	-5 ↘
sonstige Transfererträge	0	--	0 →	-- →
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.219.000	4.252.700	33.700 →	1 →
privatrechtliche Entgelte	456.400	442.400	-14.000 ↘	-3 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.100	176.100	-119.000 ↘	-40 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.600	144.500	-86.100 ↘	-37 ↘
aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
Bestandsveränderungen	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	1.113.200	1.207.400	94.200 ↗	8 ↗
Ordentliche Erträge	**37.152.700**	**39.333.200**	**2.180.500** ↗	**6** ↗
außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Summe der Erträge	**37.152.700**	**39.333.200**	**2.180.500** ↗	**6** ↗

2.2.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30)

Steuern

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	178.892	179.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Grundsteuer B	3.256.388	3.175.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Grundsteuern gesamt	**3.435.280**	**3.354.000**	**3.378.000**	**3.378.000**	**3.378.000**	**3.378.000**
Gewerbesteuer	7.832.786	8.000.000	9.000.000	9.756.000	10.449.000	10.919.000
Realsteuern (Grund- und Gewerbe-steuern)	**11.268.066**	**11.354.000**	**12.378.000**	**13.134.000**	**13.827.000**	**14.297.000**
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.072.666	8.491.000	8.536.000	9.039.000	9.608.000	10.146.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.829.009	1.724.000	1.523.000	1.562.000	1.590.000	1.617.000
Gemeinschaftssteuern (Gemeinde-anteile an Einkommen- und Umsatz-steuern)	**9.901.675**	**10.215.000**	**10.059.000**	**10.601.000**	**11.198.000**	**11.763.000**
Vergnügungssteuer	148.741	210.000	190.000	200.000	210.000	220.000
Hundesteuer	134.977	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Gemeindesteuern (Vergnügungs-steuern und Hundesteuern)	**283.717**	**344.000**	**326.000**	**336.000**	**346.000**	**356.000**
Steuern gesamt	**21.453.458**	**21.913.000**	**22.763.000**	**24.071.000**	**25.371.000**	**26.416.000**

Der weitaus überwiegende Teil der Gesamterträge sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die Realsteuern (Grundsteuern A und B und Gewerbesteuern) werden von den Gemeinden erhoben. Die Berechnungsgrundlagen, an die die Gemeinden gebunden sind, werden durch die Finanzämter festgesetzt. Hierauf wenden die Gemeinden die von ihnen festgesetzten Hebesätze an.
Die Grundsteuern sind aufgrund der verhältnismäßig konstanten Berechnungsgrundlagen relativ verlässlich prognostizierbar und durch Festlegung der Hebesätze durch die Gemeinde beeinflussbar.
Dagegen sind die Gewerbesteuern aufgrund konjunktureller Einflüsse und der individuellen Entwicklung einzelner großer Gewerbesteuerzahler starken Schwankungen ausgesetzt und kaum prognostizierbar. Bei der Haushaltsplanung werden daher die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport regelmäßig im sogenannten Orientierungsdatenerlass veröffentlichten Entwicklungsdaten, die auf den veröffentlichten Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen des Landes beruhen, zugrunde gelegt.

Weiterhin erhalten die Gemeinden Anteile der Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteueranteile), für die der Bund hebeberechtigt ist.
Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhalten die Gemeinden 15% des Aufkommens an den Lohn- und Einkommensteuern sowie 12% des Aufkommens an den Kapitalertragssteuern (sogenannte Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer). Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen, die im Verordnungswege im Dreijahrestakt vom Bund festgelegt werden. Dabei wird der Anteil des Einkommenssteueraufkommens der Gemeinde in einem vorangegangenen Referenzjahr zugrunde gelegt.
Auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil des Aufkommens an den Umsatzsteuern (sogenannte Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer). Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen, die im Verordnungswege im Dreijahrestakt vom Bund festgelegt werden. Dabei werden die Anteile der Gemeinde am Gewerbesteueraufkommen, an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen) sowie an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten (ohne Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen) in einem vorangegangenen Referenzzeitraum zugrunde gelegt.
Da auch die Anteile an den Gemeinschaftssteuern aufgrund konjunktureller Einflüsse kaum prognostizierbar sind, werden bei der Haushaltsplanung daher die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport im sogenannten Orientierungsdatenerlass veröffentlichten Entwicklungsdaten, die auf den Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen des Landes beruhen, zugrunde gelegt.

Darüber hinaus können die Gemeinden im gesetzlichen Rahmen Gemeindesteuern erheben. Bei der Stadt Duderstadt sind das Vergnügungs- und Hundesteuern.
Den weitaus überwiegenden Teil der Vergnügungssteuern machen bei der Stadt Duderstadt die Spielgerätesteuern aus. Da diese auf den Einspielergebnissen basieren, besteht auch bei diesen eine gewisse Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung, was die Prognostizierbarkeit erschwert.
Dagegen ist die Hundesteuer aufgrund der relativ konstanten Hundezahl verhältnismäßig gut zu prognostizieren.

Steuererträge im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Grundsteuer A	179.000	178.000	-1.000 →	-1 →
Grundsteuer B	3.175.000	3.200.000	25.000 →	1 →
Grundsteuern gesamt	**3.354.000**	**3.378.000**	**24.000** →	**1** →
Gewerbesteuer	8.000.000	9.000.000	1.000.000 ↗	13 ↗
Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern)	**11.354.000**	**12.378.000**	**1.024.000** ↗	**9** ↗
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.491.000	8.536.000	45.000 →	1 →
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.724.000	1.523.000	-201.000 ↘	-12 ↘
Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuern)	**10.215.000**	**10.059.000**	**-156.000** ↘	**-2** ↘
Vergnügungssteuer	210.000	190.000	-20.000 ↘	-10 ↘
Hundesteuer	134.000	136.000	2.000 ↗	1 ↗
Gemeindesteuern (Vergnügungssteuern und Hundesteuern)	**344.000**	**326.000**	**-18.000** ↘	**-5** ↘
Steuern gesamt	**21.913.000**	**22.763.000**	**850.000** ↗	**4** ↗

Kennzahlen zum Steueraufkommen

Die Steuerquote gibt den prozentualen Anteil der ordentlichen Aufwendungen an, der durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Je höher die Steuerquote, desto größer die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs.

Steuereinnahmekraft je Einwohner

Die Steuereinnahmekraft gibt die Höhe der Steuererträge je Einwohner an.

Grundsteuer B je Einwohner
EUR
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
129 154
143 153
141 163
145 161
157 167
154 168
155 166
161 166
156 169
158 171
157 174
157 179
157 181
Erg. 2013
Erg. 2014
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Duderstadt
Median

Gewerbesteuer je Einwohner
EUR
700
600
500
400
300
200
100
0
314 329
330 323
335 319
501 358
476 395
610 352
530 418
386 364
393 356
444 386
479 402
513 398
536 424
Erg. 2013
Erg. 2014
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Duderstadt
Median

Anteil Einkommensteuer je Einwohner
EUR
600
500
400
300
200
100
0
317 351
343 365
331 380
341 389
375 414
397 445
419 466
398 434
417 480
421 490
444 519
472 533
498 543
Erg. 2013
Erg. 2014
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Duderstadt
Median

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
34 29
35 29
42 35
44 36
56 44
73 61
82 66
90 77
85 68
75 69
77 70
78 72
79 72
Erg. 2013
Erg. 2014
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Duderstadt
Median

2.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 31)

Zuwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	3.980.784	4.654.000	6.092.000	0	4.796.000	4.590.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.429.671	1.407.100	1.509.600	1.226.300	1.214.800	1.191.300
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.338.790	643.000	641.000	647.000	656.000	665.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen gesamt	**7.749.245**	**6.704.100**	**8.242.600**	**1.873.300**	**6.666.800**	**6.446.300**

Der nächst größere Block der Erträge sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Einerseits erfolgt im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz die Ausstattung der Gemeinden mit Finanzmitteln für die Erfüllung von Auftragsangelegenheiten und ihrer eigenen Aufgaben. Andererseits wird damit ein gewisser Ausgleich zwischen finanzschwächeren und finanzstärkeren Gemeinden vorgenommen.
Gemeinden, deren Bedarf durch die eigene Steuerkraft nicht gedeckt werden kann, erhalten vom Land Schlüsselzuweisungen. Gemeinden, deren Steuerkraft höher ist, als deren Bedarf, haben 20% der Differenz in Form der Finanzausgleichsumlage zur Umverteilung an das Land abzuführen.
In die Berechnung des Bedarfs fließen ein: Die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres, ein Faktor für die Gemeindegröße und ein Grundbetrag je Einwohner, der von der zur Verfügung stehenden Verteilmasse abgeleitet wird. Die Verteilmasse speist sich aus den sogenannten Steuerverbundeinnahmen. Diese bestehen u.a. aus einer Vielzahl von Steuern und Steueranteilen des Landes sowie den Einnahmen, die das Land über den Länderfinanzausgleich erhält. Die Steuerverbundeinnahmen sind stark von konjunkturellen Entwicklungen abhängig.
In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinden fließen u. a. die Grundsteuern, die Gewerbesteuern sowie die Gemeindeanteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern aus dem Zeitraum 01.10. des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres ein.
Die für die Erfüllung eigener Aufgaben bestimmten Schlüsselzuweisungen sind daher zeitversetzt zu den Ursachen teilweise starken Schwankungen unterworfen.
Aufgrund von unerwarteten Gewerbesteuernachzahlungen im IV. Quartal 2021 in nennenswerter Höhe hat die Stadt Duderstadt beispielsweise 2023 keinerlei Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhalten die Gemeinden für die Erfüllung von Aufgaben, die von Dritten initiiert oder beauftragt wurden, die aber zumindest teilweise auch im eigenen Interesse der Gemeinden liegen. Beispielhaft sei hier der Bereich der Kindertagesstätten genannt. Die Beschlussfassung des Kreistages vom 02.03.2022 über die erhöhten Zuwendungen für 2022 ist in den obigen Zahlen bereits enthalten.

In Form von Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten, die unter die sonstigen Zuweisungen und Umlagen fallen, erhalten die Gemeinden vom Land eine finanzielle Grundausstattung für die Erfüllung von Aufgaben, die die Gemeinden im Auftrag zu erfüllen haben. Diese basiert u. a. auf der Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres sowie einem Pro-Kopf-Betrag, der sich je nach Gemeindeart unterscheidet. Die Stadt Duderstadt hat derzeit noch den Status einer selbständigen Stadt. Sinkt die Einwohnerzahl unter 20.000 steht dieser Status ggf. zur Disposition, was eine Veränderung sowohl in der Aufgabenstruktur der Auftragsangelegenheiten als auch bei den dafür gezahlten Zuweisungen mit sich bringen könnte.

Zuwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Schlüsselzuweisungen	4.654.000	6.092.000	1.438.000 ↗	31 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.407.100	1.509.600	102.500 ↗	7 ↗
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	643.000	641.000	-2.000 →	0 →
Zuwendungen u. allg. Umlagen gesamt	**6.704.100**	**8.242.600**	**1.538.500** ↗	**23** ↗

Kennzahlen zu Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen pro Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert mit der Steuerquote.

2.2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087.675	2.221.300	2.104.500	2.101.600	2.179.200	2.082.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.285.132	4.219.000	4.252.700	4.252.400	4.252.400	4.252.400
privatrechtliche Entgelte	661.027	456.400	442.400	441.400	442.400	441.400
Kostenerstattungen und -umlagen	390.340	295.100	176.100	160.400	163.200	133.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	333.630	230.600	144.500	144.500	144.000	144.000
aktivierte Eigenleistungen	54.723	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	2.379.566	1.113.200	1.207.400	1.331.000	1.326.400	1.352.500
außerordentliche Erträge	224.634	--	--	--	--	--

In den Auflösungserträgen aus Sonderposten spiegeln sich die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionstätigkeit wider. Die Auflösung von Sonderposten ist das Pendant zu den Abschreibungen und hat parallel dazu zu erfolgen.

Als öffentlich-rechtliche Entgelte erhebt die Stadt Duderstadt für bestimmte Leistungen Gebühren und Beiträge. Hierzu zählen z. B.: Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Gebühren für Baugenehmigungen, Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge, Parkgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Friedhofsgebühren.

Hinter den privatrechtlichen Entgelten verbergen sich beispielsweise Verkaufserlöse sowie Mieten und Pachten.

Zu den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen zählen die Zinsen für Steuernachzahlungen sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind insbesondere die Konzessionsabgaben für Gas-, Strom- und Wasserversorgungsleitungen sowie Bußgelder zu nennen.

Sonstige Ertragsarten im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.221.300	2.104.500	-116.800 ↘	-5 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.219.000	4.252.700	33.700 →	1 →
privatrechtliche Entgelte	456.400	442.400	-14.000 ↘	-3 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen	295.100	176.100	-119.000 ↘	-40 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.600	144.500	-86.100 ↘	-37 ↘
sonstige ordentliche Erträge	1.113.200	1.207.400	94.200 ↗	8 ↗

2.2.2 Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	12.289.581	11.971.200	12.865.700	12.943.800	13.202.100	13.402.500
Versorgungsaufwendungen	1.042.690	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	4.755.874	4.784.200	5.103.500	4.969.600	4.877.000	4.809.100
Abschreibungen	3.636.280	3.328.300	3.325.000	3.321.300	3.377.100	3.454.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.832	400.000	290.000	485.000	563.000	667.000
Transferaufwendungen	17.795.408	18.990.700	18.650.700	18.752.700	20.745.200	20.431.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.664	1.313.100	1.337.700	1.337.100	1.342.000	1.343.100
Summe ordentliche Aufwendungen	**40.911.330**	**41.037.500**	**41.852.600**	**42.099.500**	**44.406.400**	**44.417.200**
Außerordentliche Aufwendungen	45.976	0	0	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**40.957.306**	**41.037.500**	**41.852.600**	**42.099.500**	**44.406.400**	**44.417.200**

Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Personalaufwendungen	11.971.200	12.865.700	894.500 ↗	7 ↗
Versorgungsaufwendungen	250.000	280.000	30.000 ↗	12 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784.200	5.103.500	319.300 ↗	7 ↗
Abschreibungen	3.328.300	3.325.000	-3.300 →	0 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	290.000	-110.000 ↘	-28 ↘
Transferaufwendungen	18.990.700	18.650.700	-340.000 ↘	-2 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313.100	1.337.700	24.600 ↗	2 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	**41.037.500**	**41.852.600**	**815.100** ↗	**2** ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →	-- →
Aufwendungen Gesamt	**41.037.500**	**41.852.600**	**815.100** ↗	**2** ↗

Langzeitentwicklung der Aufwendungen
Tausend EUR
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Erg. 2013 Erg. 2014 Erg. 2015 Erg. 2016 Erg. 2017 Erg. 2018 Erg. 2019 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
15.587 14.386 15.346 16.973 17.439 17.442 18.072 17.795 18.991 18.651 18.753 20.745 20.431
9.641 9.148 9.724 9.476 9.869 11.373 12.226 13.332 12.221 13.146 13.234 13.502 13.713
4.499 4.322 4.758 4.890 5.865 4.557 4.572 5.074 5.041 4.953 5.143 5.282 5.465
4.156 4.578 3.585 3.625 3.329 4.799 4.960 4.756 4.784 5.104 4.970 4.877 4.809
Personal- und Versorgungsaufwand
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Übrige Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen je Einwohner
EUR
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Erg. 2013 Erg. 2014 Erg. 2015 Erg. 2016 Erg. 2017 Erg. 2018 Erg. 2019 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
1.590 1.619 1.546 1.611 1.544 1.577 1.661 1.643 1.708 1.724 1.867 1.859 1.941 1.941 2.003 1.918 1.996 2.038 2.049 2.056 2.044 2.132 2.153 2.153 2.149 2.205
Duderstadt
Median

2.2.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41)

Personalaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besoldung Beamte	1.387.373	1.450.600	1.442.400	1.491.900	1.521.900	1.552.400
Entgelte tariflich Beschäftigte	6.255.211	6.629.900	7.200.800	7.344.800	7.491.700	7.641.700
Entgelte sonstige Beschäftigte	10.147	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (NVK) und Beschäftige (VBL)	1.612.612	1.720.900	1.850.100	1.889.400	1.929.500	1.970.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.271.989	1.379.000	1.495.600	1.525.400	1.555.700	1.586.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beihilfeumlage NVK für Aktive)	96.550	104.600	119.300	121.700	124.100	126.500
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.655.699	677.200	747.500	560.600	569.200	514.700
Aufwendungen für Versorgung (Beihilfeumlage NVK für Versorgungsempfänger)	1.042.690	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
Summe	**13.332.271**	**12.221.200**	**13.145.700**	**13.233.800**	**13.502.100**	**13.712.500**

Personalaufwendungen (Sortierung nach Teilhaushalten)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 - TH Zentrale Verwaltung	3.935.856	2.901.200	3.435.100	3.449.500	3.507.400	3.541.000
2 - TH Schulen	423.093	407.200	411.100	416.100	424.900	432.700
3 - TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung	1.844.365	1.838.300	1.866.500	1.894.800	1.934.300	1.971.400
4 - TH Kultur und Sport	409.696	384.600	366.500	359.800	369.100	373.800
5.1 - TH Bauen und Planen	894.324	856.600	957.800	950.300	972.300	986.100
5.2 - TH Hochbau und Tiefbau	962.538	1.056.500	1.241.900	1.247.600	1.274.400	1.296.000
5.3 - TH Bauhof	1.881.532	2.020.200	2.058.400	2.098.200	2.140.300	2.182.900
6 - TH Bürgerservice	994.883	912.400	945.200	944.000	965.000	980.400
7 - TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.958.904	1.817.900	1.847.600	1.858.000	1.898.600	1.932.100
8 - TH Allgemeine Finanzwirtschaft	27.079	26.300	15.600	15.500	15.800	16.100
Summe	**13.332.271**	**12.221.200**	**13.145.700**	**13.233.800**	**13.502.100**	**13.712.500**

Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Besoldung Beamte	1.450.600	1.442.400	-8.200 →	-1 →
Entgelte tariflich Beschäftigte	6.629.900	7.200.800	570.900 ↗	9 ↗
Entgelte sonstige Beschäftigte	9.000	10.000	1.000 ↗	11 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (NVK) und Beschäftige (VBL)	1.720.900	1.850.100	129.200 ↗	8 ↗
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.379.000	1.495.600	116.600 ↗	8 ↗
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Beihilfeumlage NVK für Aktive)	104.600	119.300	14.700 ↗	14 ↗
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	677.200	747.500	70.300 ↗	10 ↗
Aufwendungen für Versorgung (Beihilfeumlage NVK für Versorgungsempfänger)	250.000	280.000	30.000 ↗	12 ↗
Summe	**12.221.200**	**13.145.700**	**924.500** ↗	**8** ↗

Kennzahlen zum Themenbereich Personal

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Personalintensität
%
35
30
25
20
15
10
5
0
28 26
27 28
27 27
25 26
27 27
26 28
28 29
30 30
29 29
31 30
31 30
30 30
30 30
Erg. 2013
Erg. 2014
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Duderstadt
Median

Planstellen gesamt
Stellen
300
250
200
150
100
50
0
153 179
154 225
156 234
158 228
166 241
166 250
167 244
171 255
177 219
183 253
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Duderstadt
Median

Planstellen Beschäftigte
Stellen
250
200
150
100
50
0
123 157
125 198
128 211
128 206
136 208
137 220
138 216
144 226
150 190
156 212
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Duderstadt
Median

Planstellen Beamte
Stellen
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
30 30
29 32
29 34
30 30
30 32
30 29
29 28
27 27
27 25
27 40
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Duderstadt
Median

Personalrückstellungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.342.565	558.000	610.100	437.300	464.800	436.200
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	245.442	76.200	100.000	70.500	75.600	70.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	629.446	0	0	0	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	152.523	0	0	0	--	--
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	67.692	43.000	37.400	52.800	28.800	8.000
Summe Zuführungen	**1.342.565**	**558.000**	**610.100**	**437.300**	**464.800**	**436.200**
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**1.489.527**	**225.000**	**312.800**	**436.400**	**431.800**	**457.900**
Saldo (Nettobelastung)	**-146.962**	**333.000**	**297.300**	**900**	**33.000**	**-21.700**

2.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Kontengruppe 42)

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.812.636	1.685.500	1.698.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	392.094	388.800	397.600	363.200	363.600	369.100
Mieten und Pachten	16.500	31.800	112.500	104.000	104.000	81.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038.439	1.151.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
Haltung von Fahrzeugen	214.502	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.350	150.300	136.300	136.300	136.300	136.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	670.006	580.300	705.300	749.300	665.300	614.400
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	486.348	581.000	673.300	618.300	609.300	609.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	**4.755.874**	**4.784.200**	**5.103.500**	**4.969.600**	**4.877.000**	**4.809.100**

Erläuterung

Zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens gehört neben der baulichen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auch die des sonstigen unbeweglichen Vermögens wie z. B. der Kanäle, Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtungsanlagen, Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen, Wasserläufe, Hochwasserschutzanlagen, Friedhöfe und des Forstes.

Die Kontenart Unterhaltung des beweglichen Vermögens umfasst auch den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Wert von bis zu 1.000 € netto.

Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zählen alle Aufwendungen, die für deren Unterhaltung notwendig sind und nicht zur baulichen Unterhaltung zählen. Dieses sind beispielsweise die Aufwendungen für Strom, Wasser, Kanal, Heizung, Fremdreinigung, Versicherungen, Steuern und sonstigen Abgaben.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen in der Hauptsache Aufwendungen für Fortbildungen.

Die Kontenart Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen enthält die Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten, für die EDV und für Leistungen sonstiger externer Dienstleister.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen beispielsweise die Mittagsverpflegung in den Grundschulen, Nebenkosten für Investitionsmaßnahmen sowie Repräsentationsaufwendungen.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Sortierung nach Teilhaushalten)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 - TH Zentrale Verwaltung	335.602	343.800	361.600	467.100	467.100	467.100
2 - TH Schulen	436.173	592.200	520.100	512.000	513.300	515.300
3 - TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung	195.394	229.300	240.100	233.600	233.700	233.800
4 - TH Kultur und Sport	286.569	353.900	482.500	498.200	414.200	344.200
5.1 - TH Bauen und Planen	118.430	127.800	128.200	135.400	125.400	125.400
5.2 - TH Hochbau und Tiefbau	1.499.219	1.340.300	1.383.600	1.381.300	1.381.300	1.381.300
5.3 - TH Bauhof	589.898	608.200	720.600	670.600	670.600	670.600
6 - TH Bürgerservice	475.180	450.700	489.800	472.700	472.700	472.700
7 - TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	758.537	708.000	747.000	568.700	568.700	568.700
8 - TH Allgemeine Finanzwirtschaft	60.873	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	**4.755.874**	**4.784.200**	**5.103.500**	**4.969.600**	**4.877.000**	**4.809.100**

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.685.500	1.698.000	12.500 →	1 →
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388.800	397.600	8.800 ↗	2 ↗
Mieten und Pachten	31.800	112.500	80.700 ↗	254 ↗
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151.500	1.150.500	-1.000 →	0 →
Haltung von Fahrzeugen	215.000	230.000	15.000 ↗	7 ↗
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150.300	136.300	-14.000 ↘	-9 ↘
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580.300	705.300	125.000 ↗	22 ↗
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	581.000	673.300	92.300 ↗	16 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	**4.784.200**	**5.103.500**	**319.300** ↗	**7** ↗

Kennzahlen zu Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

2.2.2.3 Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.379.528	5.812.700	5.686.700	5.699.700	5.799.200	5.926.000
Gewerbesteuerumlage	687.856	827.000	930.000	1.009.000	1.081.000	1.130.000
Entschuldungs- und Finanzausgleichs-umlage	42.072	46.000	41.000	51.000	41.000	41.000
Kreisumlage	11.685.952	12.305.000	11.993.000	11.993.000	13.824.000	13.334.000
Transferaufwendungen gesamt	**17.795.408**	**18.990.700**	**18.650.700**	**18.752.700**	**20.745.200**	**20.431.000**

Erläuterung

Die Kreisumlage wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz vom Landkreis zur Bestreitung seiner Aufgaben erhoben. Im Vergleich mit den Gemeinden stellt die Kreisumlage das Pendant zu den Grund-, Gewerbe- und Gemeindesteuern dar. Die Kreisumlage wird mit vom Landkreis festgelegten Hebesätzen auf die Steuerkraft und auf 90% der Schlüsselzuweisungen erhoben. Wie auch die Schlüsselzuweisungen ist auch die Kreisumlage aus denselben Gründen zeitversetzt zu den Ursachen teilweise starken Schwankungen unterworfen. Die Beschlussfassung des Kreistages vom 02.03.2022 über die Senkung der Kreisumlagehebesätze für 2022 ist in den obigen Zahlen bereits enthalten.

Die Gewerbesteuerumlage ist auf Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes an das Land zu zahlen. Sie basiert auf dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinden und beträgt rechnerisch derzeit 9,21%.
Die Entschuldungsumlage fußt auf dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz und basiert auf dem Verhältnis von Bedarf und Steuerkraft der Gemeinde.

Weiterhin gehören zu den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke z. B. die Betriebskosten, die im Rahmen der Defizitvereinbarungen mit den freien Trägern für deren Kindertagesstätten zu zahlen sind, das Betreiberentgelt für den Betrieb der Kläranlage, sowie Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke an Vereine und Verbände.

Transferaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.812.700	5.686.700	-126.000 ↘	-2 ↘
Gewerbesteuerumlage	827.000	930.000	103.000 ↗	12 ↗
Entschuldungs- und Finanzausgleichsumlage	46.000	41.000	-5.000 ↘	-11 ↘
Kreisumlage	12.305.000	11.993.000	-312.000 ↘	-3 ↘
Transferaufwendungen gesamt	**18.990.700**	**18.650.700**	**-340.000** ↘	**-2** ↘

Kennzahlen zu Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand betragen.

2.2.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)

Zinsaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwand für Investitionskredite	169.168	250.000	180.000	375.000	453.000	557.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Verzinsung von Steuererstattungen	110.664	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt	**279.832**	**400.000**	**290.000**	**485.000**	**563.000**	**667.000**

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Zinsaufwand für Investitionskredite	250.000	180.000	-70.000 ↘	-28 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100.000	100.000	0 →	0 →
Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	10.000	-40.000 ↘	-80 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt	**400.000**	**290.000**	**-110.000 ↘**	**-28 ↘**

Kennzahlen zu Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

2.2.2.5 Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	428.957	365.200	462.600	440.500	395.500	366.600
Abschreibungen auf Gebäude	570.193	615.600	530.700	489.900	483.800	481.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.491.645	1.806.300	1.647.300	1.732.400	1.875.000	2.041.000
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	40.861	46.600	17.700	12.900	10.900	9.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	221.663	226.000	233.800	226.900	215.900	180.500
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.934	174.900	237.900	225.200	203.600	183.200
Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	25.592	0	--	--	--	--
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	33.775	32.700	34.000	32.500	31.400	31.400
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EWB, PWB)	542.213	60.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	58.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen gesamt	**3.636.280**	**3.328.300**	**3.325.000**	**3.321.300**	**3.377.100**	**3.454.500**

Erläuterung

Abschreibungen bilden den Wertverlust des Vermögens ab. Der Jahresbetrag wird linear aus den Anschaffungs- / Herstellungskosten und der Nutzungsdauer ermittelt.

Abschreibungen im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	365.200	462.600	97.400 ↗	27 ↗
Abschreibungen auf Gebäude	615.600	530.700	-84.900 ↘	-14 ↘
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.806.300	1.647.300	-159.000 ↘	-9 ↘
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	46.600	17.700	-28.900 ↘	-62 ↘
Abschreibungen auf Fahrzeuge	226.000	233.800	7.800 ↗	3 ↗
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.900	237.900	63.000 ↗	36 ↗
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	32.700	34.000	1.300 ↗	4 ↗
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EWB, PWB)	60.000	160.000	100.000 ↗	167 ↗
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.000	1.000	0 →	0 →
Abschreibungen gesamt	**3.328.300**	**3.325.000**	**-3.300** →	**0** →

Kennzahlen zu Abschreibungen

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

Saldo aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen (Nettoabschreibungen)

Durch den Saldo aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Abschreibungen wird die jährliche Nettobelastung der Investitionen deutlich. Die Nettoabschreibungen ergeben sich aus den Abschreibungen (Wertverlust des Vermögens) und den parallel dazu aufzulösenden Sonderposten (erhaltene Investitionszuschüsse und Beiträge). Die Differenz zwischen diesen beiden Ergebnishaushaltspositionen ist zu erwirtschaften.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	3.636.280	3.328.300	3.325.000	3.321.300	3.377.100	3.454.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087.675	2.221.300	2.104.500	2.101.600	2.179.200	2.082.300
Saldo (Nettobelastung)	**1.548.605**	**1.107.000**	**1.220.500**	**1.219.700**	**1.197.900**	**1.372.200**

2.2.3 Ergebnis

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	39.394.796	37.152.700	39.333.200	34.375.600	40.545.400	41.268.000
ordentliche Aufwendungen	40.911.330	41.037.500	41.852.600	42.099.500	44.406.400	44.417.200
Ordentliches Ergebnis	**-1.516.534**	**-3.884.800**	**-2.519.400**	**-7.723.900**	**-3.861.000**	**-3.149.200**
Außerordentliche Erträge	224.634	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	45.976	0	0	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**178.658**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-1.337.876**	**-3.884.800**	**-2.519.400**	**-7.723.900**	**-3.861.000**	**-3.149.200**

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
ordentliche Erträge	37.152.700	39.333.200	2.180.500 ↗	6 ↗
ordentliche Aufwendungen	41.037.500	41.852.600	815.100 ↗	2 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-3.884.800**	**-2.519.400**	**1.365.400 ↗**	**35 ↗**
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0 →	-- →
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0 →**	**-- →**
Jahresergebnis	**-3.884.800**	**-2.519.400**	**1.365.400 ↗**	**35 ↗**

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Diese Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen durch die Gesamterträge gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben. Damit ist der Haushalt langfristig ausgeglichen und die finanzielle Leistungsfähigkeit gesichert.

2.3 Interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 38 und 48)

Durch die nachfolgend dargestellten internen Leistungsverrechnungen wird eine sachgerechte und verursachungsgerechte Zuordnung auf die Produkte vorgenommen. Die interne Leistungsverrechnung wird stetig ausgebaut.

Interne Leistungsverrechnung Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 - TH Zentrale Verwaltung	65.322	2.000	66.900	66.900	66.900	66.900
4 - TH Kultur und Sport	18.489	18.900	37.000	37.000	37.000	37.000
5.2 - TH Hochbau und Tiefbau	572.358	3.200	143.800	143.800	143.800	143.800
5.3 - TH Bauhof	2.421.676	1.898.800	2.270.900	2.270.900	2.270.900	2.270.900
6 - TH Bürgerservice	--	500	0	0	0	--
7 - TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	90.094	311.700	116.600	116.600	116.600	116.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	**3.167.939**	**2.235.100**	**2.635.200**	**2.635.200**	**2.635.200**	**2.635.200**

Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 - TH Zentrale Verwaltung	110.244	77.000	96.100	96.100	96.100	96.100
2 - TH Schulen	104.238	85.700	95.000	95.000	95.000	95.000
3 - TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung	50.077	103.200	62.100	62.100	62.100	62.100
4 - TH Kultur und Sport	68.974	78.000	66.200	66.200	66.200	66.200
5.1 - TH Bauen und Planen	18.970	24.900	16.600	16.600	16.600	16.600
5.2 - TH Hochbau und Tiefbau	1.462.913	992.100	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
5.3 - TH Bauhof	1.080.495	660.100	930.500	930.500	930.500	930.500
6 - TH Bürgerservice	57.522	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 - TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	214.504	133.000	223.800	223.800	223.800	223.800
8 - TH Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	**3.167.939**	**2.235.100**	**2.635.200**	**2.635.200**	**2.635.200**	**2.635.200**

2.4 Gebührenhaushalte

Nachfolgend sind die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Duderstadt dargestellt. Für diese Einrichtungen werden Entgelte auf Grundlage von Gebührenkalkulationen (zumeist mehrjährig) erhoben und regelmäßig aktualisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den dargestellten Kostendeckungsgraden um eine haushalterische Darstellung handelt. Kostenrechnerische Kostendeckungsgrade können hiervon durchaus abweichen.

2.4.1 Feuerwehr

Produkt 1.2.6.10 Feuerschutz

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	--	--
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	96.527	93.000	94.900	93.300	88.600	78.600
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	17.896	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. - privatrechtliche Entgelte	4.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**119.713**	**139.000**	**130.900**	**129.300**	**124.600**	**114.600**
13. - Personalaufwendungen	97.782	121.800	128.800	127.200	130.300	132.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.983	303.800	342.300	327.300	327.300	327.300
16. - Abschreibungen	179.389	180.000	207.000	206.600	198.200	167.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	94.833	81.700	74.200	74.200	74.200	74.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**718.988**	**687.300**	**752.300**	**735.300**	**730.000**	**700.900**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-599.275**	**-548.300**	**-621.400**	**-606.000**	**-605.400**	**-586.300**
22. - Außerordentliche Erträge	3.102	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	29.262	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	**-26.160**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Jahresergebnis	**-625.434**	**-548.300**	**-621.400**	**-606.000**	**-605.400**	**-586.300**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	--	500	0	0	0	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	38.849	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	**-38.849**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-664.283**	**-598.300**	**-661.400**	**-646.000**	**-645.400**	**-626.300**

2.4.2 Abwasserbeseitigung

Produkt 5.3.8.10 Aufgaben der Abwasserbeseitigung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	149.280	153.100	150.400	150.400	150.400	150.200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.102.375	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
6. - privatrechtliche Entgelte	14.914	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. - Summe ordentliche Erträge	**3.281.052**	**3.232.100**	**3.229.400**	**3.229.400**	**3.229.400**	**3.229.200**
13. - Personalaufwendungen	144.811	147.200	136.600	135.600	138.700	140.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.122	364.600	366.600	366.600	366.600	366.600
16. - Abschreibungen	411.049	409.000	398.300	397.900	394.600	394.600
18. - Transferaufwendungen	1.983.229	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	116.326	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**2.979.538**	**3.048.900**	**3.029.600**	**3.028.200**	**3.028.000**	**3.030.100**
21. - Ordentliches Ergebnis	**301.514**	**183.200**	**199.800**	**201.200**	**201.400**	**199.100**
25. - Jahresergebnis	**301.514**	**183.200**	**199.800**	**201.200**	**201.400**	**199.100**
26. - Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	362.479	0	0	0	0	--
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	--	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	**362.479**	**-10.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**663.993**	**172.800**	**196.800**	**198.200**	**198.400**	**196.100**

2.4.3 Friedhöfe

Produkt 5.5.3.10 Friedhöfe

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	819	300	6.100	6.100	6.100	6.100
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	254.370	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9. - aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.619	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	**263.808**	**262.700**	**268.500**	**268.500**	**268.500**	**268.500**
13. - Personalaufwendungen	47.032	47.700	35.500	36.000	36.500	37.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.253	61.100	111.100	61.100	61.100	61.100
16. - Abschreibungen	31.063	21.500	30.900	30.300	29.800	29.200
18. - Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**148.448**	**130.400**	**177.600**	**127.500**	**127.500**	**127.400**
21. - Ordentliches Ergebnis	**115.360**	**132.300**	**90.900**	**141.000**	**141.000**	**141.100**
25. - Jahresergebnis	**115.360**	**132.300**	**90.900**	**141.000**	**141.000**	**141.100**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	296.825	233.000	239.900	239.900	239.900	239.900
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	**-296.825**	**-233.000**	**-239.900**	**-239.900**	**-239.900**	**-239.900**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-181.465**	**-100.700**	**-149.000**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.800**

2.4.4 Märkte

Produkt 5.7.3.20 Märkte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - privatrechtliche Entgelte	8.847	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12. - Summe ordentliche Erträge	**8.847**	**5.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13. - Personalaufwendungen	29.908	26.300	6.700	6.800	6.900	7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	678	--	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	**34.520**	**30.300**	**14.200**	**14.300**	**14.400**	**14.500**
21. - Ordentliches Ergebnis	**-25.673**	**-24.800**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
25. - Jahresergebnis	**-25.673**	**-24.800**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
27. - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.232	1.600	0	0	0	--
28. - Saldo aus der internen Leistungsbeziehung	**-1.232**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**--**
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-26.905**	**-26.400**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**

2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen im Rahmen einer Dreiteilung

- die kassenwirksamen, auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und

die Zahlungsströme

- für die Investitions- und
- für die Finanzierungstätigkeit,

die den Vermögens- und den Schuldenbestand der Kommune in der Bilanz verändern.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.799.306	34.705.200	36.915.900	31.837.600	37.934.400	38.727.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.469.801	37.130.000	37.780.100	42.298.600	39.970.100	40.938.000
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	**-670.494**	**-2.424.800**	**-864.200**	**-10.461.000**	**-2.035.700**	**-2.210.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.477	1.861.900	1.483.300	1.874.000	2.131.000	1.352.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924.076	5.761.800	6.088.800	6.660.800	7.001.500	5.593.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.466.598**	**-3.899.900**	**-4.605.500**	**-4.786.800**	**-4.870.500**	**-4.241.400**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.137.093**	**-6.324.700**	**-5.469.700**	**-15.247.800**	**-6.906.200**	**-6.451.600**
Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	--	4.329.900	4.605.500	6.316.800	4.870.500	4.241.400
Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	356.341	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-356.341**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**
Änderung Finanzmittelbestand	**-3.493.434**	**-2.924.800**	**-1.309.200**	**-11.224.000**	**-2.960.700**	**-3.328.200**

2.5.1 Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.799.306	34.705.200	36.915.900	31.837.600	37.934.400	38.727.800
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.469.801	37.130.000	37.780.100	42.298.600	39.970.100	40.938.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-670.494**	**-2.424.800**	**-864.200**	**-10.461.000**	**-2.035.700**	**-2.210.200**

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen auf der einen Seite und den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf der anderen Seite ergibt sich in der Hauptsache daraus, dass nicht alle Erträge und Aufwendungen auch zahlungswirksam sind. Zahlungsunwirksam sind z. B. solche, die im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen in Verbindung stehen, Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten sowie Positionen aus Interner Leistungsverrechnung.
Darüber hinaus ist es möglich, dass Erträge und Aufwendungen in der Höhe von den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abweichen. So ist die Kreisumlage in der Auszahlung mit dem Betrag geplant, der tatsächlich zahlungswirksam ausgezahlt werden soll, die dazugehörigen Aufwendungen hingegen berücksichtigen auch die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen für die Kreisumlage, wobei die Spitzbetragsregelung Anwendung findet.

2.5.2 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.280	1.602	996	1.757	2.014	1.235
Beiträge und ähnliche Entgelte	73	10	10	10	10	10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77	235	478	107	107	107
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	--	15	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	27	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.457**	**1.862**	**1.483**	**1.874**	**2.131**	**1.352**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126	50	50	50	50	50
Baumaßnahmen	2.693	4.330	5.246	6.317	6.394	5.169
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	946	443	793	294	557	374
Ausz. für den Erwerb von Wertpapieren	4	--	--	--	--	--
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	155	939	0	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.924**	**5.762**	**6.089**	**6.661**	**7.002**	**5.593**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.467**	**-3.900**	**-4.606**	**-4.787**	**-4.871**	**-4.241**

Investitionsmaßnahmen

Die nachfolgende Aufstellung enthält Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ansätzen im Haushaltsjahr 2022 bzw. den Jahren 2023 bis 2025, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. 20.000 € überschreiten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlung	***1.354.883***	***1.861.900***	***1.483.300***	***1.874.000***	***2.131.000***	***1.352.000***
Auszahlung	***3.920.293***	***5.761.800***	***6.088.800***	***6.660.800***	***7.001.500***	***5.593.400***
Finanzierungsbedarf	***-2.565.410***	***-3.899.900***	***-4.605.500***	***-4.786.800***	***-4.870.500***	***-4.241.400***
INV-00001 - EDV - Ausstattung	**-32.407**	**-70.000**	**-94.000**	**-42.000**	**0**	**--**
Auszahlung	*32.407*	*70.000*	*94.000*	*42.000*	*0*	*--*
INV-00002 - Büroausstattung	**-23.691**	**-3.000**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Auszahlung	*23.691*	*3.000*	*7.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
INV-00007 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	**-194.780**	**-40.700**	**-90.500**	**-16.000**	**-6.500**	**-6.500**
Auszahlung	*194.780*	*40.700*	*90.500*	*16.000*	*6.500*	*6.500*
INV-00008 - Grunderwerb	**-70.826**	**184.700**	**427.600**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
Einzahlung	*29.663*	*234.700*	*477.600*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
Auszahlung	*100.489*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
INV-00018 - Sanierung Heimatmuseum	**-8.106**	**0**	**--**	**-600.000**	**500.000**	**0**
Einzahlung	*--*	*0*	*--*	*--*	*1.000.000*	*500.000*
Auszahlung	*8.106*	*0*	*--*	*600.000*	*500.000*	*500.000*
INV-00025 - Dorferneuerung Immingerode	**-1.710**	**-29.500**	**0**	**-100.000**	**--**	**-500.000**
Einzahlung	*--*	*0*	*--*	*0*	*--*	*--*
Auszahlung	*1.710*	*29.500*	*0*	*100.000*	*--*	*500.000*
INV-00026 - Dorferneuerung Westerode	**--**	**-207.000**	**-662.000**	**-322.000**	**0**	**--**
Einzahlung	*--*	*0*	*--*	*643.000*	*0*	*--*
Auszahlung	*--*	*207.000*	*662.000*	*965.000*	*--*	*--*
INV-00029 - Dorferneuerung Gerblingerode	**135.652**	**-100**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
Einzahlung	*135.652*	*0*	*--*	*0*	*--*	*--*
Auszahlung	*--*	*100*	*50.000*	*--*	*250.000*	*250.000*
INV-00031 - Städtebaulicher Denkmalschutz	**180.400**	**-260.000**	**-60.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Einzahlung	*480.400*	*320.000*	*340.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
Auszahlung	*300.000*	*580.000*	*400.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
INV-00032 - Sonstiger Kanalbau	**-12.911**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Einzahlung	*15.354*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Auszahlung	*28.265*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
INV-00036 - Ausbau "An der Leerenschen Rinne" - OT Duderstadt	**--**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-1.592.300**
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*0*	*0*	*--*
Auszahlung	*--*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*1.592.300*

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV-00040 - Brücke über die "Fuhre" am Hagen - OT Fuhrbach	**-5.355**	**0**	**-40.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*5.355*	*0*	*40.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00041 - Stützmauer "Fuhrbacher Straße 42-54" - OT Fuhrbach	**--**	**-60.000**	**--**	**-100.000**	**0**	**0**
Auszahlung	*--*	*60.000*	*--*	*100.000*	*0*	*0*
INV-00044 - Umgestaltung Kreuzung "Schindangerbrücke"- OT Dud.	**-191.789**	**--**	**0**	**-250.000**	**-274.300**	**250.000**
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
Auszahlung	*191.789*	*--*	*0*	*500.000*	*524.300*	*--*
INV-00045 - Brücke über den Soolbach "Am Mönchberg"	**--**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-100.000**
Auszahlung	*--*	*0*	*0*	*0*	*190.000*	*100.000*
INV-00073 - Modernisierung der Straßenbeleuchtung	**-17.444**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
Auszahlung	*17.444*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
INV-00074 - Feuerwehrgerätehaus Westerode	**-10.036**	**-450.000**	**-40.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*10.036*	*450.000*	*40.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00108 - Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	**-4.001**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**--**
Auszahlung	*4.001*	*2.000.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*3.000.000*	*--*
INV-00133 - Schalttechnik Regenrückhalteb. Brehme/Sandwasser	**--**	**-15.000**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*--*	*15.000*	*15.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00134 - Hochwasserschutzmaßnahmen	**--**	**--**	**-130.000**	**-51.600**	**--**	**--**
Einzahlung	*--*	*--*	*140.000*	*120.400*	*--*	*--*
Auszahlung	*--*	*--*	*270.000*	*172.000*	*--*	*--*
INV-00137 - Erneuerung RW-Kanal "Zum Wulfertal", OT Dud.	**--**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-450.000**
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*0*	*--*	*--*
Auszahlung	*--*	*0*	*0*	*--*	*80.000*	*450.000*
INV-00138 - Beschilderung Innenstadt	**--**	**--**	**-32.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*--*	*--*	*32.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00140 - Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS	**90.768**	**-60.000**	**-200.000**	**1.800**	**121.800**	**--**
Einzahlung	*91.400*	*0*	*0*	*121.800*	*121.800*	*--*
Auszahlung	*632*	*60.000*	*200.000*	*120.000*	*--*	*--*
INV-00148 - RW - Kanalisation OD Hilkerode	**-141.934**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-250.000**
Auszahlung	*141.934*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*250.000*
INV-00152 - Feuerwehrfahrzeug HLF 20, OT Duderstadt	**--**	**0**	**--**	**-10.000**	**-340.000**	**--**
Auszahlung	*--*	*0*	*--*	*10.000*	*340.000*	*--*

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV-00153 - Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Langenhagen	**--**	**--**	**0**	**0**	**-50.000**	**-115.000**
Auszahlung	*--*	*--*	*0*	*0*	*50.000*	*115.000*
INV-00155 - Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Gerblingerode	**--**	**--**	**0**	**0**	**-50.000**	**-115.000**
Auszahlung	*--*	*--*	*0*	*0*	*50.000*	*115.000*
INV-00162 - Endausbau "Über dem Apfelhofe" , OT Langenh.	**18.058**	**--**	**--**	**--**	**-20.000**	**-120.000**
Einzahlung	*18.058*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
Auszahlung	*--*	*--*	*--*	*--*	*20.000*	*120.000*
INV-00163 - Endausbau "Hirtentor" OT Werxhausen	**--**	**0**	**--**	**-20.000**	**-150.000**	**0**
Auszahlung	*--*	*0*	*--*	*20.000*	*150.000*	*0*
INV-00166 - Endausbau "Josef-Gottlieb-Weg", OT Hilkerode	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-173.000**
Auszahlung	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*173.000*
INV-00167 - Endausbau "Zum Pahmberg", OT Hilkerode	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-284.000**
Auszahlung	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*284.000*
INV-00170 - Umbau des Mehrzweckgebäudes, OT Esplingerode	**--**	**-20.000**	**-125.000**	**0**	**--**	**--**
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*0*	*--*	*--*
Auszahlung	*--*	*20.000*	*125.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00172 - Erschließung des Gewerbegebietes "Bostal", 3. BA	**-855**	**-30.000**	**-35.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*855*	*30.000*	*35.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00175 - Bau Fußgängerbrücke über die Muse i.d. Friedensstr	**--**	**-15.000**	**-35.000**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	*--*	*--*	*150.000*	*--*	*--*	*--*
Auszahlung	*--*	*15.000*	*185.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00176 - Anbau Kindergarten OT Westerode	**--**	**--**	**0**	**--**	**-20.000**	**-150.000**
Auszahlung	*--*	*--*	*0*	*--*	*20.000*	*150.000*
INV-00181 - Regenwasserpumpe Göttinger Str., OT Dud.	**--**	**--**	**-60.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*--*	*--*	*60.000*	*--*	*--*	*--*
INV-00183 - Digitalisierung an Schulen	**-22.262**	**0**	**-112.400**	**-104.000**	**-100.700**	**-77.600**
Einzahlung	*23.000*	*80.000*	*253.200*	*36.800*	*--*	*--*
Auszahlung	*45.262*	*80.000*	*365.600*	*140.800*	*100.700*	*77.600*
INV-00190 - Neubau Kreisel "Industriestr., Zur Feilenfabrik"	**--**	**-142.800**	**-57.200**	**--**	**57.200**	**--**
Einzahlung	*--*	*--*	*--*	*--*	*57.200*	*--*
Auszahlung	*--*	*142.800*	*57.200*	*--*	*--*	*--*
INV-00192 - Erwerb eines Forstschleppers	**--**	**--**	**-145.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	*--*	*--*	*145.000*	*--*	*--*	*--*

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV-00193 - Errichtung v. Fahrradboxen und -ständer am ZOB	**--**	**-15.000**	**5.000**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	--	--	*20.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	*15.000*	--	--	--
INV-00196 - Neukonzeption Heimatmuseum - Erlebniswerkstatt	**--**	**--**	**-22.500**	**-300.000**	**-200.000**	**--**
Einzahlung	--	--	*7.500*	*100.000*	*100.000*	--
Auszahlung	--	--	*30.000*	*400.000*	*300.000*	--
INV-00197 - Regenwasserkanal OD Fuhrbach	**--**	**--**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**--**
Auszahlung	--	--	*250.000*	*100.000*	*100.000*	--
INV-00198 - Aufweitung Einmündung L569, OT Westerode	**--**	**--**	**-60.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	*60.000*	--	--	--
INV-00199 - Erwerb eines Geländewagens für Forsteinsätze	**--**	**--**	**--**	**-25.000**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	--	*25.000*	--	--
INV-00200 - Erwerb eines Friedhofbaggers	**--**	**--**	**-80.000**	**0**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	*80.000*	*0*	--	--
INV-00201 - Erwerb eines Großflächenmähers	**--**	**--**	**0**	**-50.000**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	*0*	*50.000*	--	--
INV-00202 - Erwerb eines GW Logistik f. den FW Gerätewart	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-50.000**
Auszahlung	--	--	--	--	--	*50.000*
INV-00206 - Erweiterung der Grundschule Langenhagen	**--**	**--**	**--**	**--**	**-100.000**	**-150.000**
Auszahlung	--	--	--	--	*100.000*	*150.000*
INV-00209 - Neugestaltung der Zuwegung ZOB - Marktstraße	**--**	**--**	**--**	**-50.000**	**-210.000**	**--**
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	*210.000*	--
INV-00212 - Erweiterung d. Pflasterfläche Kapelle Desingerode	**--**	**--**	**-50.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	--	--
INV-00213 - Neubau v. Parkplätzen am Friedhof Desingerode	**--**	**--**	**--**	**-40.000**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	--	*40.000*	--	--
INV-00214 - Anschaffung von Spielgeräten - Perdeberg	**--**	**--**	**-35.000**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	--	--	*35.000*	--	--	--

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind haushaltsrechtliche Ermächtigungen, um Ausschreibungen bzw. Auftragsvergaben vornehmen zu können. Bei Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind die Auszahlungen in den entsprechenden Haushalten zur Verfügung zu stellen. Sie stellen insoweit Vorgriffe auf Haushaltspläne künftiger Haushaltsjahre dar.

	VE 2022 gesamt	zulasten 2023	zulasten 2024	zulasten 2025
Gesamt	***7.085.000 €***	***4.085.000 €***	***3.000.000 €***	
INV-00031 - Städtebaulicher Denkmalschutz	500.000 €	500.000 €		
INV-00026 - Dorferneuerung Westerode	965.000 €	965.000 €		
INV-00108 - Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	5.500.000 €	2.500.000 €	3.000.000 €	
INV-00140 - Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS	120.000 €	120.000 €		

Die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Verpflichtungsermächtigungen werden teilweise über die Begründungspflicht hinausgehend wie folgt erläutert:

INV-00001 EDV-Ausstattung größer 1.000 €:
Es handelt sich um die Zusammenfassung von Erneuerungen abgängig gewordener oder nicht mehr dem Standard entsprechender EDV-Ausstattung verschiedener Bereiche, die einzeln über den Wert geringwertiger Wirtschaftsgüter hinausgehen und damit investiv abzubilden sind.

Die Investitionen sind notwendig für die Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes der Verwaltung, aber auch, um den Anforderungen der fortschreitenden Digitalisierung (z. B. Onlinezugangsgesetz) gerecht zu werden.

INV-00002 Büroausstattung größer 1.000 €:
Es handelt sich um die Zusammenfassung von Erneuerungen abgängig gewordener oder nicht mehr dem Standard entsprechender Büroausstattung verschiedener Bereiche, die einzeln über den Wert geringwertiger Wirtschaftsgüter hinausgehen, und damit investiv abzubilden sind.

Notwendig für die Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes der Verwaltung.

INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Diese Position umfasst Neuanschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen nicht geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Ausstattung der Schulen und Kindergärten, der Kinderspielplätze sowie der Feuerwehren.

Die Investitionen sind für die Sicherstellung des Betriebes der Einrichtungen notwendig.

INV-00018 Heimatmuseum:
Nachdem sich der Zustand des Gebäudes aufgrund der langjährigen Nutzung und nach einem Wasserschaden enorm verschlechtert hat, soll das Bestandsgebäude grundlegend saniert werden.

Diese Maßnahme ist im Rahmen des Förderprogramms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ als öffentliche Baumaßnahme grundsätzlich mit 100 % förderfähig. Zur Deckung von nicht förderfähigen Anteilen steht eine zweckgebundene Rücklage zur Verfügung.

INV-00025 Dorferneuerung Immingerode (neue Maßnahme):
Bei der Maßnahme handelt es sich um den Erwerb des alten Pfarrhauses und dessen Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus. Das alte Pfarrhaus steht derzeit leer. Das bisherige Dorfgemeinschaftshaus befindet sich in einem desolaten baulichen Zustand. Für 2021 waren bereits Kosten für die Planung veranschlagt. Auszahlungen für die Ausführung sowie Einzahlungen von Zuschüssen sind noch nicht dargestellt. Eine Veranschlagung ist nach Abschluss der Planungen vorgesehen.

Diese Maßnahme wird voraussichtlich aus dem Dorfentwicklungsprogramm des Landes bezuschusst, dessen Zweck die Unterstützung der Dörfer zur Begegnung des demografischen Wandels ist. Von einer Verlängerung der 2022 endenden Laufzeit des Förderprogramms wird ausgegangen. Die Fördermöglichkeit soll möglichst effektiv genutzt werden.

INV-00026 Dorferneuerung Westerode:
Hierbei handelt es sich um die dringende Sanierung eines Komplexes aus denkmalgeschütztem Gebäude, dem Mehrzweckgebäude sowie dem Jugendraum.

Erste Mittel waren bereits in den Haushalten 2020 und 2021 veranschlagt. Diese Maßnahme wird aus dem Dorfentwicklungsprogramm des Landes bezuschusst, dessen Zweck die Unterstützung der Dörfer zur Begegnung des demografischen Wandels ist. Die Fördermöglichkeit soll möglichst effektiv genutzt werden.

INV-00029 Dorferneuerung Gerblingerode (neue Maßnahme):
Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Planung der Sanierung / Neuausrichtung des Komplexes Mehrzweckhalle, Feuerwehrgerätehaus und „alte Schule“. Die Gebäude sind sowohl baulich als auch aus konzeptioneller Sicht dringend sanierungsbedürftig. Auszahlungen für die Ausführung sowie Einzahlungen von Zuschüssen sind noch nicht dargestellt. Eine Veranschlagung ist nach Abschluss der Planungen vorgesehen.

Auch für diese Maßnahme soll eine Bezuschussung aus dem Dorfentwicklungsprogramm des Landes beantragt werden, dessen Zweck die Unterstützung der Dörfer zur Begegnung des demografischen Wandels ist. Von einer Verlängerung der 2022 endenden Laufzeit des Förderprogramms wird ausgegangen. Die Fördermöglichkeit soll möglichst effektiv genutzt werden.

INV-00031 Städtebaulicher Denkmalschutz:
Die Stadt Duderstadt hat mit der Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ umfangreiche Fördermittelzusagen für die Sanierung bzw. die Erhaltung der denkmalgeschützten Bausubstanz des historischen Stadtkerns erhalten. In diesem Zusammenhang musste sich die Stadt verpflichten, innerhalb der Laufzeit des Programms jährlich einen Eigenanteil von einem Drittel (die restlichen Mittel teilen sich Bund und Land) in Höhe von insgesamt 200.000 € beizusteuern. Der diesjährige Haushaltsansatz kommt durch die zeitliche Streckung der Mittelzuteilung von Bund und Land zustande, sodass die jährliche Belastung nicht genau 200.000 € beträgt, sondern entsprechend der Zuteilung der Zahlungen von Bund und Land variiert. Zusätzlich hat die Stadt Duderstadt seit 2020 die Kosten für den Sanierungsträger in voller Höhe zu tragen (60.000 € jährlich).

Die denkmalgeschützte Fachwerkbausubstanz der Altstadt bedarf für ihre Erhaltung finanzieller Hilfen.

INV-00032 Sonstiger Kanalbau:
Hierbei handelt es sich um die verpflichtende Herstellung von Hausanschlüssen bei Neubauten, die teilweise durch die Erhebung von Kanalbaubeiträgen gegenfinanziert werden.

INV-00036 Ausbau „An der Leerenschen Rinne“, OT Duderstadt (neue Maßnahme):
Die Kanalerneuerung ist längst überfällig. Die Maßnahme steht schon seit langem auf der Agenda. Gleiches gilt für den Straßenkörper.

INV-00040 Brücke über die Fuhre „Am Hagen“:
Die Brücke ist dringend erneuerungsbedürftig. Sie wurde in der Reihenfolge daher vorgezogen.

INV-00041 Stützmauer „Fuhrbacher Str. 42-54“, OT Fuhrbach (neue Maßnahme):
Es handelt sich um die Erneuerung der Mauerkappe und des aus Sicherheitsgründen dort installierten Geländers.

INV-00044 Umgestaltung Kreuzung Schindangerbrücke:
Die erneuerungsbedürftige Kreuzung Schindangerbrücke soll in diesem Zuge zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Der Planfeststellungsbeschluss ist seit dem 05.11.2016 rechtskräftig. Ausführende Stelle ist die Landesstraßenbaubehörde. Der Anteil, den die Stadt Duderstadt zu leisten hat, wird im Rahmen des GVFG gefördert. Ein weiterer Anteil wird vom Land selbst ausgeführt. Die Maßnahme wird fortgeführt. Mit weiteren Auszahlungen durch die Stadt Duderstadt wird ab 2023 gerechnet.

INV-00045 Brücke über den Soolbach „Am Mönchberg“:
Die Brücke ist erneuerungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit konnte durch Sicherungsmaßnahmen vorübergehend verlängert werden. Mittelfristig ist die Erneuerung jedoch nicht vermeidbar.

INV-00073 Modernisierung der Straßenbeleuchtung:
Bereits in vergangenen Jahren wurde ein Großteil der Straßenbeleuchtung modernisiert. Die Modernisierung der noch verbliebenen Beleuchtung soll in den nächsten Jahren Stück für Stück zum Abschluss gebracht werden.
Hiermit gehen künftig geringere Energieverbräuche und geringere Betriebskosten einher.

INV-00074 Neubau des Feuerwehrgerätehauses OT Westerode:
Bei dieser veranschlagten Maßnahme handelt es sich um den auf der Grundlage der feuerwehrschutzrechtlichen Vorschriften (u. a. Feuerwehrunfallkasse) und der Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges der neuen Generation notwendig gewordenen Neubau im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplanes. Ein Umbau der vorhandenen Immobilie kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht. Die ersten Mittel sind bereits 2020 und 2021 veranschlagt worden. Aufgrund von Kostensteigerungen werden für 2022 mehr Mittel benötigt, als noch in der Finanzplanung vorgesehen.

INV-00108 Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt:
Am derzeitigen Feuerwehrgerätehaus bestehen gravierende energetische, elektrotechnische und sonstige bauliche Mängel. Auf der Grundlage der feuerwehrschutzrechtlichen Vorschriften (u. a. Feuerwehrunfallkasse) und des Feuerwehrbedarfsplanes besteht hier dringender Handlungsbedarf. Weiterhin besteht durch Fahrzeuge der neuen Generation erhöhter Platzbedarf. Die bisher vorgesehene Gesamtsanierung mit An- und Ausbau des Bestandsgebäudes wurde zwischenzeitlich verworfen. Es konnte durch Grundstückverhandlungen ein idealer Standort für einen zukunftsträchtigen Neubau erworben werden. Bei allen Problemen auch im räumlichen Zusammenhang mit dem in Bau befindlichen Schindangerkreisel (sh. INV-00044), hätte die zunächst ins Auge gefasste Sanierung des Bestandsgebäudes voraussichtlich in einigen Jahren wieder Handlungsbedarf verursacht. Ein Neubau an neuer Stelle bietet für viele Jahre eine deutlich höhere Zukunftsfähigkeit und stellt somit eine langfristig gesehen wirtschaftlichere Handlungsoption dar.

INV-00133 Schalttechnik Regenrückhaltebecken Brehme/Sandwasser:
Aufgrund von Preissteigerungen sind die vorgesehenen zusätzlichen Mittel notwendig, um die Maßnahme abschließen zu können. Diese dient dem Hochwasserschutz und wird von der Talsperrenaufsicht gefordert.

INV-00134 Hochwasserschutzmaßnahmen:
Die vorgesehenen Maßnahmen sind Teil des Hochwasserschutzkonzeptes 2017. Durch die Umsetzung mehrerer kleiner Maßnahmen kann ein sehr teures Hochwasserrückhaltebecken Hahle vermieden werden, da sich dadurch ein adäquater Hochwasserschutz erzielen lässt.

INV-00137 Erneuerung RW-Kanal „Zum Wulfertal“:
Aufgrund größerer Schäden ist der Kanal erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme wurde aus verschiedenen Gründen seit einigen Jahren immer wieder aufgeschoben. Bereits in den Haushalten 2018, 2019 und 2020 wurden dafür Mittel zur Verfügung gestellt. Haushaltsreste können nicht mehr übertragen werden, sodass eine Neuveranschlagung erfolgen muss.

INV-00138 Beschilderung der Innenstadt:
Die Hinweisbeschilderung in der Innenstadt ist seit längerem nicht mehr aktuell und dringend aktualisierungsbedürftig.

INV-00140 Maßnahmen im Rahmen der Inklusion JKS:
Im Zuge der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Inklusion in Schulen ist die Maßnahme 2021 begonnen worden.
Hierfür sollen KIP-II-Mittel in Anspruch genommen werden.

INV-00148 RW-Kanalisation OD Hilkerode:
Der bauliche Zustand des Regenwasserkanals erfordert dessen Erneuerung. Nachdem die Sanierung der Ortsdurchfahrt durch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereits abgeschlossen ist, soll die Maßnahme im Inlinerverfahren durchgeführt werden.

INV-00152 Feuerwehrfahrzeug HLF 20, OT Duderstadt:
Es handelt sich um den Ersatz des altersbedingt abgängigen Fahrzeuges im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung.
Die Beschaffung wurde verschoben. Eine Auftragsvergabe ist nunmehr erst frühestens 2023 vorgesehen.

Diese Investition ist für die Sicherstellung des Feuerschutzes notwendig.

INV-00153 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Langenhagen (neue Maßnahme):
Ersatz des altersbedingt abgängigen Fahrzeuges ist im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung ab 2024 vorgesehen.

Diese Investition ist für die Sicherstellung des Feuerschutzes notwendig.

INV-00155 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Gerblingerode (neue Maßnahme):
Ersatz des altersbedingt abgängigen Fahrzeuges ist im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung ab 2024 vorgesehen.

Diese Investition ist für die Sicherstellung des Feuerschutzes notwendig.

INV-00162 Endausbau „Über dem Apfelhofe“, OT Langenhagen (neue Maßnahme):
Hierbei handelt es sich um die Fertigstellung des Endausbaus der Straße. Das letzte Grundstück wird in Kürze bebaut.

Hierfür sind bereits vor Jahren Erschließungsbeiträge im Rahmen des „Duderstädter Baulandmodells“ mit dem Verkauf der Baugrundstücke erhoben worden.

INV-00163 Endausbau „Hirtentor“, OT Werxhausen (neue Maßnahme):
Hierbei handelt es sich um die Fertigstellung des Endausbaus der Straßen im Baugebiet „Hirtentor“ im Ortsteil Werxhausen.
Hierfür sind bereits vor Jahren Erschließungsbeiträge im Rahmen des „Duderstädter Baulandmodells“ mit dem Verkauf der Baugrundstücke erhoben worden.

INV-00166 Straßenendausbau „Josef-Gottlieb-Weg“, OT Hilkerode (neue Maßnahme):
Hierbei handelt es sich um die Fertigstellung des Endausbaus der Straße.
Hierfür sind bereits vor Jahren Erschließungsbeiträge im Rahmen des „Duderstädter Baulandmodells“ mit dem Verkauf der Baugrundstücke erhoben worden.

INV-00167 Straßenendausbau „Zum Pahmberg“, OT Hilkerode (neue Maßnahme):
Hierbei handelt es sich um die Fertigstellung des Endausbaus der Straße.
Hierfür sind bereits vor Jahren Erschließungsbeiträge im Rahmen des „Duderstädter Baulandmodells“ mit dem Verkauf der Baugrundstücke erhoben worden.

INV-00170 Umbau des Mehrzweckgebäudes, OT Esplingerode:
Die vorgesehenen Umbaumaßnahmen dienen dazu, die Nutzungseinheit „Lehrerwohnung“ autark nutzbar machen. Mittelfristig wird eine Veräußerung der Wohnung angestrebt.

INV-00172 Erschließung des Gewerbegebietes „Bostal“, 3. BA, OT Duderstadt:
Hierbei handelt es sich um die Fertigstellung des Endausbaus der Straßen. Erste Mittel sind bereits im Haushalt 2021 veranschlagt worden. Aufgrund einer aktualisierten Kostenschätzung sind weitere Mittel erforderlich.
Es sind bereits vor Jahren Erschließungsbeiträge im Rahmen des „Duderstädter Modells“ mit dem Verkauf der Baugrundstücke erhoben worden.

INV-00175 Fußgängerbrücke über die Muse i.d. Friedensstr., OT Tiftlingerode / Duderstadt (neue Maßnahme):
Die Brücke ist mittelfristig erneuerungsbedürftig und bereits für den Radfahrverkehr gesperrt. Sie ist Teil der rege benutzten fußläufigen Wegeverbindung zwischen dem Ortsteil Tiftlingerode und dem Gewerbegebiet Bostal. Es sollen Fördermittel aus dem NGVFG genutzt werden.

INV-00176 Anbau Kindergarten Westerode (neue Maßnahme):
Der Anbau soll die derzeitige Containerlösung ablösen.

INV-00181 Regenwasserpumpe „Göttinger Straße“:
2021 ist die erste Pumpe ausgetauscht worden. Die zweite Pumpe ist nun ebenfalls defekt und muss dringend ausgetauscht werden.

INV-00183 Digitalisierung an Schulen:
Gefördert durch den Digitalpakt an Schulen, soll eine Infrastruktur geschaffen werden, die die vorhandene Situation, auch im Hinblick auf HomeSchooling, verbessert. Dieses Thema hat nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Coronakrise enorm an Bedeutung gewonnen.

INV-00190 Neubau Kreisel „Industriestr., Zur Feilenfabrik“, OT Duderstadt:
Im Zuge des Neubaus der Fa. LIDL wird vor allem auch aus Sicherheitsgründen eine Neuordnung der Verkehrsführung in dem Kreuzungsbereich im Zuge der Industriestraße notwendig. Da die Fa. LIDL aus eigenem Interesse an einer verbesserten Situation interessiert ist,

besteht von dort aus Bereitschaft, den weitaus größten Teil der Kosten zu tragen. Die Stadt Duderstadt wäre dabei der größte Profiteur, wobei ihr Kostenbeitrag gedeckelt ist und den weitaus kleinsten Anteil dabei ausmacht. Erste Mittel waren bereits 2021 veranschlagt.

INV-00192 Erwerb eines Schleppers für den Forst (neue Maßnahme):
Ein Ersatz des altersbedingt abgängigen alten Schleppers für den Forst ist 2022 vorgesehen.

INV-00193 Errichtung von Fahrradboxen und –ständern am ZOB:
Die Maßnahme zielt auf die Stärkung und Attraktivierung des ÖPNV. Durch die gestiegene Nutzung von E-Bikes ist auch der Bedarf an sicheren Abstellmöglichkeiten gestiegen. Durch die Maßnahme soll eine bessere Anbindung des ZOB z. B. für Pendler erreicht werden. Erste Mittel waren bereits 2021 veranschlagt. Hierfür soll eine Förderung aus dem Förderprogramm des Bundes "Stadt u. Land" genutzt werden.

INV-00196 Erlebniswerkstatt Duderstadt - Neukonzeption Heimatmuseum:
Das Heimatmuseum bedeutet regionale Identität. Im Zusammenhang mit der notwendigen Sanierung des Museumsgebäudes ist dieses nach den Bauarbeiten mit neuem Leben zu füllen. Mit Unterstützung des Förderprogramms „Zukunftsräume Niedersachsen“ soll mit der Erlebniswerkstatt ein Zukunftskonzept für die künftige Nutzung entwickelt werden. Neben dieser Förderung steht zur Finanzierung ein namhafter Betrag aus einem Vermächtnis zur Verfügung. Vom Landkreis Göttingen wird dieses Vorhaben ausdrücklich befürwortet, da es ein wichtiger Beitrag zur Darstellung der regionalen Gegebenheiten ist. An der Finanzierung hingegen kann er sich leider nicht beteiligen.

INV-00197 RW-Kanalisation OD Fuhrbach (neue Maßnahme):
Eine Kanalbefahrung hat ergeben, dass der Regenwasserkanal erneuert werden muss. Im Zuge der Erneuerung der Straße durch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bietet sich zur Nutzung von Synergieeffekten auch eine Erneuerung des Kanals an.

INV-00198 Aufweitung Einmündung L569, OT Westerode (neue Maßnahme):
Im Zuge des Baus des neuen Feuerwehrgerätehauses muss aus rechtlichen Gründen die Einmündung aufgeweitet werden, um Begegnungsverkehr zu ermöglichen.

INV-00199 Erwerb eines Geländewagens für die städtischen Forsten (neue Maßnahme):
Der alte Wagen muss ersetzt werden, um den laufenden Forstbetrieb sicherzustellen.

INV-00200 Erwerb eines Friedhofsbaggers (neue Maßnahme):
Es handelt sich um notwendige Ersatzbeschaffung des alten Baggers von 2001. Der Bagger ist zum Ausheben von Gräbern notwendig.

INV-00201 Erwerb eines Großflächenmäher (neue Maßnahme):
Es handelt sich um notwendige Ersatzbeschaffung des alten Großflächenmähers von 2001. Der Mäher ist zur Bewirtschaftung der städtischen Grünflächen notwendig.

INV-00202 Gerätewagen-Logistik Gerätewart (neue Maßnahme):
Die Stelle des Gerätewartes der Feuerwehr ist neu besetzt. Da dieser alle Ortsfeuerwehren mit zu betreuen hat, wäre eine flexible Mobilität des Gerätewarts sehr wünschenswert.

INV-00206 Erweiterung Grundschule Langenhagen (neue Maßnahme):
Der Erweiterungsbau soll die derzeitige Containerlösung ablösen, die aufgrund nachhaltig gestiegener Schülerzahlen notwendig geworden ist.

INV-00207 Errichtung eines Elternparkplatzes am Kindergarten Breitenberg (neue Maßnahme):
Die Anzahl der vorhandenen Plätze ist nicht ausreichend. Die Maßnahme erhöht die Sicherheit beim Bringen und Abholen der Kinder.

INV-00208 Errichtung einer E-Ladesäule in der Lindenallee in Mingerode (neue Maßnahme):
Die Anzahl an Elektrofahrzeugen steigt stetig. Nicht jeder hat die Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück zu laden. Letztendlich trägt die Maßnahme zur Energiewende bei.

INV-00209 Neugestaltung der Zuwegung vom ZOB zur Marktstraße (neue Maßnahme):
Die benutzerfreundlichere Ausgestaltung der Zuwegung dient nicht zuletzt der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und der Innenstadt.

INV-00210 Verkehrssicherungseinrichtung an der Bushaltestelle in Breitenberg (neue Maßnahme):
Die Installation der Verkehrssicherungseinrichtung erhöht die Sicherheit der Schulkinder bei der Schulbusbenutzung.

INV-00211 Umgestaltung der Grünanlage Ecke Hilkeröder Straße / Im Ellertal (neue Maßnahme):
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme der Dorfverschönerung.

INV-00212 Vergrößerung der Pflasterfläche an der Friedhofskapelle Desingerode (neue Maßnahme):
Das Bestattungswesen hat sich im Zuge der Coronapandemie verändert. Zur besseren Durchführung der vollständigen Beerdigungszeremonien in der Friedhofskapelle ist die Vergrößerung der Pflasterfläche notwendig, um auch weitere Sitzmöglichkeiten vorhalten zu können.

INV-00213 Neubau von Parkplätzen am Friedhof Desingerode (neue Maßnahme):
Der Bedarf an Parkplätzen am Friedhof Desingerode ist deutlich größer, als die vorhandene Anzahl. Die Errichtung weiterer Parkplätze trägt zur Verringerung von Verkehrsbehinderungen und -gefährdungen bei Begräbnissen bei. Die Plätze können daneben auch als Elternparkplätze für den daran angrenzenden Kindergarten genutzt werden.

INV-00214 Anschaffung von Spielgeräten - Pferdeberg (neue Maßnahme):
Der Spielplatz im Naherholungsgebiet Pferdeberg ist veraltet und bedarf dringend einer Erneuerung.

Investitionsvorhaben ab 2023
Alle im Investitionsprogramm in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 dargestellten Investitionsvorhaben sind bei der Aufstellung der Haushalte der Folgejahre im Rahmen der Haushaltsberatungen erneut auf Durchführbarkeit und Finanzierbarkeit zu überprüfen und im jeweiligen Haushalt entsprechend zu veranschlagen.
Nach derzeitigem Stand übersteigt der in den Jahren ab 2023 dargestellte Finanzierungsbedarf jeweils die genehmigungsfähig erscheinende Kreditaufnahme.

2.5.3 Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.330	4.606	6.317	4.871	4.241
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**4.330**	**4.606**	**6.317**	**4.871**	**4.241**
Tilgung von Investitionskrediten	356	930	445	2.293	925	1.118
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**356**	**930**	**445**	**2.293**	**925**	**1.118**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-356**	**3.400**	**4.161**	**4.024**	**3.946**	**3.123**

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung ist der Saldo aus der Aufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten.

3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt. Die letzte Schlussbilanz ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Entwicklung von Vermögen und Schulden (in Tausend EUR)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. - Immaterielles Vermögen	2.455	2.590	3.124	3.162	3.424	3.936	4.314	4.242	4.047	4.685
2. - Sachvermögen	101.520	102.542	101.291	99.445	99.418	98.373	96.614	94.917	94.418	94.042
3. - Finanzvermögen	5.736	6.409	6.264	12.633	6.409	6.291	6.360	6.114	5.987	6.008
4. - Liquide Mittel	1.010	859	1.011	2.344	2.409	6.383	7.778	12.180	12.878	9.375
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	373	377	400	413	366	103	0	0	0	26
Bilanzsumme Aktiva	**111.093**	**112.777**	**112.090**	**117.997**	**112.026**	**115.086**	**115.067**	**117.453**	**117.330**	**114.136**
1. - Nettoposition	54.754	58.080	54.789	65.056	66.991	69.846	81.341	83.481	83.280	81.245
1.1 - Basis-Reinvermögen	11.807	12.582	13.625	13.625	21.783	21.855	30.905	30.905	30.905	30.917
1.2 - Rücklagen	32	33	33	33	33	2.247	6.053	10.245	13.530	14.576
1.3 - Jahresergebnis	733	1.002	-3.467	7.868	2.136	3.873	3.659	3.254	1.144	-1.338
1.4 - Sonderposten	42.181	44.463	44.599	43.530	43.039	41.871	40.723	39.078	37.701	37.090
1.4.3 - davon Sonderposten für den Gebührenausgleich	85	145	167	170	118	78	146	75	75	167
2 - Schulden	23.879	21.219	22.971	19.067	11.174	10.206	10.186	9.361	7.763	6.656
2.1 - Geldschulden davon	22.837	20.354	19.229	18.459	10.876	9.862	9.041	8.316	6.544	6.187
2.1.1 - Liquiditätskredite	11.600	9.003	9.537	9.000	0	0	0	0	0	0
2.1.2 - Investitionskredite	11.237	11.351	9.692	9.459	10.876	9.862	9.041	8.316	6.544	6.187
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	379	369	24	0	9	304	1.098	981	1.202	428
2.4 - Transferverbindlichkeiten	2	3	2	0	0	5	12	29	1	28
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	660	493	3.717	608	289	35	36	36	16	12
3 - Rückstellungen	31.239	32.251	33.106	32.668	32.639	33.792	22.273	23.343	24.965	24.883
4 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.222	1.226	1.223	1.205	1.223	1.242	1.266	1.268	1.322	1.352
Bilanzsumme Passiva	**111.093**	**112.777**	**112.090**	**117.997**	**112.026**	**115.086**	**115.067**	**117.453**	**117.330**	**114.136**

Entwicklung der liquiden Mittel und Liquiditätskredite (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liquide Mittel am Jahresanfang	12.898	9.374	21.328	15.654	4.430	1.469
Änderung Finanzmittelbestand	-3.524	11.954	-5.674	-11.224	-2.961	-3.328
Liquide Mittel am Jahresende	**9.374**	**21.328**	**15.654**	**4.430**	**1.469**	**-1.859**
Liquiditätskredite am Jahresanfang	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Aufnahme und Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	1.859
Liquiditätskredite am Jahresende	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.859**

Bei der Änderung des Finanzmittelbestands im aktuellen Planjahr sind neben dem des Haushaltsplanes noch folgende potentielle Änderungen der Finanzmittel als „Vorbelastung aus Vorjahren“ berücksichtigt:

- Erforderliche Auszahlungen aufgrund zweckgebundener Einzahlungen in vergangenen Jahren, für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen geplant sind.
- Noch ausstehende Ein- und Auszahlungen aus Haushaltsresten und Rückstellungen, für die im Haushaltsplan keine Einzahlungen / Auszahlungen geplant sind (einschließlich noch nicht verwirklichter Kreditermächtigungen).

Entwicklung der Investitionskredite (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskredite am Jahresanfang	6.543	6.187	5.819	15.388	19.412	23.358
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	10.014	6.317	4.871	4.241
Tilgung von Investitionskrediten	356	368	445	2.293	925	1.118
Investitionskredite am Jahresende	**6.187**	**5.819**	**15.388**	**19.412**	**23.358**	**26.481**

In den obigen Zahlen für das aktuelle Planjahr sind die Kreditermächtigungen der Vorjahre, die noch nicht in Anspruch genommen worden sind und als Haushaltseinnahmerest übertragen wurden (für 2020 = 1.508.100 € + für 2021 = 3.899.900 €), bereits enthalten.

Schuldendienst

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tilgung von Investitionskrediten	356.341	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
Tilgung gesamt	**356.341**	**930.000**	**445.000**	**2.293.000**	**925.000**	**1.118.000**
Zinsen für Investitionskredite	169.168	250.000	180.000	375.000	453.000	557.000
Zinsen für Liquiditätskredite	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zinsen gesamt	**169.168**	**350.000**	**280.000**	**475.000**	**553.000**	**657.000**
Schuldendienst gesamt	**525.510**	**1.280.000**	**725.000**	**2.768.000**	**1.478.000**	**1.775.000**

Bilanzkennzahlen

Verschuldung

Früher war die Verschuldung eine wichtige Kennzahl, die mit der Doppik jedoch mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist.

Nettovermögen

Vereinfacht gesagt ist das Nettovermögen das verbleibende Vermögen nach Abzug der Schulden. Als Nettovermögen wird die Nettoposition der Bilanz ohne die Sonderposten für den Gebührenausgleich betrachtet, weil diese gewissermaßen nicht zum Vermögen der Stadt sondern zu dem der Gebührenzahler gehören.
Die Nettoposition entspricht dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft.
Im Sinne intergenerativer Gerechtigkeit sollte das Nettovermögen im Laufe einer Generation (25 Jahre) nicht sinken, weil sonst bestehendes Vermögen, das vergangene Generationen aufgebaut haben, von der gegenwärtigen Generation zulasten künftiger Generationen verbraucht wird.
Hierzu Zitat aus der Einleitung der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011:
"... möchte ich das Vermögen der Stadt Duderstadt erhalten und wenn möglich vermehren, im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder."

Entwicklung des Nettovermögens (in Tausend EUR)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoposition	54.754	58.080	54.789	65.056	66.991	69.846	81.341	83.481	83.280	81.245
Sonderposten für den Gebührenausgleich	85	145	167	170	118	78	146	75	75	167
Nettovermögen	**54.669**	**57.935**	**54.622**	**64.886**	**66.872**	**69.768**	**81.195**	**83.406**	**83.205**	**81.078**

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Je höher, desto größer ist der Eigenanteil am Gesamtvermögen. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Mangels Plan-Bilanzen können nur Jahre abgebildet werden, für die bereits eine Schlussbilanz erstellt wurde.

Das Pendant zur Eigenkapitalquote ist der Verschuldungsgrad.

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen), verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Anlagenabnutzungsgrad

Bei der Interpretation der Reinvestitionsquote spielt auch der Anlagenabnutzungsgrad eine nicht unerhebliche Rolle. Der Anlagenabnutzungsgrad ist ein Maßstab für den Zustand des Sachanlagevermögens. Idealtypisch liegt er gemessen an einem Lebenszyklus bei 50 %. Die Entwicklung des Anlagenabnutzungsgrads des abnutzbaren Sachanlagevermögens bei der Stadt Duderstadt ist an der nachfolgenden Grafik ablesbar.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
abnutzbares Sachvermögen gesamt	**52,61%**	**54,95%**	**52,90%**	**55,09%**	**56,08%**	**57,07%**	**58,01%**	**59,35%**	**60,56%**	**61,18%**
Bebauungen auf eigenen Grundstücken und bei grundstücksgleichen Rechten	**33,63%**	**40,51%**	**29,83%**	**34,35%**	**35,71%**	**37,38%**	**37,99%**	**38,95%**	**40,55%**	**40,83%**
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	75,09%	76,89%	78,68%	80,47%	82,26%	84,06%	85,85%	87,64%	88,88%	90,76%
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	34,12%	35,90%	37,68%	38,07%	40,07%	42,45%	44,83%	42,29%	44,62%	43,70%
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	37,03%	39,91%	41,92%	44,01%	46,94%	50,53%	53,21%	55,76%	58,31%	60,96%
Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	42,54%	38,35%	39,76%	41,14%	42,11%	42,98%	44,40%	44,35%	45,71%	46,08%
Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	36,75%	38,08%	39,38%	38,31%	39,34%	40,65%	35,51%	36,76%	38,03%	30,34%
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19,52%	52,32%	9,00%	20,00%	21,45%	22,86%	23,11%	24,54%	25,84%	27,10%

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Infrastrukturvermögen	**58,67%**	**60,15%**	**61,43%**	**62,90%**	**63,40%**	**64,08%**	**65,21%**	**66,62%**	**67,74%**	**68,84%**
Brücken und Tunnel	35,28%	36,66%	38,12%	39,70%	41,03%	37,41%	38,83%	38,78%	39,88%	40,34%
Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30,34%	31,53%	32,62%	33,88%	36,63%	37,82%	39,19%	40,46%	41,48%	42,49%
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	74,12%	75,71%	77,07%	78,66%	78,25%	79,05%	79,89%	81,58%	83,01%	84,32%
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen						1,67%	6,67%	11,67%	16,67%	21,67%
wasserbauliche Anlagen	23,66%	24,80%	25,93%	26,91%	28,06%	29,11%	30,16%	31,20%	32,25%	33,30%
Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	47,28%	49,12%	49,18%	50,02%	50,37%	53,83%	54,70%	56,78%	48,99%	49,98%
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46,14%	49,03%	51,92%	54,82%	57,70%	60,58%	63,46%	66,34%	69,22%	72,09%
Bauten auf fremden Grundstücken	**36,53%**	**37,47%**	**39,24%**	**41,01%**	**42,84%**	**44,61%**	**46,19%**	**47,77%**	**49,32%**	**47,73%**
Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	**17,99%**	**20,54%**	**23,09%**	**25,36%**	**27,93%**	**30,06%**	**32,77%**	**35,64%**	**35,33%**	**38,14%**
Kulturdenkmäler	17,99%	20,54%	23,09%	25,36%	27,93%	30,06%	32,77%	35,64%	35,33%	38,14%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**56,84%**	**58,59%**	**60,85%**	**62,89%**	**64,41%**	**59,72%**	**59,10%**	**62,74%**	**64,40%**	**61,72%**
Fahrzeuge	60,11%	60,28%	61,01%	61,52%	61,85%	54,25%	53,28%	57,09%	58,45%	57,08%
Maschinen und Technische Anlagen	49,28%	53,99%	58,74%	63,62%	71,02%	79,82%	84,09%	87,52%	91,70%	94,52%
Betriebsvorrichtungen	64,80%	65,65%	69,38%	71,68%	72,88%	75,43%	74,52%	77,31%	79,82%	74,80%
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	**18,04%**	**6,63%**	**12,87%**	**16,32%**	**20,25%**	**28,14%**	**33,04%**	**37,07%**	**40,23%**	**42,50%**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,76%	6,63%	12,87%	16,32%	20,35%	28,42%	33,67%	37,69%	39,62%	42,34%
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pferdeberg)	100,00%			16,67%	9,26%	14,78%	20,33%	25,89%	31,45%	37,00%
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroausstattung)					1,85%	2,88%	5,08%	11,04%	11,42%	15,66%
Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	46,66%	90,97%	75,74%	7,93%	50,58%	53,85%	64,88%	76,19%	61,97%	58,87%

4 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 Satz 3 Nr. 1 f KomHKVO)

Die kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren konnten durch die Entschuldungshilfe des Landes vollständig abgebaut werden. Die inzwischen erwirtschafteten nennenswerten Überschüsse schmelzen jedoch wieder ab.

Langzeitentwicklung (in Tausend EUR)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis	840	-3.504	1.400	2.304	3.861	3.416	3.199	985
Außerordentliches Ergebnis	162	37	9.938	-70	12	243	55	158
Jahresergebnis	**1.002**	**-3.467**	**11.338**	**2.234**	**3.873**	**3.659**	**3.254**	**1.143**
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-8.998	-8.018	-8.018	0				
Fehlbeträge aus Vorjahren			-3.470	-98				
Fehlbeträge gesamt	**-8.998**	**-8.018**	**-11.488**	**-98**				
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					2.176	5.970	9.457	12.656
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					0	12	255	309
Überschussrücklagen gesamt					**2.176**	**5.982**	**9.712**	**12.965**

Entwicklung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-1.517	-3.885	-2.519	-7.724	-3.861	-3.149
Außerordentliches Ergebnis	179	0	0	--	--	--
Jahresergebnis	**-1.338**	**-3.885**	**-2.519**	**-7.724**	**-3.861**	**-3.149**
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.549	10.132	7.613	0	0	0
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	468			0	0	0
Überschussrücklagen gesamt	**14.017**	**10.132**	**7.613**	0	0	0
Fehlbeträge aus Vorjahren					111	3.972
Fehlbeträge gesamt				**111**	**3.972**	**7.121**

5 Finanzierung der Investitionstätigkeit sowie deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre (§ 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO)

5.1 Finanzierung der Investitionstätigkeit

Nachfolgend ist die Zusammensetzung des verbleibenden Saldos aus der Finanzierungstätigkeit, den es zu finanzieren gilt, dargestellt:

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionen	1.279.628	1.602.200	995.700	1.757.000	2.014.000	1.235.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	73.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.213	234.700	477.600	107.000	107.000	107.000
Veräußerung von Sachvermögen	--	15.000	--	--	--	--
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	27.400	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.457.477**	**1.861.900**	**1.483.300**	**1.874.000**	**2.131.000**	**1.352.000**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	2.692.773	4.330.400	5.246.200	6.317.000	6.394.300	5.169.300
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	946.184	442.700	792.600	293.800	557.200	374.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.783	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	155.425	938.700	0	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.924.076**	**5.761.800**	**6.088.800**	**6.660.800**	**7.001.500**	**5.593.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.466.598**	**-3.899.900**	**-4.605.500**	**-4.786.800**	**-4.870.500**	**-4.241.400**

Die Finanzierung erfolgt

- vorrangig aus den Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der zu leistenden Tilgung
- darüber hinaus aus verfügbaren liquiden Mitteln und
- im Übrigen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.799.306	34.705.200	36.915.900	31.837.600	37.934.400	38.727.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.469.801	37.130.000	37.780.100	42.298.600	39.970.100	40.938.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-670.494**	**-2.424.800**	**-864.200**	**-10.461.000**	**-2.035.700**	**-2.210.200**

Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen nicht zur Verfügung.
Die liquiden Mittel sind bereits anderweitig gebunden.
Folglich können die geplanten Investitionen ausschließlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden.

Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.329.900	4.605.500	6.316.800	4.870.500	4.241.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**4.329.900**	**4.605.500**	**6.316.800**	**4.870.500**	**4.241.400**
Tilgung von Investitionskrediten	356.341	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**356.341**	**930.000**	**445.000**	**2.293.000**	**925.000**	**1.118.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-356.341**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**

5.2 Auswirkungen der Investitionstätigkeit

Die Auswirkungen der Investitionstätigkeit zeigen sich im Ergebnishaushalt in Form des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge).

Saldo aus Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen	3.636.280	3.328.300	3.325.000	3.321.300	3.377.100	3.454.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087.675	2.221.300	2.104.500	2.101.600	2.179.200	2.082.300
Saldo	**-1.548.605**	**-1.107.000**	**-1.220.500**	**-1.219.700**	**-1.197.900**	**-1.372.200**

6 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres (§ 6 Satz 3 Nr. 3 KomHKVO)

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

	Mifri 2022 aus Haushalt 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Ordentliche Erträge	38.086.600	39.333.200	1.246.600 ↗	3 ↗
Ordentliche Aufwendungen	40.888.600	41.852.600	964.000 ↗	2 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-2.802.000**	**-2.519.400**	**282.600 ↗**	**10 ↗**
Jahresergebnis	**-2.802.000**	**-2.519.400**	**282.600 ↗**	**10 ↗**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.795.700	36.915.900	1.120.200 ↗	3 ↗
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.914.900	37.780.100	865.200 ↗	2 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.119.200**	**-864.200**	**255.000 ↗**	**23 ↗**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.700	1.483.300	-1.589.400 ↘	-52 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.800	6.088.800	-2.421.000 ↘	-28 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.437.100**	**-4.605.500**	**831.600 ↗**	**15 ↗**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-6.556.300**	**-5.469.700**	**1.086.600 ↗**	**17 ↗**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	5.437.100	4.605.500	-831.600 ↘	-15 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	650.000	445.000	-205.000 ↘	-32 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	**4.787.100**	**4.160.500**	**-626.600 ↘**	**-13 ↘**
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	**-1.769.200**	**-1.309.200**	**460.000 ↗**	**26 ↗**

Wesentliche Abweichungen bei den Investitionen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

	Mifri 2022 aus Haushalt 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
Gesamthaushalt	***-5.437.100***	***-4.605.500***	***831.600 ↗***	***15 ↗***
INV-00001 - EDV - Ausstattung	-60.000	-94.000	-34.000 ↘	-57 ↘
INV-00002 - Büroausstattung	-15.000	-7.500	7.500 ↗	50 ↗
INV-00007 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.000	-90.500	-74.500 ↘	-466 ↘
INV-00008 - Grunderwerb	106.600	427.600	321.000 ↗	301 ↗
INV-00026 - Dorferneuerung Westerode	-870.000	-662.000	208.000 ↗	24 ↗
INV-00028 - Dorferneuerung Hilkerode	-120.000	0	120.000 ↗	100 ↗
INV-00029 - Dorferneuerung Gerblingerode	0	-50.000	-50.000 ↘	-- ↘
INV-00031 - Städtebaulicher Denkmalschutz	-210.000	-60.000	150.000 ↗	71 ↗
INV-00032 - Sonstiger Kanalbau	-10.000	-10.000	0 →	0 →

	Mifri 2022 aus Haushalt 2021	Plan 2022	Abweichung in €	Abweichung in %
INV-00036 - Ausbau "An der Leerenschen Rinne" - OT Duderstadt	-150.000	-50.000	100.000 ↗	67 ↗
INV-00038 - Ausbau "Eichendorffweg" - OT Duderstadt	24.000	0	-24.000 ↘	-100 ↘
INV-00040 - Brücke über die "Fuhre" am Hagen - OT Fuhrbach	0	-40.000	-40.000 ↘	-- ↘
INV-00044 - Umgestaltung Kreuzung "Schindangerbrücke"- OT Dud.	-350.000	0	350.000 ↗	100 ↗
INV-00046 - Anteil an der Feuerschutzsteuer	75.000	85.000	10.000 ↗	13 ↗
INV-00069 - Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen	--	-10.000	-10.000 ↘	-- ↘
INV-00073 - Modernisierung der Straßenbeleuchtung	-30.000	-30.000	0 →	0 →
INV-00074 - Feuerwehrgerätehaus Westerode	--	-40.000	-40.000 ↘	-- ↘
INV-00108 - Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	-2.500.000	-2.500.000	0 →	0 →
INV-00133 - Schalttechnik Regenrückhalteb. Brehme/Sandwasser	--	-15.000	-15.000 ↘	-- ↘
INV-00134 - Hochwasserschutzmaßnahmen	--	-130.000	-130.000 ↘	-- ↘
INV-00137 - Erneuerung RW-Kanal "Zum Wulfertal", OT Dud.	-190.000	0	190.000 ↗	100 ↗
INV-00138 - Beschilderung Innenstadt	--	-32.000	-32.000 ↘	-- ↘
INV-00140 - Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS	-78.200	-200.000	-121.800 ↘	-156 ↘
INV-00148 - RW - Kanalisation OD Hilkerode	-300.000	0	300.000 ↗	100 ↗
INV-00170 - Umbau des Mehrzweckgebäudes, OT Esplingerode	-295.000	-125.000	170.000 ↗	58 ↗
INV-00172 - Erschließung des Gewerbegebietes "Bostal", 3. BA	--	-35.000	-35.000 ↘	-- ↘
INV-00175 - Bau Fußgängerbrücke über die Muse i.d. Friedensstr	--	-35.000	-35.000 ↘	-- ↘
INV-00176 - Anbau Kindergarten OT Westerode	-50.000	0	50.000 ↗	100 ↗
INV-00181 - Regenwasserpumpe Göttinger Str., OT Dud.	--	-60.000	-60.000 ↘	-- ↘
INV-00183 - Digitalisierung an Schulen	0	-112.400	-112.400 ↘	-- ↘
INV-00187 - Sanierung Freibad Duderstadt	-238.500	0	238.500 ↗	100 ↗
INV-00190 - Neubau Kreisel "Industriestr., Zur Feilenfabrik"	--	-57.200	-57.200 ↘	-- ↘
INV-00192 - Erwerb eines Forstschleppers	-160.000	-145.000	15.000 ↗	9 ↗
INV-00193 - Errichtung v. Fahrradboxen und -ständer am ZOB	--	5.000	5.000 ↗	-- ↗
INV-00196 - Neukonzeption Heimatmuseum - Erlebniswerkstatt	--	-22.500	-22.500 ↘	-- ↘
INV-00197 - Regenwasserkanal OD Fuhrbach	--	-250.000	-250.000 ↘	-- ↘
INV-00198 - Aufweitung Einmündung L569, OT Westerode	--	-60.000	-60.000 ↘	-- ↘
INV-00200 - Erwerb eines Friedhofbaggers	--	-80.000	-80.000 ↘	-- ↘
INV-00207 - Elternparkplatz Kiga Breitenberg	--	-5.000	-5.000 ↘	-- ↘
INV-00208 - Errichtung E-Ladesäule, OT Mingerode	--	-10.000	-10.000 ↘	-- ↘
INV-00210 - Sicherungsanlage an der Verkehrsinsel, OT Breiten.	--	-5.000	-5.000 ↘	-- ↘
INV-00211 - Neubau Grünanlage Ecke Hilk.Str./Im Ellertal	--	-15.000	-15.000 ↘	-- ↘
INV-00212 - Erweiterung d. Pflasterfläche Kapelle Desingerode	--	-50.000	-50.000 ↘	-- ↘
INV-00214 - Anschaffung von Spielgeräten - Perdeberg	--	-35.000	-35.000 ↘	-- ↘

Einerseits wurden dringend notwendige und sachlich begründete Investitionsmaßnahmen neu aufgenommenen. In diesem Zusammenhang erfolgt nochmals der Hinweis auf den enormen Investitionsbedarf.
Vor diesem Hintergrund und der Veränderung von Prioritäten mussten andererseits aber wieder zahlreiche in der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres vorgesehen gewesenen Maßnahmen verschoben werden, um hinsichtlich der Kreditaufnahme und Nettoneuverschuldung in einen verantwortbaren Bereich zu gelangen.
Darüber hinaus sind bei einigen Investitionsmaßnahmen die Planungen verändert worden, die auch eine Veränderung der Finanzierungsplanung mit sich brachten. Daneben haben auch Preissteigerungen zu Veränderungen geführt.

7 Haushaltssicherungskonzept / -bericht (§ 6 Satz 3 Nr. 4 KomHKVO)

Gemäß § 110 Abs. 6 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird. Ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Dem Zukunftsvertrag entsprechend waren die Haushalte von 2014 bis 2019 ausgeglichen. Für die Haushalte seit 2020 gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 NKomVG als erfüllt, weil die Defizite mit Überschussrücklagen verrechnet werden konnten und können.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt daher auch weiterhin.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung sowie sonstiger Entwicklungen (z.B. im Bereich Arbeitsmarkt) ist Grundlage für strategische Planungen in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote und Dienstleistungen.
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Insbesondere sind hier die Kindergartenbedarfsplanung, die Schulentwicklungsplanung sowie die Feuerwehrbedarfsplanung zu nennen. Aber auch die Bereiche Jugendräume, Mehrzweckgebäude, Städtebauförderung und Dorferneuerung sind an den Entwicklungen auszurichten. Die nachfolgenden Übersichten sollen eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf Entwicklung der Bevölkerung und deren Zusammensetzung (Zielgruppen) im Zeitverlauf einzuschätzen ist.

8.1 Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Einwohner und deren Altersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	467	467	459	455	522	529	505	497	511	530
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	542	489	474	468	488	478	474	504	531	529
Kinder im Kita-Alter gesamt	**1.009**	**956**	**933**	**923**	**1.010**	**1.007**	**979**	**1.001**	**1.042**	**1.059**
Kinder Grundschulalter	811	834	794	754	755	710	702	678	667	661
Kinder im Schulalter ohne Grundschule	1.807	1.791	1.751	1.703	1.727	1.679	1.598	1.548	1.510	1.512
Kinder Schulalter gesamt (6-17 Jahre)	**2.618**	**2.625**	**2.545**	**2.457**	**2.482**	**2.389**	**2.300**	**2.226**	**2.177**	**2.173**
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	**13.120**	**13.011**	**12.910**	**12.754**	**12.985**	**12.638**	**12.596**	**12.611**	**12.472**	**12.386**
Senioren (über 65 Jahre)	**4.462**	**4.448**	**4.472**	**4.568**	**4.595**	**4.643**	**4.642**	**4.628**	**4.672**	**4.663**
Einwohner gesamt	**21.209**	**21.040**	**20.860**	**20.702**	**21.072**	**20.677**	**20.517**	**20.466**	**20.363**	**20.281**

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im Vergleich zu vor 10 Jahren
%
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-8
-1
-8
-1
-9
-2
-9
-1
-8
0
-9
0
-8
1
-7
1
-7
2
-7
1
Duderstadt
Median

Zusammensetzung der Bevölkerung 2020
im Landkreis Göttingen
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen
4%
8%
20%
40%
7%
21%
0 - 5
6 - 15
16 - 30
31 - 60
60 - 65
66 und älter

Prognose der Zusammensetzung der Bevölkerung 2030 im Landkreis Göttingen
Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen
4%
8%
17%
36%
8%
27%
0 - 5
6 - 15
16 - 30
31 - 60
60 - 65
66 und älter

Entwicklung der Kindergarten- und Krippenkinder und -plätze
Anzahl
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010: 696, 53, 749, 736
2011: 687, 71, 758, 751
2012: 657, 84, 741, 766
2013: 565, 102, 667, 786
2014: 507, 117, 624, 736
2015: 523, 111, 634, 696
2016: 516, 114, 630, 679
2017: 546, 121, 667, 679
2018: 542, 165, 707, 712
2019: 552, 132, 684, 712
2020: 570, 127, 697, 712
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre bis zur Schulpflicht zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)
Belegte Plätze in Kitas und Krippen
Verfügbare Plätze in Kitas und Krippen

8.2 Arbeitsmarkt

Entwicklung der Struktur bei der Altersgruppe im erwerbsfähigen Alter

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	742	660	553	639	654	611	533	559	485	478	523
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	67	48	36	56	49	46	38	42	47	49	45
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	110	112	125	108	116	108	100	104	94	86	135
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.316	6.514	6.768	6.891	7.020	7.221	7.388	7.547	7.593	7.685	7.860

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Personen
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
291
314
307
312
322
322
330
330
339
341
343
341
357
344
368
367
371
369
377
375
388
383
Duderstadt
Median

9 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen im Quervergleich mit Kommunen derselben Gemeindegrößengruppe, abgebildet:

Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Je höher, desto größer ist der Eigenanteil am Gesamtvermögen. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht im Kapitel Bilanz - Entwicklung des Vermögens und der Schulden dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Konnexitätsquoten

Die Konnexitätsquoten der einzelnen Aufgabengruppen zeigen an, zu welchem prozentualen Anteil die Zuschussbedarfe durch Zuwendungen, Erstattungen und Zuweisungen von Bund, Land und Landkreis gedeckt werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Anteile zulasten der Eigenanteile der Stadt Duderstadt verschieben werden, je weiter die Umlegung der Zuschussbedarfe der Hilfsfunktionen voranschreitet.

Konnexität und Kostentragungsanteile
bei freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
"Konnexitätsquote" (Anteil Zuwendungen, Erstattungen und Zuweisungen von Bund, Land und LK an den Gesamtaufwendungen)
Anteil der Stadt Duderstadt
Anteil Dritter

10 Zusammenfassung und Ausblick

10.1 Ergebnishaushalt

Nachdem seit dem Haushaltsplan 2020 wieder Fehlbedarfe ausgewiesen werden mussten, ist dieses auch im Haushaltsplan 2022 der Fall. Der Haushaltsausgleich wird jedoch durch Verrechnung von Überschussrücklagen der Vorjahre erzielt.
Der prognostizierte Fehlbedarf der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Vorjahr hat sich nochmals erheblich erhöht.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Die Kommunen brauchen verlässliche konjunkturell unabhängige Ertragsquellen, die sie in die Lage versetzen, ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.
Darüber hinaus ist es notwendig, dass Kommunen für die Ausweitung von Aufgaben bzw. für die Ausführung weiterer neuer Aufgaben eine Vollfinanzierung durch Bund und Länder erhalten.

Zu erbringende Leistungen wurden und werden auch weiterhin mit Blick auf den Zukunftsvertrag zwangsläufig auf ein verantwortbares Mindestmaß reduziert. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Ergebnishaushalt sind aus eigener Kraft nur schwer möglich.

10.2 Finanzhaushalt

Neben diversen für den Betrieb der Verwaltung, des Bauhofes und zur Sicherstellung des Feuerschutzes dringend erforderlichen Anschaffungen sind die Investitionen in Kindertagesstätten, Schulen, Brandschutz sowie in verschiedene Projekte im Rahmen der Dorferneuerung und des städtebaulichen Denkmalschutzes vorgesehen. Hierdurch wird auch die konjunkturelle Entwicklung im vertretbaren Umfang durch die Stadt Duderstadt unterstützt.
Hinsichtlich der Höhe der Kreditaufnahme setzt neben der Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsichtsbehörde auch in diesem Jahr die mit dem Zukunftsvertrag begrenzte Höhe der maximalen Neuverschuldung eine zusätzliche Grenze, die allerdings wiederum nicht eingehalten werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation und der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung mussten eine Vielzahl von Investitionen gezwungenermaßen wiederum in Folgejahre verschoben oder ganz gestrichen werden. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der derzeit nicht darstellbaren Gesamtfinanzierung aller notwendigen bzw. gewollten Investitionen. Es sind trotzdem noch Investitionen verblieben, die nicht verschiebbar sind oder gestrichen werden können.

Die notwendigen Auszahlungen für Investitionen betragen 6.088.800 €.

Denen stehen 1.483.300 € als entsprechende Einzahlungen (auch durch Fördermittel und Beiträge) gegenüber.

Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie verfügbare liquide Mittel stehen zur Finanzierung nicht zur Verfügung. Die Deckung des verbleibenden Auszahlungsbedarfs für Investitionen von -4.605.500 € soll durch Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen.

10.3 Ausblick

Nicht nur mit Blick auf den Zukunftsvertrag wird die Erzielung des Haushaltsausgleiches in den kommenden Jahren auch weiterhin im Mittelpunkt der Haushaltsplanberatungen stehen. Die im Rahmen des Zukunftsvertrages beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ersetzen insoweit die in den letzten Jahren vor dem Zukunftsvertrag aufgrund unausgeglichener Haushalte notwendig gewordenen Haushaltssicherungskonzepte gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG. Dabei sind alle vorhandenen Interessenlagen zu bündeln und frei von politischen Vorurteilen zum Wohle der Einwohnerschaft in Übereinstimmung zu bringen.
Angesichts der Coronakrise ist darüber hinaus eine Beobachtung der Entwicklung wichtig, um ggf. rechtzeitig Maßnahmen zur Nachsteuerung ergreifen zu können.

Haushaltssicherung und Weiterentwicklung der Stadt Duderstadt sind so zu verknüpfen, dass sich Duderstadt sowohl als Wirtschaftsstandort aber auch als bevorzugte Wohngemeinde in Zukunft erfolgreich weiterentwickeln kann. Dabei ist es insbesondere wichtig, Arbeitsplätze zu sichern und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, die vorhandenen Baulandflächen attraktiv zu entwickeln und den Zuzug junger Familien zu fördern.

Zur Konsolidierung künftiger Haushalte sind weitere Anstrengungen zu unternehmen. Die Überprüfung freiwilliger Leistungen steht dabei ebenso im Fokus wie die Überprüfung von Standards bei gesetzlichen Pflichtleistungen. Neben dem zu erreichenden Haushaltsausgleich muss es Ziel sein, Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltung zu erzielen, die für die Finanzierung von notwendigen Investitionen verwendet werden können.

Die Investitionstätigkeit muss sich im Rahmen des verantwortbar Finanzierbaren bewegen. Die Festlegung von Prioritäten, die sich an den sachlichen Notwendigkeiten orientiert, kann dabei ein hilfreiches Mittel darstellen. Der Haushaltsplan ist dabei das Instrument des Rates, durch das die notwendigen Prioritäten bei der Erfüllung der Aufgaben für die Allgemeinheit gesetzt werden. Wie und welche Leistungen der Stadt Duderstadt in den kommenden Jahren finanziert werden können, bleibt abzuwarten.

Es wird davon ausgegangen, dass durch eine gute Finanzausstattung durch Bund und Land eine zukunftsorientierte Finanzentwicklung der Stadt gewährleistet ist und auch die Möglichkeit zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben erhalten bleibt.

Duderstadt, 10.03.2022

gez. ***Thorsten Feike***

Bürgermeister

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Haushalt 2022

Fortschreibung der wesentlichen Produkte, Produktziele und Kennzahlen

Strategische Ziele der Stadt Duderstadt:

1. die Erfüllung des Zukunftsvertrages
2. die Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort
3. die Weiterentwicklung als Wohnort

Wesentliche Produkte		5 von 80	
Produkt	**Bezeichnung**	**Produktver-antwortung**	**Handlungsfelder**
11111	Personalmanagement	Putz, Sascha	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung
12610	Feuerschutz	Holste-Hoffmann, Sabine	Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes • Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen • Sanierung / Umbau / Neubau von Feuerwehr-gerätehäusern
25210	Heimatmuseum	Bonitz, Horst Joachim	Zukunftsplanung und Sanierung des Heimatmuseums
51121	Dorfentwicklung	Germerott, Jürgen	Umsetzung des Dorfentwicklungsprogramms
53810	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	Dr. Rathswohl, Stefan	• Erneuerung MW-Kanal Teilabschnitt Göttinger Straße • sachgerechte Instandhaltung Abbau des Investitionsstaus
54110	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Dr. Rathswohl, Stefan	• Brücke "Fuhre" Am Hagen, OT Fuhrbach • sachgerechte Instandhaltung Abbau des Investitionsstaus

Wesent-liches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktver-antwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	1	11101	Ortsräte	Akuscheska, Klaus							
					Reduzierung der Ortsratsmittel (Pro-Kopfbetrag um -10 %) zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei Produkt Ortsräte (11101) ohne Personal (Kto. 35820002, 40.., 44311005)	1	max. 98.300 €	99.200 €	max. 95.800 €	max. 95.800 €
ja	1	11111	Personalmanagement	Putz, Sascha							
					Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung unter Beachtung der Personalkosten		2, 3				
						Anzahl der Mehrstunden	2, 3	max. 5.500	6.676,88	max. 5.500	max. 6.000
						Rechnungsergebnis der Nettopersonalkosten ohne Kontengruppe 41 Versorgung	1	max. 9.928.500 €	10.419.309,78 €	max. 10.127.100 €	max. 10.329.700 €
					bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen	Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter	2, 3	1,0	0,49	1,0	1,0
nein	2	21110	Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	20,25	20,5	20,5	20,5
nein	2	21111	Betrieb der St.-Elisabeth-Schule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	13,25	11,5	11,5	11,5

Wesent-liches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktver-antwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	2	21112	Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	11,75	11	11	11
nein	2	21113	Betrieb der Paul-Maar-Grundschule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	11,5	10,5	10,5	10,5
nein	2	21114	Betrieb der Grundschule Langenhagen	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	8,75	8,75	8,75	8,75
nein	2	21115	Betrieb der Grundschule Mingerode	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	13	10,5	10,5	10,5
nein	2	21116	Betrieb der St.-Georg-Schule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	13,75	15,25	15,25	15,25
nein	2	21117	Betrieb der St.-Nikolaus-Grundschule	Bonitz, Horst Joachim							
					Digitalisierung der Schulen	Fertigstellung der Planung für die Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen bis spätestens Monat	2,3			12	12
					bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden	Sekretariatsstunden pro Woche	2, 3	9,75	9,75	9,75	9,75
nein	3	36510	Betrieb des Kindergartens Breitenberg	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%
nein	3	36511	Betrieb des Kindergartens Desingerode	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%
nein	3	36512	Betrieb des Inge Sielmann-Kindergartens Fuhrbach	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%
nein	3	36520	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	Bonitz, Horst Joachim							
					bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt	Quote der Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten	2, 3	35%	30%	35%	35%

Wesent-liches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktver-antwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	4	57310	Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	Bonitz, Horst Joachim							
					Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden.	Ermittlung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG bis spätestens Monat	1, 3	12	Ziel nicht erreicht	12	12
					Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude zum Haushaltsansatz 2012	Summe der Rechnungsergebnisse des Produktes / Kostenträgers 57310-00 in den Querbudgets 1005 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen sowie 1007 Bewirtschaftung der Grundstücke	1	max. 104.300 €	57.701,20 €	max. 86.300 €	max. 86.300 €
ja	4	25210	Heimatmuseum	Bonitz, Horst Joachim							
					Zukunftsplanung Heimatmuseum	Erarbeitung einer Alternativlösung zum jetzigen Heimatmuseum bis spätestens Monat	2, 3			12	12
ja	5.1	51121	Dorfentwicklung	Germerott, Jürgen							
					Begleitung der Projekte des Dorfentwicklungsprogramms und Weiterführung des Prozesses der Dorfentwicklung	Sanierung der Fachwerkfassade des Gebäudes Westeröder Str. 10, Sanierung Mehrzweckgebäude in Gerblingerode und Sanierung Pfarrhaus (nach Grundstückserwerb) in Immingerode bis zum Ende des Förderzeitraums des Dorfentwicklungsprogramms.	2, 3	12	Fertigstellung "Gemeindezentrum Tiftlingerode" und Planung "Mehrzweckhalle Westerode" sind wie geplant erfolgt.	12	bis Ende Förderzeitraum
ja	5.2	53810	Aufgaben der Abwasserbeseitigung	Dr. Rathswohl, Stefan							
					Erhaltung des städtischen Kanalnetzes durch Fertigstellung folgender Maßnahmen: 1. Erneuerung MW-Kanal Teilabschnitt Göttinger Straße	Anzahl fertiggestellter Maßnahmen	2, 3	3	Für 2020 geplanter Abschnitt RW-Kanal OD Hilk., Kanal Amtmanns-wiese und Maßnahme Hart-mannkanal.	2	1
ja	5.2	54110	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Dr. Rathswohl, Stefan							
					Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen durch Fertigstellung folgender Maßnahmen: 1. Brücke "Fuhre", Am Hagen	Anzahl fertiggestellter Maßnahmen	2, 3	2	1 (Wachteberg ist erledigt, Brücke "Fuhre", Am Hagen noch nicht.)	1	1
					Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung	Rechnungsergebnis der Aufwendungen bei 54110-00.42120001	1	max. 400.000 €	364.749,09 €	max. 325.000 €	max. 325.000 €
nein	5.2	54520	Straßenbeleuchtung	Wege, Stefan							
					Energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung für die Sicherheit der Einwohner.	Energieverbrauch in kWh	1, 2, 3	max. 550.000	547.525	max. 550.000	max. 550.000
					Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zum Haushaltsansatz 2012	Summe der Rechnungsergebnisse der Aufwendungen aus: 54520-00.42120001 Unterhaltung 54520-00.42710001 Betriebskosten 54520-00.42711001 Nebenkosten	1	max. 300.000 €	230.758,81 €	max. 300.000 €	max. 300.000 €
nein	5.3	54610	Bau, Betrieb und Unterhal-tung der öffentlichen Park-plätze, Entsorgungsstation und Brunnen	Widera, Frank							
					Verbesserung des Ergebnisses aus Park- und Standgebühren zum Haushaltsansatz 2012	Saldo der Rechnungsergebnisse aus 54610-00.33210001 Gebühren aus Parkscheinautomaten und 54610-00.42310001 Mieten und Pachten für Parkflächen	1	mind. 236.000 €	272.973,41 €	mind. 236.000 €	mind. 236.000 €

Wesent-liches Produkt	THH	Produkt	Bezeichnung	Produktver-antwortung	Produktziel	Kennzahl	dient strat. Ziel Nr.	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
nein	5.3	57330	Verwaltung und Betrieb des Bauhofes	Widera, Frank							
					Erhöhung der Erträge durch Rechnungsstellung für Fremdleistungen an Dritte zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis der Erträge bei 57330-00.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	mind. 6.000 €	0,00 €	mind. 6.000 €	mind. 6.000 €
ja	6	12610	Feuerschutz	Holste-Hoffmann, Sabine	Wirtschaftliche Sicherstellung des Brandschutzes						
					Aktivierung ehrenamtl. Feuerwehrleute	Anzahl der aktiven Feuerwehrleute je 100 Einwohner am 31.12.	2, 3	3,00	3,11	3,00	3,00
					Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen: 1. Auslieferung TSF-W für Breitenberg	Anzahl	2, 3	2	HLF 20 Duderstadt ist zunächst verschoben. Bestellung TSF-W für Breitenberg konnte mangels Angeboten nicht erfolgen.	1	1
					Sanierung / Umbau / Neubau von Feuerwehrgerätehäusern 1. Fertigstellung Westerode 2. Fertigstellung Planung Duderstadt	Anzahl fertiggestellter / begonnener Maßnahmen	2, 3	3	1 (Gerätehaus Hilkerode fertiggestellt. Planungen Westerode und Duderstadt sind nicht fertig.)	2	2
nein	7	11120	Finanzmanagement	Fahlbusch, Martin							
					Haushaltsausgleich	Rechnungsergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes	1	mind. 0	-1.337.875,87 €	mind. 0	mind. 0
					Anteil der freiwilligen Leistungen nach Zukunftsvertrag an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes max. 3,9 %	Anteil der freiwilligen Leistungen nach Zukunftsvertrag an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	1	max. 3,9%	2,88%	max. 3,9%	max. 3,9%
					Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Haushaltsansatz 2012	Summe der Rechnungsergebnisse für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen ohne die des Produktes / Kostenträgers 57310-00 Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden	1	max. 524.500 €	561.991,41 €	max. 417.000 €	max. 417.000 €
nein	8	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fahlbusch, Martin							
					Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben	Einnahmekraft Steuern und allgemeine Zuweisungen in € je Einwohner	1, 2, 3	1.401 €	1.363,29 €	1.335 €	1.459 €
					Zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern	Gemeindesteuerquote in %	1, 2, 3	36	29,32	31	32
					Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.30310001	1	mind. 157.000 €	148.740,50 €	mind. 157.000 €	mind. 157.000 €
					Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.3030320001	1	mind. 126.500 €	134.976,70 €	mind. 126.500 €	mind. 126.500 €
					Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.30110001	1	mind. 184.400 €	178.891,59 €	mind. 184.400 €	mind. 184.400 €
					Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern B zum Haushaltsansatz 2012	Rechnungsergebnis bei den Erträgen bei 61110-00.30120001	1	mind. 2.948.700 €	3.256.388,41 €	mind. 2.948.700 €	mind. 2.948.700 €

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Ergebnishaushalt

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Ergebnishaushalt 2022

Ergebnishaushalt
Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.453.458,02	21.913.000,00	22.763.000,00	24.071.000,00	25.371.000,00	26.416.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749.244,99	6.704.100,00	8.242.600,00	1.873.300,00	6.666.800,00	6.446.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.087.675,14	2.221.300,00	2.104.500,00	2.101.600,00	2.179.200,00	2.082.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.285.132,18	4.219.000,00	4.252.700,00	4.252.400,00	4.252.400,00	4.252.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	661.027,06	456.400,00	442.400,00	441.400,00	442.400,00	441.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.340,45	295.100,00	176.100,00	160.400,00	163.200,00	133.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	333.630,11	230.600,00	144.500,00	144.500,00	144.000,00	144.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	54.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.379.565,55	1.113.200,00	1.207.400,00	1.331.000,00	1.326.400,00	1.352.500,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.394.796,14**	**37.152.700,00**	**39.333.200,00**	**34.375.600,00**	**40.545.400,00**	**41.268.000,00**
.	**ordentliche Aufwendungen**						
13.	Personalaufwendungen	12.289.581,49	11.971.200,00	12.865.700,00	12.943.800,00	13.202.100,00	13.402.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.042.689,91	250.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755.874,49	4.784.200,00	5.103.500,00	4.969.600,00	4.877.000,00	4.809.100,00
16.	Abschreibungen	3.636.280,11	3.328.300,00	3.325.000,00	3.321.300,00	3.377.100,00	3.454.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.832,43	400.000,00	290.000,00	485.000,00	563.000,00	667.000,00
18.	Transferaufwendungen	17.795.407,88	18.990.700,00	18.650.700,00	18.752.700,00	20.745.200,00	20.431.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.663,96	1.313.100,00	1.337.700,00	1.337.100,00	1.342.000,00	1.343.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.911.330,27**	**41.037.500,00**	**41.852.600,00**	**42.099.500,00**	**44.406.400,00**	**44.417.200,00**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.516.534,13**	**-3.884.800,00**	**-2.519.400,00**	**-7.723.900,00**	**-3.861.000,00**	**-3.149.200,00**
22.	Außerordentliche Erträge	224.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	45.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz .ao .Aufwendungen)	178.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-1.337.875,87**	**-3.884.800,00**	**-2.519.400,00**	**-7.723.900,00**	**-3.861.000,00**	**-3.149.200,00**
26.	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Finanzhaushalt

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt
Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.135.678,97	21.913.000,00	22.763.000,00	24.071.000,00	25.371.000,00	26.416.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.747.289,37	6.704.100,00	8.242.600,00	1.873.300,00	6.666.800,00	6.446.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.240.220,19	4.219.000,00	4.252.700,00	4.252.400,00	4.252.400,00	4.252.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	645.578,22	456.400,00	442.400,00	441.400,00	442.400,00	441.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.866,75	295.100,00	176.100,00	160.400,00	163.200,00	133.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.493,81	230.600,00	144.500,00	144.500,00	144.000,00	144.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487.178,98	887.000,00	894.600,00	894.600,00	894.600,00	894.600,00
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**34.799.306,29**	**34.705.200,00**	**36.915.900,00**	**31.837.600,00**	**37.934.400,00**	**38.727.800,00**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	10.608.093,88	11.294.000,00	12.118.200,00	12.383.200,00	12.632.900,00	12.887.800,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	280.731,01	250.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	4.640.516,65	4.784.200,00	5.103.500,00	4.969.600,00	4.877.000,00	4.809.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.792,43	400.000,00	290.000,00	485.000,00	563.000,00	667.000,00
14.	Transferauszahlungen	18.608.502,83	19.088.700,00	18.650.700,00	22.833.700,00	20.255.200,00	20.921.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.052.163,92	1.313.100,00	1.337.700,00	1.337.100,00	1.342.000,00	1.343.100,00
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**35.469.800,72**	**37.130.000,00**	**37.780.100,00**	**42.298.600,00**	**39.970.100,00**	**40.938.000,00**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.** (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	**-670.494,43**	**-2.424.800,00**	**-864.200,00**	**-10.461.000,00**	**-2.035.700,00**	**-2.210.200,00**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.279.627,84	1.602.200,00	995.700,00	1.757.000,00	2.014.000,00	1.235.000,00
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	73.235,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	77.213,20	249.700,00	477.600,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
21.	Finanzvermögensanlagen	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.457.477,03**	**1.861.900,00**	**1.483.300,00**	**1.874.000,00**	**2.131.000,00**	**1.352.000,00**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.911,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25.	Baumaßnahmen	2.692.772,69	4.330.400,00	5.246.200,00	6.317.000,00	6.394.300,00	5.169.300,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	946.184,28	442.700,00	792.600,00	293.800,00	557.200,00	374.100,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	155.424,59	938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**3.924.075,51**	**5.761.800,00**	**6.088.800,00**	**6.660.800,00**	**7.001.500,00**	**5.593.400,00**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	**-2.466.598,48**	**-3.899.900,00**	**-4.605.500,00**	**-4.786.800,00**	**-4.870.500,00**	**-4.241.400,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** (Summen Zeile 17 und 31)	**-3.137.092,91**	**-6.324.700,00**	**-5.469.700,00**	**-15.247.800,00**	**-6.906.200,00**	**-6.451.600,00**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	4.329.900,00	4.605.500,00	6.316.800,00	4.870.500,00	4.241.400,00
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	356.341,30	930.000,00	445.000,00	2.293.000,00	925.000,00	1.118.000,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**-356.341,30**	**3.399.900,00**	**4.160.500,00**	**4.023.800,00**	**3.945.500,00**	**3.123.400,00**
36.	**Finanzmittelveränderung** (Saldo aus Z.32 und 35)	**-3.493.434,21**	**-2.924.800,00**	**-1.309.200,00**	**-11.224.000,00**	**-2.960.700,00**	**-3.328.200,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Übersicht Ergebnishaushalt

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Duderstadt

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
1	TH Zentrale Verwaltung	434.600	4.474.800	-4.040.200	0	0	0
2	TH Schulen	164.300	1.225.600	-1.061.300	0	0	0
3	TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung	1.626.500	5.746.200	-4.119.700	0	0	0
4	TH Kultur und Sport	78.300	1.125.200	-1.046.900	0	0	0
5.1	TH Bauen und Planen	398.600	1.351.300	-952.700	0	0	0
5.2	TH Hochbau und Tiefbau	4.163.500	6.514.600	-2.351.100	0	0	0
5.3	TH Bauhof	691.900	3.019.700	-2.327.800	0	0	0
6	TH Bürgerservice	529.500	1.860.000	-1.330.500	0	0	0
7	TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	823.500	3.075.600	-2.252.100	0	0	0
8	TH Allgemeine Finanzwirtschaft	30.422.500	13.459.600	16.962.900	0	0	0
Gesamtsumme		**39.333.200**	**41.852.600**	**-2.519.400**	**0**	**0**	**0**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Übersicht Finanzhaushalt

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Duderstadt

Teilhaushalt		Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	Saldo lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen Investitionstätigkeit	Auszahlungen Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1	TH Zentrale Verwaltung	121.800	4.109.400	-3.987.600	0	21.500	-21.500	0	0	0	-4.009.100	0
2	TH Schulen	96.800	1.024.400	-927.600	253.200	573.600	-320.400	0	0	0	-1.248.000	-120.000
3	TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung	1.546.800	5.540.900	-3.994.100	0	9.000	-9.000	0	0	0	-4.003.100	0
4	TH Kultur und Sport	14.200	926.500	-912.300	7.500	155.000	-147.500	0	0	0	-1.059.800	0
5.1	TH Bauen und Planen	218.700	1.034.300	-815.600	340.000	1.112.000	-772.000	0	0	0	-1.587.600	-1.465.000
5.2	TH Hochbau und Tiefbau	3.154.500	4.779.800	-1.625.300	300.000	1.087.200	-787.200	0	0	0	-2.412.500	0
5.3	TH Bauhof	645.200	2.803.700	-2.158.500	20.000	185.000	-165.000	0	0	0	-2.323.500	0
6	TH Bürgerservice	433.300	1.574.300	-1.141.000	85.000	2.603.500	-2.518.500	0	0	0	-3.659.500	-5.500.000
7	TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus	262.100	2.688.800	-2.426.700	477.600	342.000	135.600	0	0	0	-2.291.100	0
8	TH Allgemeine Finanzwirtschaft	30.422.500	13.298.000	17.124.500	0	0	0	4.605.500	445.000	4.160.500	21.285.000	0
Gesamtsumme		**36.915.900**	**37.780.100**	**-864.200**	**1.483.300**	**6.088.800**	**-4.605.500**	**4.605.500**	**445.000**	**4.160.500**	**-1.309.200**	**-7.085.000**

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	36.915.900	37.780.100	-864.200
2	Investitionstätigkeit	1.483.300	6.088.800	-4.605.500
3	Finanzierungstätigkeit	4.605.500	445.000	4.160.500
	Summe	**43.004.700**	**44.313.900**	**-1.309.200**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Fortschreibung der

Produktgruppen- und Budgetübersicht

sowie vorläufige Regelungen zur Budgetierung

zum Haushalt der Stadt Duderstadt

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINES 2
2. PRODUKTGRUPPEN 2
3. BUDGETFESTSETZUNGEN 3
3.1 ALLGEMEINES 3
3.2 BUDGETBEREICHE 3
3.3 TEILBUDGETS - QUERSCHNITTSBUDGETS 4
3.4 TEILBUDGETS - BUDGETS 5
3.5 REGELUNGEN ZUR DECKUNG, ZWECKBINDUNG UND ÜBERTRAGBARKEIT 5
4. SCHLUSSBETRACHTUNG 6
5. GÜLTIGKEIT 6

1. ALLGEMEINES

Die Stadt Duderstadt hat dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Ziffern 11 und 12 KomHKVO eine Übersicht über die Produktgruppen und über die gebildeten Budgets nach § 4 Abs. 3 KomHKVO beizufügen.

Eine endgültige Ausarbeitung verbindlicher Budgetierungsrichtlinien mit umfassenden Regelungen zur Budgetbewirtschaftung, Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragung von Mitteln nebst Vorgaben für ein Berichtswesen war bis heute aus verschiedenen Gründen leider noch nicht vollumfänglich möglich. Nach Einführung einer neuen Finanzsoftware 2016 und nach Sammlung entsprechender Erfahrungen hierzu und zum Umgang mit dem neuen Steuerungsinstrument wurden der Forderung der Kommunalaufsicht nach Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung folgend für das Haushaltsjahr 2019 erste Querbudgets aufgelöst und in die Verantwortung der jeweiligen Produktverantwortlichen entlassen. Nach Sammlung entsprechender Erfahrungen hierzu soll eine Weiterentwicklung in den kommenden Jahren erfolgen. Die aus dem Haushalt 2012 stammenden und fortentwickelten vorläufigen Regelungen zur Budgetierung gelten insofern auch weiterhin als vorläufige Budgetrichtlinie, die hier nachrichtlich aufgeführt wird. Darüber hinaus gelten die allgemeinen haushaltsrechtlichen Regelungen.

2. PRODUKTGRUPPEN

Die zu verwendenden Produktgruppen ergeben sich aus dem vom Landesamt für Statik Niedersachsen (LSN) bekannt gemachten Produktrahmen.
Der Haushaltsstruktur liegt ein aus dem örtlichen Produktbildungsprozess entwickelter Produktplan zu Grunde. In diesem verdichten sich Leistungen und Produkte zu Produktgruppen, die wiederum in Produktbereiche zusammengefasst werden.
Die Ebene der Teilhaushalte orientiert sich an der vorhandenen Verwaltungsorganisation unter Berücksichtigung des o. a. Produktrahmens. Seit 2017 umfasst die Haushaltsgliederung nun insgesamt 10 Teilhaushalte mit 80 Produkten.

Die Produktgruppenübersicht ist als **Anlage 1** beigefügt.

Den haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechend ist die Verantwortung für einen Teilhaushalt einer Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet worden (§ 4 Abs. 1 S. 7 KomHKVO).

3. BUDGETFESTSETZUNGEN

3.1 ALLGEMEINES

§ 4 Abs. 3 KomHKVO eröffnet die Möglichkeit, Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) zusammenzufassen. Auch hier gilt, dass die Verantwortung für ein solches Budget einer Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zuzuordnen ist.

Ziel der Budgetierung ist insbesondere die dezentrale Ressourcenverantwortung durch
- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche,
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume und
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln.

In diesem Rahmen sollen innerhalb eines solchen Budgets Bewirtschaftungserleichterungen gelten, die einen flexiblen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln im Sinne einer Steigerung von Effektivität und Effizienz möglich machen. Ausdrücklich erwähnt sind insofern die §§ 18, 19 und 20 KomHKVO und deren Vorgaben zur Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.

Die nachfolgenden Regelungen gelten, sofern nicht anders bestimmt, als Haushaltsvermerk und umfassen nicht nur die jeweiligen Teile des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen), sondern schließen auch die sich entsprechenden Teile des Finanzhaushaltes (Ein- und Auszahlungen) ein.

Ausdrücklich nicht enthalten sind Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

3.2 BUDGETBEREICHE

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend der Regelungen des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Budget THH-01	Teilhaushalt 1	(Zentrale Verwaltung)
Budget THH-02	Teilhaushalt 2	(Schulen)
Budget THH-03	Teilhaushalt 3	(Soziales, Kinder- und Jugendförderung)
Budget THH-04	Teilhaushalt 4	(Kultur und Sport)
Budget THH-05.1	Teilhaushalt 5.1	(Bauen und Planen)
Budget THH-05.2	Teilhaushalt 5.2	(Hochbau und Tiefbau)
Budget THH-05.3	Teilhaushalt 5.3	(Bauhof)
Budget THH-06	Teilhaushalt 6	(Bürgerservice)
Budget THH-07	Teilhaushalt 7	(Finanzverwaltung, Wirtschaftsförderung und Tourismus)
Budget THH-08	Teilhaushalt 8	(Allgemeine Finanzwirtschaft)

Auf die beigefügte Produktgruppenübersicht (Anlage 1) wird verwiesen. Auch hier befindet sich ein Verweis zum Budget. Eine grafische Darstellung der Budgetebenen enthält die **Anlage 2**.

Die Verantwortlichkeit für die hier bezeichneten Budgets obliegt dem jeweils Verantwortlichen für die Teilhaushalte (Budgetbereich und Teilhaushalt sind deckungsgleich).

Die Stadt Duderstadt hat darüber hinaus aufgrund der Vorgaben in §§ 4 und 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Teilbudgets im Ergebnishaushalt zu bilden.

Nach Etablierung der neu eingeführten Finanzsoftware und nach Sammlung entsprechender Erfahrungen zum Umgang mit den neuen Steuerungsinstrumenten ist beabsichtigt, die Budgets (Querschnittsbudgets und einzelne Budgets) im Sinne einer umfassenden dezentralen Ressourcenverantwortung weiterzuentwickeln und ggf. auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt sind, dürfen grundsätzlich nicht für Auszahlungen oder Mehrauszahlungen für andere Maßnahmen verwendet werden. Dies gilt auch für gebildete Planvorträge (Haushaltsreste).

Die Teilhaushaltsverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.

Die Deckungsvorschläge sind soweit möglich zunächst innerhalb der dem Fachbereich zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten, andernfalls im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt.

Die Deckungsvorschläge sind dann ggf. zuvor mit dem FB 20 abzustimmen.

3.3 Teilbudgets - Querschnittsbudgets

Die haushaltsrechtlichen Regelungen lassen die Bildung sog. Teilbudgets zu.

Die aus der früheren kameralen Buchführungsform resultierenden Deckungsringe wurden zunächst als „Querschnittsbudgets“ weitergeführt und in Teilbudgets dargestellt.

Sie sind damit der Bewirtschaftung den ansonsten produkt- und finanzverantwortlichen Personen entzogen. Sie werden ungeachtet der zentralen Bewirtschaftung dennoch in allen Produkten in entsprechenden Konten dargestellt.
Die Bewirtschaftungsverantwortung obliegt in diesen Fällen dem jeweiligen Fachdienst. Die Regelungen dieser vorläufigen Budgetierungsrichtlinie gelten für die Querschnittsbudgets sinngemäß. Auch hier gelten die Vorgaben zur Einhaltung des Plansaldos (s. Ziff. 3.2).

Eine Zusammenstellung der derzeitigen Querschnittsbudgets enthält die **Anlage 3**.

3.4 Teilbudgets - Budgets

Den Teilhaushaltsverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte Produktbudgets zu bilden und diese den Produktverantwortlichen zu übertragen. Der Fachdienst Finanzen ist von einer Änderung der/des Teilhaushalt-/ Produktverantwortlichen unverzüglich zu unterrichten.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können.

3.5 Regelungen zur Deckung, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Die nachfolgenden vorläufigen Regelungen zur Deckung, Zweckbindung und Übertragbarkeit gelten für die vorgenannten Budgets (3.2 – 3.4) jeweils sinngemäß.

Deckung (§ 19 KomHKVO):
Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Die Deckungsfähigkeit darf nur in Anspruch genommen werden, wenn bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich Mittel eingespart werden. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren, hieraus resultierenden überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung führen.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Eine entsprechende Inanspruchnahme ist unter Darlegung der Gründe schriftlich beim FB 20 zu beantragen. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der diesen Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

Zweckbindung (§ 18 KomHKVO):
Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets verwendet werden.

Übertragbarkeit (§ 20 KomHKVO):
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind im Rahmen der Erforderlichkeit grundsätzlich übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Übertragung ist beim FD 20 schriftlich unter Darlegung der Gründe zu beantragen.

Auf Antrag können nicht verwendete Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Der Bürgermeister behält sich vor, hier ggf. eine prozentuale Grenze festzulegen (z. B. bis zu max. 50%). Der Rest fließt dann ggf. in den Jahresabschluss ein und dient damit der Konsolidierung des Gesamthaushaltes.

Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z. B. Spenden). Diese müssen zu 100 % für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden und können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

4. Schlussbetrachtung

Der Bereich der Budgetierung war in den vergangenen Umstellungsjahren eher von praktischen Aspekten wie Umsetzbarkeit u. ä. geprägt.
Es ist unbestritten, dass dieses Element der Haushaltsbewirtschaftung im Sinne eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Ressourcen auch Konsolidierungsbemühungen unterstützen kann.
Ein wichtiger Schritt soll in diesem Zusammenhang die noch vorzulegende endgültige Budgetierungsrichtlinie sein.
Ebenso sind in den kommenden Jahren Regelungen für ein Berichtswesen und dessen Etablierung zu treffen.

5. Gültigkeit

Diese vorläufige Budgetierungsrichtlinie gilt ab dem 01.01.2022.

Duderstadt, 10.03.2022

gez. ***Thorsten Feike***

Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die Produktgruppen (§ 4 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)
Anlage 2: Budgetebenen – grafische Übersicht
Anlage 3: Übersicht über die Teilbudgets/Querschnittsbudgets (§ 4 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

Anlage 1 zur Produktgruppen- und Budgetübersicht

Übersicht nach §§ 1 II Nr. 11, 4 I S. 4 KomHKVO

Stand: Januar 2022

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt Nr.	Bezeichnung	**Produkt-verantwortlicher**	**Teil-haus-halt**	**FB***	**Budget** **
1	***Zentrale Verwaltung***				
11	***Innere Verwaltung***				
111	***Verwaltungssteuerung und -service***				
1.1.1.00	*Oberste Gemeindeorgane*	*Eckert, Svenja*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.01	*Ortsräte*	*Akuscheska, Klaus*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.02	*Organisationsangelegenheiten*	*Akuscheska, Klaus*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.03	*Interne Serviceleistungen*	*Akuscheska, Klaus*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.11	*Personalmanagement*	*Putz, Sascha*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.12	*Personalvertretung*	*Niemeyer, Lena*	*1*	*---*	*THH-01*
1.1.1.14	*Rechnungsprüfung*	*Jung, Matthias*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.15	*Gleichstellungsbeauftragte*	*Stellhorn, Evelyn*	*1*	*---*	*THH-01*
1.1.1.20	*Finanzmanagement*	*Fahlbusch, Martin*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
1.1.1.21	*Zahlungsabwicklung und Vollstreckung*	*Hoffmeier, Jan*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
1.1.1.22	*Controlling und KLR*	*Fahlbusch, Martin*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
1.1.1.23	*Liegenschaftsverwaltung*	*Renziehausen, Simon*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
1.1.1.30	*Allgemeine Rechtsangelegenheiten*	*von Hof, Annelore*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
1.1.1.40	*EDV und Telekommunikation*	*Schröder, Hendrik*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
1.1.1.60	*Gebäudemanagement*	*Wege, Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
12	***Sicherheit und Ordnung***				
121	***Statistik und Wahlen***				
1.2.1.10	*Statistik und Wahlen*	*Akuscheska, Klaus*	*1*	*FB 10*	*THH-01*
122	***Ordnungsangelegenheiten***				
1.2.2.01	*Allgemeine Ordnungsangelegenheiten*	*Holste-Hoffmann, Sabine*	*6*	*FB 20*	*THH-06*
1.2.2.10	*Bürgerbüro*	*Stellhorn, Evelyn*	*6*	*FB 20*	*THH-06*
1.2.2.20	*Personenstandswesen*	*Lenz, Ute*	*6*	*FB 20*	*THH-06*
1.2.2.30	*Verkehrsaufsicht und -sicherung*	*Holste-Hoffmann, Sabine*	*6*	*FB 20*	*THH-06*
126	***Brandschutz***				
1.2.6.10	*Feuerschutz*	*Holste-Hoffmann, Sabine*	*6*	*FB 20*	*THH-06*
2	***Schule und Kultur***				
21 - 24	***Schulträgeraufgaben***				
211	***Grundschulen***				
2.1.1.00	*Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.10	*Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.11	*Betrieb der St.-Elisabeth-Schule*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.12	*Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.13	*Betrieb der Paul-Maar-Grundschule*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.14	*Betrieb der Grundschule Langenhagen*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.15	*Betrieb der Grundschule Mingerode*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.16	*Betrieb der St.-Georg-Schule*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
2.1.1.17	*Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
243	***Sonstige schulische Aufgaben***				
2.4.3.10	*Sonstige schulische Aufgaben*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt Nr.	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teil-haus-halt	FB*	Budget **
244	***Kreisschulbaukasse***				
2.4.4.10	*Kreisschulbaukasse*	*Bonitz, Horst Joachim*	*2*	*FB 10*	*THH-02*
25 - 29	***Kultur und Wissenschaft***				
252	***Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen***				
2.5.2.10	*Heimatmuseum*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
2.5.2.20	*Stadtarchiv*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
272	***Büchereien***				
2.7.2.10	*Stadtbibliothek*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
281	***Heimat- und sonstige Kulturpflege***				
2.8.1.10	*Förderung der Heimat- und Kulturpflege*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
291	***Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften***				
2.9.1.10	*Förderung von religiösen Zwecken*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
3	***Soziales und Jugend***				
31 - 35	***Soziale Hilfen***				
346	***Wohngeld***				
3.4.6.10	*Wohngeld*	*N. N.*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
351	***Sonstige soziale Hilfen und Leistungen***				
3.5.1.91	*Sonstige soziale Aufgaben*	*Eckert, Svenja*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
36	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***				
362	***Jugendarbeit***				
3.6.2.11	*Kinder- und Jugendbüro*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
365	***Tageseinrichtungen für Kinder***				
3.6.5.10	*Betrieb des Kindergartens Breitenberg*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
3.6.5.11	*Betrieb des Kiindergartens Desingerode*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
3.6.5.12	*Betrieb des Inge Sielmann-Kindergartens Fuhrbach*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
3.6.5.20	*Kindertagesstätten in freier Trägerschaft*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 11*	*THH-03*
3.6.5.90	*Örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
366	***Einrichtungen der Jugendarbeit***				
3.6.6.10	*Kinderspielplätze*	*Widera, Frank*	*5.3*	*FB 60.2*	*THH-05.3*
3.6.6.20	*Einrichtungen der Jugendarbeit*	*Bonitz, Horst Joachim*	*3*	*FB 10*	*THH-03*
4	***Gesundheit und Sport***				
42	***Sportförderung***				
421	***Allgemeine Sportförderung***				
4.2.1.10	*Allgemeine Sportförderung*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
424	***Sportstätten und Bäder***				
4.2.4.10	*Sportplätze und -hallen, Sporthäuser*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
5	***Gestaltung der Umwelt***				
51	***Räumliche Planung und Entwicklung***				
511	***Räumliche Planung und Entwicklungs-maßnahmen***				
5.1.1.10	*Aufgaben der Orts- und Regionalplanung*	*Germerott, Jürgen*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*
5.1.1.21	*Dorfentwicklung*	*Germerott, Jürgen*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*
5.1.1.22	*Städtebauförderung*	*Germerott, Jürgen*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt Nr.	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teil-haus-halt	FB*	Budget **
521	***Bau- und Grundstücksordnung***				
5.2.1.10	*Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht*	*Vollmer, Martin*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*
5.2.1.20	*Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung*	*Schneiderheinze, Petra*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*
522	***Wohnungsbauförderung***				
5.2.2.10	*Aufgaben der Wohnungsbauförderung*	*Schneiderheinze, Petra*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*
523	***Denkmalschutz-und -pflege***				
5.2.3.10	*Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege*	*Vollmer, Martin*	*5.1*	*FB 60.1*	*THH-05.1*
53	***Ver- und Entsorgung***				
531	***Elektrizitätsversorgung***				
5.3.1.10	*Elektrizitätsversorgung*	*Renziehausen, Simon*	*8*	*FB 20*	*THH-08*
532	***Gasversorgung***				
5.3.2.10	*Gasversorgung*	*Renziehausen, Simon*	*8*	*FB 20*	*THH-08*
535	***Kombinierte Versorgung***				
5.3.5.10	*Kombinierte Versorgung*	*Renziehausen, Simon*	*8*	*FB 20*	*THH-08*
538	***Abwasserbeseitigung***				
5.3.8.10	*Aufgaben der Abwasserbeseitigung*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
54	***Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV***				
541	***Gemeindestraßen***				
5.4.1.10	*Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
545	***Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung***				
5.4.5.10	*Straßenreinigung*	*Widera, Frank*	*5.3*	*FB 60.2*	*THH-05.3*
5.4.5.20	*Straßenbeleuchtung*	*Wege, Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
546	***Parkeinrichtungen***				
5.4.6.10	*Öffentliche Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen*	*Widera, Frank*	*5.3*	*FB 60.2*	*THH-05.3*
547	***ÖPNV***				
5.4.7.10	*Einrichtungen des ÖPNV*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
55	***Öffentliches Grün, Landschaftsbau***				
551	***Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen***				
5.5.1.10	*Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen*	*Widera, Frank*	*5.3*	*FB 60.2*	*THH-05.3*
552	***Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen***				
5.5.2.10	*Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
5.5.2.20	*Hochwasserschutz*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
553	***Friedhofs- und Bestattungswesen***				
5.5.3.10	*Friedhöfe*	*Widera, Frank*	*5.3*	*FB 60.2*	*THH-05.3*
555	***Land- und Forstwirtschaft***				
5.5.5.10	*Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
5.5.5.20	*Forstwirtschaftliche Unternehmen*	*Renziehausen, Simon*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
56	***Umweltschutz***				
561	***Umweltschutzmaßnahmen***				
5.6.1.10	*Umweltschutzmaßnahmen*	*Rathswohl, Dr. Stefan*	*5.2*	*FB 60.2*	*THH-05.2*
57	***Wirtschaft und Tourismus***				
571	***Wirtschaftsförderung***				
5.7.1.10	*Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing*	*Renziehausen, Simon*	*7*	*FB 20*	*THH-07*

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt Nr.	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher	Teil-haus-halt	FB*	Budget **
573	***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***				
5.7.3.10	*Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
5.7.3.11	*Eichsfeldhalle*	*Bonitz, Horst Joachim*	*4*	*FB 10*	*THH-04*
5.7.3.20	*Märkte*	*Holste-Hoffmann, Sabine*	*6*	*FB 20*	*THH-06*
5.7.3.30	*Verwaltung und Betrieb des Bauhofes*	*Widera, Frank*	*5.3*	*FB 60.2*	*THH-05.3*
575	***Tourismus***				
5.7.5.10	*Tourismusförderung*	*Kahlmeyer, Sophie*	*7*	*FB 20*	*THH-07*
6	***Zentrale Finanzleistungen***				
61	***Allgemeine Finanzwirtschaft***				
611	***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***				
6.1.1.10	*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*	*Fahlbusch, Martin*	*8*	*FB 20*	*THH-08*
612	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***				
6.1.2.10	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*	*Fahlbusch, Martin*	*8*	*FB 20*	*THH-08*

*) zu den Fachbereichen: Mit Ausnahme der Produkte der steuerungsunterstützungenden Stabsstellen, der Gleichstellungsbeauftragten und der Personalvertretung sind alle Produkte einem Fachbereich (FB 10 - FB 60.2) zugewiesen.

**) zu den Budgets: Die Produkte eines Teilhaushaltes bilden jeweils ein Budget. Weiterhin sind Teilbudgets (Querschnittbudgets) gebildet.

Anlage 2 zur Produktgruppen- und Budgetübersicht

Budgetbildung bei der Stadt Duderstadt (grafisch):

Budgetebenen:

Teilhaushalte 1 - 8	= Budget, s. Ziff. 3.2
Querschnittsbudgets	= Teilbudget, s. Ziff.3.3
Budgets	= Teilbudget – i. d. R. innerhalb von Produkten, s. Ziff. 3.4

Anlage 3 zur Produktgruppen- und Budgetübersicht
Übersicht nach §§ 1 II Nr. 12 KomHKVO
(Querschnittbudgets)

Stand: Januar 2022

Querschnitts-budget Nr. Q-...	Bezeichnung	Fachdienst
1001	Interne Leistungsverrechnung	20
1004	Personalaufwendungen	11
1005	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65
1007	Bewirtschaftung der Grundstücke	65
1010	Investitionsnebenkosten	60
1047	Abschreibungen	20
1511	Versicherungen	10

Verpflichtungsermächtigungen

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022

(voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Bezeichnung	Höhe der Verpflichtungs-ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2022	2023	2024	2025
1			2	3	4	5
2022						
INV-00108	Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	5.500.000		2.500.000 €	3.000.000 €	
INV-00140	Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS	120.000		120.000 €		
INV-00026	Dorferneuerung Westerode	965.000		965.000 €		
INV-00 31	Städtebaulicher Denkmalschutz	500.000		500.000 €		
Summe		**7.085.000 €**		**4.085.000 €**	**3.000.000 €**	
Nachrichtlich:						
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				4.496.800,00 €	4.150.500,00 €	3.451.400,00 €

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Schuldenübersicht

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Übersicht über den Stand der Schulden

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 T€	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 T€
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.187	5.819
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferleistungen		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	**6.187**	**5.819**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Zuletzt aufgestellte

Bilanz (2020)

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Bilanz der
Stadt Duderstadt zum 31.12.2020

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr EUR	**Haushaltsjahr EUR**
1.	**Immaterielles Vermögen [1]**	**4.047.359,36**	**4.684.817,14**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	197.892,63	163.950,22
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	3.779.333,78	4.520.866,92
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	70.132,95	0,00
2.	**Sachvermögen [1]**	**94.417.542,43**	**94.042.173,37**
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	13.956.655,41	13.985.042,69
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	22.950.868,48	23.445.388,93
2.3	Infrastrukturvermögen	49.590.038,57	48.556.414,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	877.811,75	967.414,15
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	924.591,29	904.601,26
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	1.915.429,76	2.153.242,78
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	1.962.932,84	2.033.960,27
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.239.214,33	1.996.109,08
3.	**Finanzvermögen [1]**	**5.986.925,15**	**6.008.226,16**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.035.931,41	5.035.931,41
3.2	Beteiligungen	8.502,00	8.502,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	4.300,00	4.300,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	435.985,15	418.306,69
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	115.640,08	98.690,35
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	35.346,44	114.893,10
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	351.220,07	327.602,61
4.	**Liquide Mittel**	**12.877.996,97**	**9.374.600,47**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**26.481,00**
	Bilanzsumme	**117.329.823,91**	**114.136.298,14**

Passiva

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr EUR	**Haushaltsjahr EUR**
1.	**Nettoposition**	**83.279.578,49**	**81.244.995,24**
1.1	Basis-Reinvermögen	30.904.877,63	30.916.952,63
1.1.1	Reinvermögen	30.904.877,63	30.916.952,63
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	13.530.256,27	14.575.869,87
1.2.1	Rücklagen a.Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	12.656.271,57	13.549.106,80
1.2.2	Rücklagen a.Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	309.465,48	467.862,85
1.2.3	Rücklagen a. Invetitionszuwendungen f. nicht abnutzbare Vermögensgegenst.	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	564.519,22	558.900,22
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.143.556,77	-1.337.875,87
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	1.143.556,77	-1.337.875,87
	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten f. Aufwendungen)	*(568.110,45)*	*(305.327,46)*
1.4	Sonderposten [1]	37.700.887,82	37.090.048,61
1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	28.593.229,65	27.987.645,49
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.612.124,82	8.138.758,33
1.4.3	Gebührenausgleich	74.909,52	167.233,69
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	130.424,46	525.504,90
1.4.6	Sonstige Sonderposten	290.199,37	270.906,20
2.	**Schulden**	**7.763.149,46**	**6.655.895,41**
2.1	Geldschulden	6.543.622,23	6.187.280,93
2.1.1	Anleihen[2]	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen[2]	6.543.622,23	6.187.280,93
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden [2]	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.202.419,44	428.190,23
2.4	Transferverbindlichkeiten [1]	1.331,11	28.380,58
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f.laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	633,32	533,26
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	697,79	27.847,32
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten [1]	15.776,68	12.043,67
2.5.1	Durchlaufende Posten	15.776,68	12.043,67
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	15.776,68	12.043,67
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
		0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**24.965.489,00**	**24.882.934,39**
3.1	Pensionsrückstellungen u.ähnl. Verpflichtungen [1]	20.987.614,51	22.062.440,05
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.2	Rückst.f. Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen[3]	601.154,39	566.668,82
3.3	Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung[3]	327.047,50	407.677,55
3.4	Rückst. f.d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien[3]	0,00	0,00
3.5	Rückst. f.die Sanierung von Altlasten[3]	0,00	0,00
3.6	Rückst.i.R.d.Finanzausgleich u.v. Steuerschuldverhältnissen[3]	952.928,00	153.928,00
3.7	Rückst.f.droh.Verpflichtungen a.Bürgschaften u.ä. [3]	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.096.744,60	1.692.219,97
		0,00	0,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.321.606,96**	**1.352.473,10**
	Bilanzsumme	**117.329.823,91**	**114.136.298,14**

Duderstadt, den 12.11.2021

STADT DUDERSTADT

Bürgermeister

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.

2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen.

3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Investitionsprogramm

der Stadt Duderstadt zum Haushalt 2022

Stadt Duderstadt

Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

Investition INV-00001	EDV - Ausstattung						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
00250002	Z DV-Software	55.000,00	54.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
07220002	Z EDV - Ausstattung > 1.000 € (netto)	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-15.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78330001	Ausz. f.d. Erwerb von imm. Vermögensgegenst.	-55.000,00	-54.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00001**						
	Finanzkonten	**-70.000,00**	**-94.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**70.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00002	Büroausstattung						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
07210002	Z Büroausstattung > 1.000 € (netto)	3.000,00	7.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-3.000,00	-7.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition	**INV-00002**						
	Finanzkonten	**-3.000,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**3.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Investition INV-00007	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,00	90.500,00	0,00	16.000,00	6.500,00	6.500,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-40.700,00	-90.500,00	0,00	-16.000,00	-6.500,00	-6.500,00
Summe Investition	**INV-00007**						
	Finanzkonten	**-40.700,00**	**-90.500,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**40.700,00**	**90.500,00**	**0,00**	**16.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**

Investition INV-00008	Grunderwerb						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01900002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01900003	A Sonstige unbebaute Grundstücke	-234.700,00	-477.600,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
68210001	Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	234.700,00	477.600,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Investition	**INV-00008**						
	Finanzkonten	**184.700,00**	**427.600,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**-184.700,00**	**-427.600,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**-57.000,00**

Investition INV-00018	Sanierung Heimatmuseum						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Summe Investition	**INV-00018**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**-500.000,00**	**0,00**

Investition INV-00025	Dorferneuerung Immingerode						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	29.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.500,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00
Summe Investition	**INV-00025**						
	Finanzkonten	**-29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

Investition INV-00026	Dorferneuerung Westerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	207.000,00	662.000,00	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	0,00	0,00	-643.000,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-207.000,00	-662.000,00	-965.000,00	-965.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00026**						
	Finanzkonten	**-207.000,00**	**-662.000,00**	**-965.000,00**	**-322.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**207.000,00**	**662.000,00**	**965.000,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00027	Dorferneuerung Breitenberg						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00027**						
	Finanzkonten	**-78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00028	Dorferneuerung Hilkerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00028**						
	Finanzkonten	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00029	Dorferneuerung Gerblingerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	100,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe Investition	**INV-00029**						
	Finanzkonten	**-100,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**100,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Investition INV-00030	Dorferneuerung Tiftlingerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00030**						
	Finanzkonten	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00031	Städtebaulicher Denkmalschutz						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	580.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	-320.000,00	-340.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	320.000,00	340.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-580.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Summe Investition	**INV-00031**						
	Finanzkonten	**-260.000,00**	**-60.000,00**	**-500.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**260.000,00**	**60.000,00**	**500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Investition INV-00032	Sonstiger Kanalbau						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03420002	Z Geb.u.a.bauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21200002	Z SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition	**INV-00032**						
	Finanzkonten	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Investition INV-00036	Ausbau "An der Leerenschen Rinne" - OT Duderstadt						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592.300,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.592.300,00
Summe Investition	**INV-00036**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.592.300,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.300,00**

Investition INV-00038	Ausbau "Eichendorffweg" - OT Duderstadt						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00038**						
	Finanzkonten	**-95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00040	Brücke über die "Fuhre" am Hagen - OT Fuhrbach						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00040**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00041	Stützmauer "Fuhrbacher Straße 42-54" - OT Fuhrbach						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00041**						
	Finanzkonten	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00044	Umgestaltung Kreuzung "Schindangerbrücke"- OT Dud.						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	524.300,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-524.300,00	0,00
Summe Investition	**INV-00044**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-274.300,00**	**250.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**274.300,00**	**-250.000,00**

Investition INV-00045	Brücke über den Soolbach "Am Mönchberg"						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-100.000,00
Summe Investition	**INV-00045**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-190.000,00**	**-100.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**100.000,00**

Investition INV-00046	Anteil an der Feuerschutzsteuer						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
21112002	Z SoPo aus Investitionszuwendungen (Gem.GV)	-75.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	75.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Summe Investition	**INV-00046**						
	Finanzkonten	**75.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**-75.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**

Investition INV-00069	Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00069**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00073	Modernisierung der Straßenbeleuchtung						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition	**INV-00073**						
	Finanzkonten	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Investition INV-00074	Feuerwehrgerätehaus Westerode						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	450.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-450.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00074**						
	Finanzkonten	**-450.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**450.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00108	Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	2.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-5.500.000,00	-2.500.000,00	-3.000.000,00	0,00
Summe Investition	**INV-00108**						
	Finanzkonten	**-2.000.000,00**	**-2.500.000,00**	**-5.500.000,00**	**-2.500.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**5.500.000,00**	**2.500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**

Investition INV-00130	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00130**						
	Finanzkonten	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00133	Schalttechnik Regenrückhalteb. Brehme/Sandwasser						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00133**						
	Finanzkonten	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00134	Hochwasserschutzmaßnahmen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	270.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	-140.000,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	140.000,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00134**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-51.600,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00137	Erneuerung RW-Kanal "Zum Wulfertal", OT Dud.						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	450.000,00
21200002	Z SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-450.000,00
Summe Investition	**INV-00137**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-450.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**450.000,00**

Investition INV-00138	Beschilderung Innenstadt						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00138**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00140	Maßnahmen im Rahmen der Inklusion, JKS						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	60.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	0,00	0,00	-121.800,00	-121.800,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	121.800,00	121.800,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000,00	-200.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00140**						
	Finanzkonten	**-60.000,00**	**-200.000,00**	**-120.000,00**	**1.800,00**	**121.800,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**60.000,00**	**200.000,00**	**120.000,00**	**-1.800,00**	**-121.800,00**	**0,00**

Investition INV-00148	RW - Kanalisation OD Hilkerode						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00
Summe Investition	**INV-00148**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-250.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**250.000,00**

Investition INV-00152	Feuerwehrfahrzeug HLF 20, OT Duderstadt						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00	0,00
Summe Investition	**INV-00152**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-340.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**340.000,00**	**0,00**

Investition INV-00153	Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Langenhagen						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06100002	Z Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
Summe Investition	**INV-00153**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-115.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**115.000,00**

Investition INV-00154	Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Breitenberg						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06100002	Z Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00154**						
	Finanzkonten	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00155	Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Gerblingerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06100002	Z Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
Summe Investition	**INV-00155**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-115.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**115.000,00**

Investition INV-00162	Endausbau "Über dem Apfelhofe" , OT Langenh.						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00
Summe Investition	**INV-00162**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-120.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**120.000,00**

Investition INV-00163	Endausbau "Hirtentor" OT Werxhausen						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00
Summe Investition	**INV-00163**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

Investition INV-00166	Endausbau "Josef-Gottlieb-Weg", OT Hilkerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00
Summe Investition	**INV-00166**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**

Investition INV-00167	Endausbau "Zum Pahmberg", OT Hilkerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.000,00
Summe Investition	**INV-00167**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-284.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.000,00**

Investition INV-00170	Umbau des Mehrzweckgebäudes, OT Esplingerode						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	20.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00170**						
	Finanzkonten	**-20.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**20.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00172	Erschließung des Gewerbegebietes "Bostal", 3. BA						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00172**						
	Finanzkonten	**-30.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**30.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00173	Ausbau von Wegen i.R. Flurbereinigung Breitenberg						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00173**						
	Finanzkonten	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00175	Bau Fußgängerbrücke über die Muse i.d. Friedensstr						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00175**						
	Finanzkonten	**-15.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**15.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00176	Anbau Kindergarten OT Westerode						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00
Summe Investition	**INV-00176**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-150.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**150.000,00**

Investition INV-00181	Regenwasserpumpe Göttinger Str., OT Dud.						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00181**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00182	Erwerb einer Kompaktkehrmaschine						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200003	A Maschinen und Technische Anlagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68311001	Einz. a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00182**						
	Finanzkonten	**-134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00183	Digitalisierung an Schulen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09100002	Z Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	80.000,00	365.600,00	0,00	140.800,00	100.700,00	77.600,00
21500112	Z Erh. Anz. auf SoPo (Land) für Digitalisierung	-80.000,00	-253.200,00	0,00	-36.800,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	80.000,00	253.200,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-80.000,00	-365.600,00	0,00	-140.800,00	-100.700,00	-77.600,00
Summe Investition	**INV-00183**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-112.400,00**	**0,00**	**-104.000,00**	**-100.700,00**	**-77.600,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**112.400,00**	**0,00**	**104.000,00**	**100.700,00**	**77.600,00**

Investition INV-00187	Sanierung Freibad Duderstadt						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00900002	Z Anzahlungen auf imm.Vermögensgegenst.	938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500002	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Bund)	-844.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	844.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	-938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00187**						
	Finanzkonten	**-94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00188	Denkmal Reichsbanner						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500802	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (übrige Bereiche)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00188**						
	Finanzkonten	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00189	Kanalneuverlegung Bauplatz "Mühlhäuser Str."						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00189**						
	Finanzkonten	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00190	Neubau Kreisel "Industriestr., Zur Feilenfabrik"						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	142.800,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500702	Z Erhaltene Anz. auf SoPo (priv. Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00
68170001	Investitionszuwendungen(priv.Unt.)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-142.800,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00190**						
	Finanzkonten	**-142.800,00**	**-57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**142.800,00**	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.200,00**	**0,00**

Investition INV-00191	Errichtung barrierefreies WC, Friedhof Duderstadt						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00191**						
	Finanzkonten	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00192	Erwerb eines Forstschleppers						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06100002	Z Fahrzeuge	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00192**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00193	Errichtung v. Fahrradboxen und -ständer am ZOB						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00193**						
	Finanzkonten	**-15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**15.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00196	Neukonzeption Heimatmuseum - Erlebniswerkstatt						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	30.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00
21500102	Z Erhaltene Anzahlungen auf SoPo (Land)	0,00	-7.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	7.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00
Summe Investition	**INV-00196**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**

Investition INV-00197	Regenwasserkanal OD Fuhrbach						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Summe Investition	**INV-00197**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**

Investition INV-00198	Aufweitung Einmündung L569, OT Westerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00198**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00199	Erwerb eines Geländewagens für Forsteinsätze						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06100002	Z Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00199**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00200	Erwerb eines Friedhofbaggers						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00200**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00201	Erwerb eines Großflächenmähers						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00201**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00202	Erwerb eines GW Logistik f. den FW Gerätewart						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
06100002	Z Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
78311001	Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Investition	**INV-00202**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Investition INV-00206	Erweiterung der Grundschule Langenhagen						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600012	Z Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00
Summe Investition	**INV-00206**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-150.000,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**

Investition INV-00207	Elternparkplatz Kiga Breitenberg						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00207**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00208	Errichtung E-Ladesäule, OT Mingerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00208**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00209	Neugestaltung der Zuwegung ZOB - Marktstraße						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	210.000,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-210.000,00	0,00
Summe Investition	**INV-00209**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**210.000,00**	**0,00**

Investition INV-00210	Sicherungsanlage an der Verkehrsinsel, OT Breiten.						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00210**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00211	Neubau Grünanlage Ecke Hilk.Str./Im Ellertal						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00211**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00212	Erweiterung d. Pflasterfläche Kapelle Desingerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00212**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00213	Neubau v. Parkplätzen am Friedhof Desingerode						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600022	Z Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00213**						
	Finanzkonten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investition INV-00214	Anschaffung von Spielgeräten - Perdeberg						
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**VE**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
09600032	Z Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**INV-00214**						
	Finanzkonten	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ergebnis+Vermögensk.	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme	**Finanzkonten**	**-3.899.900,00**	**-4.605.500,00**	**-7.085.000,00**	**-4.786.800,00**	**-4.870.500,00**	**-4.241.400,00**
Investitionen	**Ergebnis+Vermögensk.**	**3.899.900,00**	**4.605.500,00**	**-7.085.000,00**	**4.786.800,00**	**4.870.500,00**	**4.241.400,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung Teilhaushalt 1 TH Zentrale Verwaltung

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Zentrale Verwaltung, Bildung und Soziales
verantw. Person	Bettina Steinmetz
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
1.1.1.00	Oberste Gemeindeorgane
1.1.1.01	Ortsräte
1.1.1.02	Organisationsangelegenheiten
1.1.1.03	Interne Serviceleistungen
1.1.1.11	Personalmanagement
1.1.1.12	Personalvertretung
1.1.1.14	Rechnungsprüfung
1.1.1.15	Gleichstellungbeauftragte
1.1.1.30	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
1.2.1.10	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 TH Zentrale Verwaltung

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	52.900,61	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	17.359,73	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.498,70	171.800	63.800	48.100	50.900	20.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.782,54	4.500	3.500	3.500	3.000	3.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	456.364,26	225.000	312.800	436.400	431.800	457.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**747.905,84**	**455.800**	**434.600**	**542.500**	**540.200**	**536.200**
13.	Personalaufwendungen	2.893.166,48	2.651.200	3.155.100	3.159.500	3.207.400	3.231.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.042.689,91	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.602,21	343.800	361.600	467.100	467.100	467.100
16.	Abschreibungen	16.752,38	4.000	13.500	12.200	7.100	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	67.348,32	73.600	73.500	73.500	73.500	73.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.131,77	595.800	591.100	564.600	593.100	594.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.833.691,07**	**3.918.400**	**4.474.800**	**4.566.900**	**4.648.200**	**4.682.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-4.085.785,23**	**-3.462.600**	**-4.040.200**	**-4.024.400**	**-4.108.000**	**-4.146.100**
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.)**	**-4.085.785,23**	**-3.462.600**	**-4.040.200**	**-4.024.400**	**-4.108.000**	**-4.146.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.322,02	2.000	66.900	66.900	66.900	66.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.244,13	77.000	96.100	96.100	96.100	96.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.922,11	-75.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.130.707,34**	**-3.537.600**	**-4.069.400**	**-4.053.600**	**-4.137.200**	**-4.175.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 TH Zentrale Verwaltung

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	52.895,61	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	17.627,79	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.380,22	171.800	63.800	48.100	50.900	20.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.782,54	4.500	3.500	3.500	3.000	3.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**288.686,16**	**230.800**	**121.800**	**106.100**	**108.400**	**78.300**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.165.572,00	2.359.800	2.803.200	2.880.100	2.937.900	2.996.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	280.731,01	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	327.034,66	343.800	361.600	467.100	467.100	467.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	67.052,72	73.600	73.500	73.500	73.500	73.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	493.658,96	595.800	591.100	564.600	593.100	594.100
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**3.334.049,35**	**3.623.000**	**4.109.400**	**4.275.300**	**4.371.600**	**4.441.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-3.045.363,19**	**-3.392.200**	**-3.987.600**	**-4.169.200**	**-4.263.200**	**-4.363.200**
.	**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	27.400,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**27.400,00**	**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	56.476,78	53.000	21.500	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.782,54	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**	**60.259,32**	**53.000**	**21.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-32.859,32**	**-53.000**	**-21.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.078.222,51**	**-3.445.200**	**-4.009.100**	**-4.179.200**	**-4.273.200**	**-4.373.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-3.078.222,51**	**-3.445.200**	**-4.009.100**	**-4.179.200**	**-4.273.200**	**-4.373.200**

Investitionen Teilhaushalt 1 TH Zentrale Verwaltung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-68.500,00	-54.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.500,00	54.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-75.800,00	-38.300,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.800,00	38.300,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INV-00003 DV - Software	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00171 Erwerb von Fahrzeugen für das Hausmeisterteam	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-219.300,00**	**-167.800,00**	**-21.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11100 Oberste Gemeindeorgane

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Svenja Eckert
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Effektive Unterstützung städtischen Organe, Gremien und Ortsräte bei ihrer Aufgabenwahrnehmung Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Duderstadt Vermittlung eines positiven Images nach außen
Kurzbeschreibung	Betreuung und Unterstützung der städtischen Organe, Gremien und Ortsräte - besonders Rat, Verwaltungsausschuss und Bürgermeister; Pressearbeit, Repräsentationsaufgaben und -veranstaltungen 1. Laufende Betreuung und Unterstützung der städtischen Organe, Gremien und Ortsräte Sitzungsplan, Vorbereitung der Sitzungen (Einladungen, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Koordinierung Protokollführung, Ortsratsbetreuung und Verwaltung, Unterstützung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen), Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von in- und externen Terminen, Koordination und Abstimmung mit den einzelnen Fachbereichen und ggf. den externen Partnern, Betreuung der Gremienmitglieder, Sitzungsentschädigungen, wechselseitige Information zwischen Gremien und Verwaltung, Protokollführung Rat und Verwaltungsausschuss, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung (u.a. kommunale Rechtsfragen, konstituierende Ratssitzung, Besetzung von Gremien, Fortführung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung), Aufgabenbereich Schöffen 2. Pressearbeit der Stadt Duderstadt (Koordination der hausinternen Presseinformationen, Vermittlung von Medienkompetenz innerhalb der Verwaltung), Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu Presseterminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Medienbeobachtung und -auswertung 3. Planung, Vorbereitung, Koordination, Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Empfänge, Festakte) Übernahme protokollarischer Aufgaben, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze
Zielgruppe	Bürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse und Ortsräte, Verwaltung, Presse, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Oberste Gemeindeorgane

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	54,76	300	300	300	300	300
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 ordentliche Aufwendungen**	**54,76**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
13.	Personalaufwendungen	493.124,46	531.400	548.300	538.200	551.200	557.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.595,95	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16.	Abschreibungen	2.646,82	2.300	1.000	800	800	800
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	231.635,43	240.500	235.500	235.500	235.500	235.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**740.002,66**	**812.700**	**823.300**	**813.000**	**826.000**	**832.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-739.947,90**	**-810.900**	**-821.500**	**-811.200**	**-824.200**	**-830.900**
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.)**	**-739.947,90**	**-810.900**	**-821.500**	**-811.200**	**-824.200**	**-830.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,08	21.200	16.500	16.500	16.500	16.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.033,08	-21.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-749.980,98**	**-832.100**	**-838.000**	**-827.700**	**-840.700**	**-847.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Oberste Gemeindeorgane

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54,76	300	300	300	300	300
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.**	**54,76**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	418.186,60	479.800	480.400	490.100	499.900	509.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	13.108,27	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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	233.770,43	240.500	235.500	235.500	235.500	235.500
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**665.065,30**	**758.800**	**754.400**	**764.100**	**773.900**	**783.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-665.010,54**	**-757.000**	**-752.600**	**-762.300**	**-772.100**	**-782.100**
.	**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	10.219,88	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**	**10.219,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-10.219,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-675.230,42**	**-757.000**	**-752.600**	**-762.300**	**-772.100**	**-782.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-675.230,42**	**-757.000**	**-752.600**	**-762.300**	**-772.100**	**-782.100**

Investitionen Produkt 11100 Oberste Gemeindeorgane

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11101 Ortsräte

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: - basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen (Stärkung der Ortsräte durch eigenverantwortliches Handeln) - Beschlüsse des Rates zur Festlegung der Ortsratsmittel
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Abrechnung der Ortsratsmittel
Zielgruppe	Intern / Extern: - Alle MitarbeiterInnen der Stadt Duderstadt, die für die Abrechnung der Ortsratsmittel verantwortlich sind - OrtsbürgermeisterInnen und Mitglieder der Ortsräte - Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	**Ziel 1:** Reduzierung der Ortsratsmittel (Pro-Kopfbetrag um - 10 % zum Haushaltsansatz 2012. Dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Rechnungsergebnis bei Produkt Ortsräte (11101) ohne Personal (Kto. 35820002, 40..., 44311005)	99.200 €	max. 95.800 €	max. 95.800 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Ortsräte

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	30.599,71	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 ordentliche Aufwendungen**	**30.599,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	31.025,18	30.900	34.900	32.400	33.400	33.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.651,37	39.300	39.100	39.100	39.100	39.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	54.012,10	58.500	58.400	58.400	58.400	58.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.688,65**	**128.800**	**132.500**	**130.000**	**131.000**	**131.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-87.088,94**	**-128.800**	**-132.500**	**-130.000**	**-131.000**	**-131.000**
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.)**	**-87.088,94**	**-128.800**	**-132.500**	**-130.000**	**-131.000**	**-131.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.088,94**	**-129.700**	**-132.500**	**-130.000**	**-131.000**	**-131.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Ortsräte

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	30.594,71	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.**	**30.594,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	24.080,46	23.000	24.300	24.800	25.300	25.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	32.842,48	39.300	39.100	39.100	39.100	39.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	53.716,50	58.500	58.400	58.400	58.400	58.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**110.639,44**	**120.900**	**121.900**	**122.400**	**122.900**	**123.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-80.044,73**	**-120.900**	**-121.900**	**-122.400**	**-122.900**	**-123.400**
.	**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)**	**-80.044,73**	**-120.900**	**-121.900**	**-122.400**	**-122.900**	**-123.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-80.044,73**	**-120.900**	**-121.900**	**-122.400**	**-122.900**	**-123.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-01 Ortsrat Breitenberg

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.329,29**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-4.329,29**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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.)**	**-4.329,29**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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**	**-4.329,29**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-01 Ortsrat Breitenberg

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.	529,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**4.329,29**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-4.329,29**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
.	**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)**	**-4.329,29**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-4.329,29**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-02 Ortsrat Brochthausen

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**985,20**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-985,20**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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.)**	**-985,20**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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**	**-985,20**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-02 Ortsrat Brochthausen

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.	285,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**985,20**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-985,20**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
.	**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)**	**-985,20**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-985,20**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-03 Ortsrat Desingerode

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**635,49**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-635,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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.)**	**-635,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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**	**-635,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-03 Ortsrat Desingerode

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.	35,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**635,49**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-635,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
.	**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)**	**-635,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-635,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-04 Ortsrat Duderstadt

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	23.293,21	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 ordentliche Aufwendungen**	**23.293,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,01	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.600,00	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.025,01**	**38.100**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-12.731,80**	**-38.100**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
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.)**	**-12.731,80**	**-38.100**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
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**	**-12.731,80**	**-38.100**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-04 Ortsrat Duderstadt

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	23.293,21	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.**	**23.293,21**	**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.	4.467,08	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	30.600,00	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**35.067,08**	**38.100**	**37.800**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-11.773,87**	**-38.100**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
.	**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)**	**-11.773,87**	**-38.100**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-11.773,87**	**-38.100**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-05 Ortsrat Esplingerode

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	500,00	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 ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,52	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.161,52**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-661,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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.)**	**-661,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
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**	**-661,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-05 Ortsrat Esplingerode

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	500,00	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.**	**500,00**	**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.	1.161,52	600	600	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.161,52**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-661,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
.	**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)**	**-661,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-661,52**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-06 Ortsrat Fuhrbach

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	2.700,00	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 ordentliche Aufwendungen**	**2.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.136,64**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-4.436,64**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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.)**	**-4.436,64**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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**	**-4.436,64**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-06 Ortsrat Fuhrbach

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	2.700,00	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.**	**2.700,00**	**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.	6.947,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**7.447,04**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-4.747,04**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
.	**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)**	**-4.747,04**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-4.747,04**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-07 Ortsrat Gerblingerode

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,86	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.220,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.850,86**	**8.000**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-7.850,86**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
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.)**	**-7.850,86**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
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**	**-7.850,86**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-07 Ortsrat Gerblingerode

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.	6.583,82	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.220,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**8.803,82**	**8.000**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-8.803,82**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
.	**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)**	**-8.803,82**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-8.803,82**	**-8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-08 Ortsrat Hilkerode

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	600,00	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 ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.450,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.179,00**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-4.579,00**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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.)**	**-4.579,00**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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**	**-4.579,00**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-08 Ortsrat Hilkerode

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	600,00	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.**	**600,00**	**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.	1.609,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.450,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**5.059,85**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-4.459,85**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
.	**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)**	**-4.459,85**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-4.459,85**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-09 Ortsrat Immingerode

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	221,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.320,01**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.320,01**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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.)**	**-1.320,01**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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**	**-1.320,01**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-09 Ortsrat Immingerode

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.	1.098,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	221,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.320,01**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.320,01**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
.	**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)**	**-1.320,01**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.320,01**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-10 Ortsrat 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	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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.349,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.776,13**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.776,13**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
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.)**	**-1.776,13**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
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**	**-1.776,13**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-10 Ortsrat 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	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.	426,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.676,14**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.676,14**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
.	**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)**	**-1.676,14**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.676,14**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-11 Ortsrat 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	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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.795,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.281,11**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-5.281,11**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
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.)**	**-5.281,11**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
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**	**-5.281,11**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-11 Ortsrat 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	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.	2.014,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.795,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**4.810,55**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-4.810,55**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
.	**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)**	**-4.810,55**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-4.810,55**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-12 Ortsrat Nesselröden

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.700,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.177,61**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-6.177,61**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
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.)**	**-6.177,61**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
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**	**-6.177,61**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-12 Ortsrat Nesselröden

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.	2.476,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.700,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**6.176,89**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-6.176,89**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
.	**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)**	**-6.176,89**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-6.176,89**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-13 Ortsrat Tiftlingerode

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	3.506,50	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 ordentliche Aufwendungen**	**3.506,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.950,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.531,15**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.024,65**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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.)**	**-2.024,65**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
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**	**-2.024,65**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-13 Ortsrat Tiftlingerode

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	3.501,50	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.**	**3.501,50**	**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.	3.557,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.754,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**5.311,65**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.810,15**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
.	**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)**	**-1.810,15**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.810,15**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-14 Ortsrat Werxhausen

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	675,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.390,87**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.390,87**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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.)**	**-1.390,87**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
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**	**-1.390,87**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-14 Ortsrat Werxhausen

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.	1.215,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	675,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.890,87**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.890,87**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
.	**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)**	**-1.890,87**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.890,87**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101-15 Ortsrat Westerode

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,58	1.500	1.500	1.500	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	1.450,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.883,58**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.883,58**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
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.)**	**-1.883,58**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
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**	**-1.883,58**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101-15 Ortsrat Westerode

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.	433,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.450,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.883,58**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.883,58**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
.	**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)**	**-1.883,58**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.883,58**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbeschreibung Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: - basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen (Bundes- u. Landesgesetze, Verordnungen) - Dienstanweisungen und Beschlüssen - vertraglicher Bindungen - mittelbar auch durch allgemeine Verpflichtungen wie z. B. zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln - privatrechtliches Handeln
Kurzbeschreibung	1. Organisation der Verwaltung 2. Aufbau- und Ablauforganisation 3. Erstellung von Organisationsplänen 4. Erstellung von Dienstvereinbarungen / Dienstanweisungen 5. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf 6. Ausstattung der Büros mit Mobiliar unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten 7. Sicherstellung der Mobilität der städtischen MitarbeiterInnen durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen (einschl. Beschaffung und Verwaltung) 8. Zentrale Abwicklung von Haftpflichtschadensfällen
Zielgruppe	Intern / Extern: - Primär alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Einrichtungen der Stadt Duderstadt einschl. Kindern und Jugendlichen in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen - Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger - AnspruchstellerInnen - Firmen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	14.569,22	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**19.901,21**	**36.700**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
13.	Personalaufwendungen	608.452,99	365.300	515.200	521.300	534.100	539.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.378,81	103.200	116.200	214.700	214.700	214.700
16.	Abschreibungen	5.504,92	0	5.300	4.900	100	100
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	110.586,24	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**896.922,96**	**600.700**	**768.900**	**873.100**	**881.100**	**886.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-877.021,75**	**-564.000**	**-731.700**	**-835.900**	**-843.900**	**-849.500**
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.)**	**-877.021,75**	**-564.000**	**-731.700**	**-835.900**	**-843.900**	**-849.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.928,83	12.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.928,83	-12.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-956.950,58**	**-576.000**	**-770.700**	**-874.900**	**-882.900**	**-888.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

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	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	14.837,28	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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.**	**20.169,27**	**36.700**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	281.607,88	328.200	424.500	453.400	462.600	471.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	158.698,89	103.200	116.200	214.700	214.700	214.700
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	121.577,63	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**561.884,40**	**563.600**	**672.900**	**800.300**	**809.500**	**818.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-541.715,13**	**-526.900**	**-635.700**	**-763.100**	**-772.300**	**-781.600**
.	**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	12.000,00	31.500	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**	**12.000,00**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-12.000,00**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-553.715,13**	**-558.400**	**-635.700**	**-763.100**	**-772.300**	**-781.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-553.715,13**	**-558.400**	**-635.700**	**-763.100**	**-772.300**	**-781.600**

Investitionen Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-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-00003 DV - Software	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11103 Interne Serviceleistungen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: - basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen - Dienstanweisungen und Beschlüssen - vertraglicher Bindungen - mittelbar auch durch allgemeine Verpflichtungen wie z. B. zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
Kurzbeschreibung	1. Hausmeisterverbund 2. Poststelle 3. Druckerei 4. Beschaffungen 5. Datenschutzbeauftragter 6. Sicherheitsbeauftragter 7. Schwerbehindertenvertreter
Zielgruppe	Intern: - Primär alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Einrichtungen der Stadt Duderstadt einschl. Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Interne Serviceleistungen

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	2.485,75	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.953,18	800	800	800	800	800
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	19.840,03	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**40.278,96**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13.	Personalaufwendungen	57.880,78	79.700	57.600	54.500	56.100	56.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.821,57	77.000	77.000	84.000	84.000	84.000
16.	Abschreibungen	6.620,23	1.700	5.600	4.900	4.800	4.600
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	114.091,77	169.900	149.900	129.900	149.900	149.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**241.414,35**	**328.300**	**290.100**	**273.300**	**294.800**	**294.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-201.135,39**	**-327.300**	**-289.100**	**-272.300**	**-293.800**	**-293.800**
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.)**	**-201.135,39**	**-327.300**	**-289.100**	**-272.300**	**-293.800**	**-293.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.322,02	2.000	66.900	66.900	66.900	66.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.030,65	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.291,37	-19.700	45.200	45.200	45.200	45.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.844,02**	**-347.000**	**-243.900**	**-227.100**	**-248.600**	**-248.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Interne Serviceleistungen

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	2.485,75	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.834,70	800	800	800	800	800
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.**	**17.320,45**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-37.284,72	47.100	43.900	44.800	45.700	46.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	67.166,76	77.000	77.000	84.000	84.000	84.000
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	111.508,88	169.900	149.900	129.900	149.900	149.900
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**141.390,92**	**294.000**	**270.800**	**258.700**	**279.600**	**280.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-124.070,47**	**-293.000**	**-269.800**	**-257.700**	**-278.600**	**-279.500**
.	**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	34.256,90	21.500	7.500	10.000	10.000	10.000
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**	**34.256,90**	**21.500**	**7.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-34.256,90**	**-21.500**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-158.327,37**	**-314.500**	**-277.300**	**-267.700**	**-288.600**	**-289.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-158.327,37**	**-314.500**	**-277.300**	**-267.700**	**-288.600**	**-289.500**

Investitionen Produkt 11103 Interne Serviceleistungen

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-00002 Büroausstattung	-52.100,00	-14.600,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.100,00	14.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INV-00171 Erwerb von Fahrzeugen für das Hausmeisterteam	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-108.100,00**	**-70.600,00**	**-7.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11111 Personalmanagement

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Sascha Putz
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, Beamtenrecht (z.B. NKomVG, BeaStG, Nds. Beamtengesetz), Beamtenrecht (z.B. NKomVG, BeaStG, Nds. Beamtengesetz), Arbeitsrecht (z.B. NKomVG, BGB), Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, tarifl. Regelungen (z.B. TVöD, bezirkl. Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Personalvertretungsrecht, Beschlüsse und Anweisungen der Organe der Stadt Duderstadt, freiwillige Aufgabe hinsichtlich Beschäftigungen der LNS GmbH
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung unter Beachtung der Personalkosten, ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren, ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge- und Entgeltabrechnung und -zahlung, bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen
Kurzbeschreibung	Personalplanung und -entwicklung, Personalgewinnung, Bewerberauswahl, Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen, Stellen- und Arbeitsplatzbewertung, Aus- und Fortbildung, Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung, Reisekostenabrechnung, Kontaktstelle für Beihilfeangelegenheiten, Urlaub- und Sonderurlaub, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Versorgungsangelegenheiten, Betreuung und Beratung des Personals
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Duderstadt, Personalrat, Bewerber/innen für freie Stellen, politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktziele	Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO. **Ziel 1:** Sicherstellung einer für die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ erforderlichen und motivierten Personalausstattung unter Beachtung der Personalkosten. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages, Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Kennzahl 1:			
Anzahl der Mehrstunden	6.676,88	max. 5.500	max. 6.000
Kennzahl 2:			
Rechnungsergebnis der Nettopersonalkosten ohne Kontengruppe 41 Versorgung.	10.419.309,78 €	max. 10.127.100 €	max. 10.329.700 €
Zu Ziel 2:			
Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter/in.	0,49	1,0	1,0

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Personalmanagement

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	945,90	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	194.213,53	153.500	45.000	41.300	32.100	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.782,54	4.500	3.500	3.500	3.000	3.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	189.577,53	225.000	312.800	436.400	431.800	457.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**388.519,50**	**383.000**	**361.300**	**481.200**	**466.900**	**462.900**
13.	Personalaufwendungen	1.219.544,16	1.218.900	1.548.300	1.573.800	1.582.200	1.588.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.042.689,91	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.614,63	69.500	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	Abschreibungen	631,49	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.336,22	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.143,49	28.000	63.000	64.000	65.000	66.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.346.959,90**	**1.581.500**	**1.987.600**	**2.024.100**	**2.043.500**	**2.060.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.958.440,40**	**-1.198.500**	**-1.626.300**	**-1.542.900**	**-1.576.600**	**-1.597.800**
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.)**	**-1.958.440,40**	**-1.198.500**	**-1.626.300**	**-1.542.900**	**-1.576.600**	**-1.597.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.931,39	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.931,39	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.966.371,79**	**-1.205.400**	**-1.635.300**	**-1.551.900**	**-1.585.600**	**-1.606.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Personalmanagement

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	945,90	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	194.213,53	153.500	45.000	41.300	32.100	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.782,54	4.500	3.500	3.500	3.000	3.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**198.941,97**	**158.000**	**48.500**	**44.800**	**35.100**	**5.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.086.270,31	1.105.200	1.446.000	1.475.000	1.504.400	1.534.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	280.731,01	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	51.222,38	69.500	81.000	81.000	81.000	81.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.336,22	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.127,18	28.000	63.000	64.000	65.000	66.000
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.456.687,10**	**1.467.800**	**1.885.100**	**1.925.100**	**1.965.500**	**2.006.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.257.745,13**	**-1.309.800**	**-1.836.600**	**-1.880.300**	**-1.930.400**	**-2.001.600**
.	**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	27.400,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**27.400,00**	**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	14.000	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.782,54	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**	**3.782,54**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**23.617,46**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.234.127,67**	**-1.309.800**	**-1.850.600**	**-1.880.300**	**-1.930.400**	**-2.001.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.234.127,67**	**-1.309.800**	**-1.850.600**	**-1.880.300**	**-1.930.400**	**-2.001.600**

Investitionen Produkt 11111 Personalmanagement

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-15.500,00	-1.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00	1.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.700,00**	**-2.700,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalvertretung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Lena Niemeyer
Auftragsgrundlage	Niedersächsiches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Der Personalrat ist kompetenter und strategischer Akteur bei der Organisation der Verwaltung. Er beteiligt sich aktiv und vorbeugend an der Gestaltung der Verwaltung von heute und morgen und entwickelt dabei nach Möglichkeit eigene Konzepte. Unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge tritt er für die Erfüllung die der Dienststelle obliegenden Aufgaben ein und wahrt hierbei die Belange der Beschäftigten. Er trifft Vorsorge, dass eine gute Qualität seiner Dienstleistungen auch künftig gesichert ist. Der Personalrat versteht sich als Co-Manager und gleichzeitig als Schutzmacht der Beschäftigten.
Zielgruppe	intern, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Ratsgremien, Personal- und Organisationsverantwortliche der Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalvertretung

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	246.946,70	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**246.946,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	71.664,44	54.600	63.800	64.700	66.000	67.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.428,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.093,27**	**56.600**	**65.800**	**66.700**	**68.000**	**69.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**173.853,43**	**-56.600**	**-65.800**	**-66.700**	**-68.000**	**-69.300**
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.)**	**173.853,43**	**-56.600**	**-65.800**	**-66.700**	**-68.000**	**-69.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214,52	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214,52	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**172.638,91**	**-59.100**	**-69.300**	**-70.200**	**-71.500**	**-72.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalvertretung

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	90.054,64	54.600	62.200	63.500	64.800	66.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.428,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**91.483,47**	**56.600**	**64.200**	**65.500**	**66.800**	**68.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-91.483,47**	**-56.600**	**-64.200**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.100**
.	**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)**	**-91.483,47**	**-56.600**	**-64.200**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-91.483,47**	**-56.600**	**-64.200**	**-65.500**	**-66.800**	**-68.100**

Produktbeschreibung Produkt 11114 Rechnungsprüfung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Matthias Jung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, kommunale Abgabensatzungen, Satzungen und Dienstanweisungen jedweder Art sowie die aktuelle Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Duderstadt.
Kurzbeschreibung	Unabhängige (sachlich und persönlich) Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungshandeln. Die begleitenden präventiven und nachgehenden Prüfungen münden in Berichte und Stellungnahmen für Rat, VA und die Verwaltungsleitung. Zum Produkt gehören insbesondere folgende Leistungen: - vorherige Beratung zur Vermeidung von Prüfungsaussagen - Prüfung des Jahresabschlusses /Erstellen des Schlussberichtes - lfd. Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Duderstadt sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen - Vergabeprüfungen nach VOL/VOB/VOF/HOAI ...vor Auftragserteilung - Prüfung der Abrechnung beauftragter Leistungen - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Prüfung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen - alle Prüfungen, die mit der Einführung des NKR einhergehen - interne und externe Sonderprüfungen
Zielgruppe	Größtenteils intern sowie auch extern bei Sonderprüfungen Rat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Rechnungsprüfung

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	181.323,39	170.400	172.500	166.600	171.100	172.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**181.323,39**	**173.000**	**175.100**	**169.200**	**173.700**	**175.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-181.323,39**	**-173.000**	**-175.100**	**-169.200**	**-173.700**	**-175.400**
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.)**	**-181.323,39**	**-173.000**	**-175.100**	**-169.200**	**-173.700**	**-175.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,90	3.100	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33,90	-3.100	-200	-200	-200	-200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.357,29**	**-176.100**	**-175.300**	**-169.400**	**-173.900**	**-175.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Rechnungsprüfung

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	127.341,29	147.900	142.200	145.200	148.300	151.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	800	800	800	800	800
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**127.341,29**	**150.500**	**144.800**	**147.800**	**150.900**	**154.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-127.341,29**	**-150.500**	**-144.800**	**-147.800**	**-150.900**	**-154.000**
.	**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)**	**-127.341,29**	**-150.500**	**-144.800**	**-147.800**	**-150.900**	**-154.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-127.341,29**	**-150.500**	**-144.800**	**-147.800**	**-150.900**	**-154.000**

Investitionen Produkt 11114 Rechnungsprüfung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11115 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Evelyn Stellhorn
Auftragsgrundlage	§§ 8, 9 NKomVG, Ratsbeschluss vom 16.03.1995
Kurzbeschreibung	Externe Gleichstellungsarbeit: Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Interne Gleichstellungsarbeit: Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Personalmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Duderstadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Duderstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Gleichstellungsbeauftragte

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	21.355,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
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	250,00	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 ordentliche Aufwendungen**	**21.605,00**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
13.	Personalaufwendungen	36.283,08	37.300	38.200	38.900	39.600	40.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	153,40	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.880,00**	**39.500**	**40.400**	**41.100**	**41.800**	**42.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-16.275,00**	**-18.200**	**-19.100**	**-19.800**	**-20.500**	**-21.200**
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.)**	**-16.275,00**	**-18.200**	**-19.100**	**-19.800**	**-20.500**	**-21.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,99	600	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53,99	-600	-100	-100	-100	-100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.328,99**	**-18.800**	**-19.200**	**-19.900**	**-20.600**	**-21.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Gleichstellungsbeauftragte

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	21.355,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	250,00	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.**	**21.605,00**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	36.283,08	37.300	38.200	38.900	39.600	40.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	899,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	153,40	300	300	300	300	300
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**37.336,00**	**39.500**	**40.400**	**41.100**	**41.800**	**42.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-15.731,00**	**-18.200**	**-19.100**	**-19.800**	**-20.500**	**-21.200**
.	**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)**	**-15.731,00**	**-18.200**	**-19.100**	**-19.800**	**-20.500**	**-21.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-15.731,00**	**-18.200**	**-19.100**	**-19.800**	**-20.500**	**-21.200**

Produktbeschreibung Produkt 11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Annelore von Hof
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, EU-Richtlinien, Satzungen und Ratsbeschlüsse, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen, allgemeine Rechtsberatung sämtlicher Fachbereiche, rechtliche Gestattung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Rechtsbehelfsverfahren, gerichtliche Vertretung in Rechtssachen, Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten, Fachaufsichts- und Dienstaufsichts- sowie sonstige Beschwerden, Petitionen, Strafanzeigen gegenüber Bediensteten, Aufsichtsbehörde über sämtliche Realgemeinden, Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters
Zielgruppe	Rat und Verwaltungsleitung, Fachbereiche und -dienste, Gerichte und Referendare/Jurastudenten, Versicherungen, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	161.964,58	132.900	142.800	137.700	141.400	142.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.964,58**	**134.600**	**144.500**	**139.400**	**143.100**	**144.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-161.964,58**	**-134.600**	**-144.500**	**-139.400**	**-143.100**	**-144.300**
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.)**	**-161.964,58**	**-134.600**	**-144.500**	**-139.400**	**-143.100**	**-144.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,68	2.100	100	100	100	100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.990,68	-2.100	-100	-100	-100	-100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.955,26**	**-136.700**	**-144.600**	**-139.500**	**-143.200**	**-144.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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	114.832,86	113.700	117.100	119.500	121.900	124.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	600	600	600	600	600
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**114.832,86**	**115.400**	**118.800**	**121.200**	**123.600**	**126.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-114.832,86**	**-115.400**	**-118.800**	**-121.200**	**-123.600**	**-126.100**
.	**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)**	**-114.832,86**	**-115.400**	**-118.800**	**-121.200**	**-123.600**	**-126.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-114.832,86**	**-115.400**	**-118.800**	**-121.200**	**-123.600**	**-126.100**

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe: - alle Wahlgesetze und Verordnungen - Erlasse des Bundes, Landes- und Kreiswahlleiters - Nds. Volksabstimmungsgesetz - NKomVG, Satzungen der Stadt Duderstadt - Bundesstatistikgesetz i. V. mit Nds. Statistikgesetz
Kurzbeschreibung	1. Durchführung und Organisation von Auftragsstatistiken (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen). 2. Begleitung von Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden 3. Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerbefragungen einschl. Schulung der Wahl- bzw. Abstimmungsvorstände und Erstellung der entsprechenden Statistiken
Zielgruppe	Intern / Extern: - Gemeindeorgane - Staatliche Stellen - BürgerInnen (aktives und passives Wahlrecht)

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

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	12.000	12.000	0	12.000	12.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**
13.	Personalaufwendungen	31.903,42	29.800	33.500	31.400	32.300	32.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,36	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.348,92	0	1.400	1.400	1.200	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	92,61	22.400	7.700	200	7.700	7.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.441,31**	**62.700**	**46.600**	**37.000**	**45.200**	**44.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-36.441,31**	**-50.700**	**-34.600**	**-37.000**	**-33.200**	**-32.900**
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.)**	**-36.441,31**	**-50.700**	**-34.600**	**-37.000**	**-33.200**	**-32.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27,09	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.468,40**	**-56.700**	**-40.600**	**-43.000**	**-39.200**	**-38.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

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	12.000	12.000	0	12.000	12.000
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**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	24.199,60	23.000	24.400	24.900	25.400	25.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	3.096,36	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	92,61	22.400	7.700	200	7.700	7.700
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**27.388,57**	**55.900**	**36.100**	**29.100**	**37.100**	**37.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-27.388,57**	**-43.900**	**-24.100**	**-29.100**	**-25.100**	**-25.600**
.	**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)**	**-27.388,57**	**-43.900**	**-24.100**	**-29.100**	**-25.100**	**-25.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-27.388,57**	**-43.900**	**-24.100**	**-29.100**	**-25.100**	**-25.600**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 2

Schulen

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**190.707,88**	**173.100**	**164.300**	**146.400**	**146.700**	**147.800**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 Vermögensgegenstände	-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	660.000,00	340.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)	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

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**

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**32.482,54**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.100**	**29.100**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

Investitionen Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung an Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**33.394,54**	**31.100**	**8.700**	**8.200**	**8.700**	**10.600**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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	660.000,00	340.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-120.000,00)	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**

Produktbeschreibung Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**64.814,14**	**60.300**	**38.100**	**21.800**	**21.300**	**20.500**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 Vermögensgegenstände	-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**

Produktbeschreibung Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. Allgemeine Angelegenheiten der Schule im Rahmen des Lehrbetriebes, Überlassung von Schulräumen an Dritte, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Überprüfung und Beschaffung von Sportgeräten. Personelle Besetzung des Schulssekretariats sowie der Küchenkraft
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**3.623,75**	**3.000**	**9.700**	**9.200**	**9.500**	**10.900**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 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	-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**

Produktbeschreibung Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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 Digitalspaktes an Schulen bis spätestens		12	12

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 ordentliche Aufwendungen**	**7.679,60**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**5.900**	**5.500**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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**

Produktbeschreibung Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**2.344,02**	**1.800**	**2.300**	**2.300**	**2.200**	**1.900**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 Vermögensgegenstände	-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**

Produktbeschreibung Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**3.165,66**	**5.200**	**3.900**	**3.900**	**3.700**	**3.300**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 Vermögensgegenstände	-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**

Produktbeschreibung Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**15.854,38**	**35.900**	**35.000**	**34.500**	**34.100**	**33.500**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 Vermögensgegenstände	-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**

Produktbeschreibung Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Gremienbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der finanziellen, räumlichen und sächlichen Mittel für einen qualitätsorientierten Unterricht in der Grundschule. Eigenverantwortliche Verwendung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die Schule, falls notwendig in Abstimmung mit dem Schulträger. 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.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4 und deren Erziehungsberechtigte, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	**Ziel 1:** Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sekretariatsstunden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Digitalisierung der Schulen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

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

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 ordentliche Aufwendungen**	**5.293,25**	**4.800**	**11.400**	**10.900**	**11.200**	**12.500**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

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 Vermögensgegenstände	-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**

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

verantw. 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, Koordinierung des gesamten schulischen Angebotes in Duderstadt
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Schulelternvertreter, Schulleitungen, Landesschulbehörde

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 ordentliche Aufwendungen**	**22.056,00**	**19.000**	**18.600**	**19.000**	**20.000**	**20.000**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Stadt Duderstadt

verantw. 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

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

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**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (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**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 3

Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Produktbeschreibung Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Zentrale Verwaltung, Bildung und Soziales
verantw. Person	Bettina Steinmetz
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
3.4.6.10,	Wohngeld
3.5.1.91,	Sonstige soziale Aufgaben
3.6.2.11,	Kinder- und Jugendbüro
3.6.5.10,	Betrieb des Kindergartens Breitenberg
3.6.5.11,	Betrieb des Kindergartens Desingerode
3.6.5.12,	Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach
3.6.5.20,	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
3.6.5.90,	Örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung
3.6.6.20,	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

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	1.142.504,73	1.077.800	1.409.400	1.085.400	1.074.200	1.083.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.668,69	79.100	79.700	77.900	76.300	76.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.512,10	57.000	53.200	53.200	53.200	53.200
6.	privatrechtliche Entgelte	12.569,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.170,76	72.500	67.000	67.000	67.000	67.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.024,16	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.593,35	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**1.474.042,93**	**1.303.600**	**1.626.500**	**1.300.700**	**1.287.900**	**1.296.600**
13.	Personalaufwendungen	1.844.365,20	1.838.300	1.866.500	1.894.800	1.934.300	1.971.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.394,08	229.300	240.100	233.600	233.700	233.800
16.	Abschreibungen	180.251,59	185.700	174.600	167.500	163.200	160.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.077.359,07	3.512.000	3.337.900	3.419.500	3.518.000	3.639.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.079,07	148.200	127.100	127.100	127.100	127.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.380.449,01**	**5.913.500**	**5.746.200**	**5.842.500**	**5.976.300**	**6.132.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-3.906.406,08**	**-4.609.900**	**-4.119.700**	**-4.541.800**	**-4.688.400**	**-4.835.700**
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.)**	**-3.906.406,08**	**-4.609.900**	**-4.119.700**	**-4.541.800**	**-4.688.400**	**-4.835.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.077,25	103.200	62.100	62.100	62.100	62.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.077,25	-103.200	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.956.483,33**	**-4.713.100**	**-4.181.800**	**-4.603.900**	**-4.750.500**	**-4.897.800**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

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	1.166.864,00	1.077.800	1.409.400	1.085.400	1.074.200	1.083.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.956,03	57.000	53.200	53.200	53.200	53.200
5.	privatrechtliche Entgelte	14.403,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.334,76	72.500	67.000	67.000	67.000	67.000
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.**	**1.343.557,93**	**1.224.500**	**1.546.800**	**1.222.800**	**1.211.600**	**1.220.400**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.757.163,53	1.818.900	1.835.800	1.872.900	1.910.800	1.949.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	206.251,78	229.300	240.100	233.600	233.700	233.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.017.135,63	3.512.000	3.337.900	3.419.500	3.518.000	3.639.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.473,57	148.200	127.100	127.100	127.100	127.100
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**5.048.024,51**	**5.708.400**	**5.540.900**	**5.653.100**	**5.789.600**	**5.949.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-3.704.466,58**	**-4.483.900**	**-3.994.100**	**-4.430.300**	**-4.578.000**	**-4.729.200**
.	**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	139.346,56	0	5.000	0	20.000	150.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.908,89	19.700	4.000	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	155.424,59	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**310.680,04**	**19.700**	**9.000**	**0**	**20.000**	**150.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-310.680,04**	**-19.700**	**-9.000**	**0**	**-20.000**	**-150.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.015.146,62**	**-4.503.600**	**-4.003.100**	**-4.430.300**	**-4.598.000**	**-4.879.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-4.015.146,62**	**-4.503.600**	**-4.003.100**	**-4.430.300**	**-4.598.000**	**-4.879.200**

Investitionen Teilhaushalt 3 TH Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76.900,00	-72.900,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.900,00	72.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00020 Kiga Breitenberg (Sanierung)	-29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00021 Herstellung Barrierefreiheit Kiga Desingerode	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00062 Jugendraum Desingerode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00121 Brandschutzmaßnahmen Jufi, OT Dud.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00128 Inklusiver Campus OT Duderstadt	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00150 Neubau Toilettenanlage Kiga Westerode	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00176 Anbau Kindergarten OT Westerode	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00
260 Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
INV-00207 Elternparkplatz Kiga Breitenberg	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-711.000,00**	**-532.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-150.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**110.800,00**	**110.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

Stadt Duderstadt

verantw. Person	NN
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und zeitlich angemessene Durchführung des Antragsverfahrens, Information der Bevölkerung zu den Anspruchsvoraussetzungen
Kurzbeschreibung	Einkommensabhängige Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss bei selbstgenutztem Wohnraum
Zielgruppe	MieterIInnen, WohneigentümerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
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	60.805,00	41.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.805,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-60.805,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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.)**	**-60.805,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-60.805,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld

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	39.528,50	41.000	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**39.528,50**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-39.528,50**	**-41.000**	**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)**	**-39.528,50**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-39.528,50**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 34610 Wohngeld

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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 35191 Sonstige Soziale Aufgaben

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Svenja Eckert
Auftragsgrundlage	vertragliche Vereinbarungen, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Betreuung ausländischer MitbürgerInnen und AsylbewerberInnen, Unterstützung der örtlichen Seniorenarbeit, Betreuung des AK Seniorenobleute, Zusammenarbeit mit sozialen und caritativen Einrichtungen (Lebenshilfe, Harz-Weser-Werkstätten, Caritas, Malteser, DRK, Sozialverband u.a.), Ansprechpartner für Jugendgästehaus, Begleitung der Themen: Familien, demographische Entwicklung, Senioren, Behinderte
Zielgruppe	Ausländische MitbürgerInnen, Familien, Senioren, Behinderte, soziale und caritative Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 35191 Sonstige Soziale 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	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	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	75.593,35	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**75.593,35**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	42.564,50	36.300	45.800	46.700	47.600	48.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.207,62	17.600	33.600	8.700	8.700	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.199,91**	**56.300**	**81.800**	**57.800**	**58.700**	**59.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**10.393,44**	**-56.100**	**-81.800**	**-57.800**	**-58.700**	**-59.600**
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.)**	**10.393,44**	**-56.100**	**-81.800**	**-57.800**	**-58.700**	**-59.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.393,44**	**-62.800**	**-81.800**	**-57.800**	**-58.700**	**-59.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35191 Sonstige Soziale 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	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	43.251,05	36.300	45.800	46.700	47.600	48.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	5.427,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	17.207,62	17.600	33.600	8.700	8.700	8.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**65.886,46**	**56.300**	**81.800**	**57.800**	**58.700**	**59.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-65.886,46**	**-56.300**	**-81.800**	**-57.800**	**-58.700**	**-59.600**
.	**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)**	**-65.886,46**	**-56.300**	**-81.800**	**-57.800**	**-58.700**	**-59.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-65.886,46**	**-56.300**	**-81.800**	**-57.800**	**-58.700**	**-59.600**

Produktbeschreibung Produkt 36211 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Initierung und Förderung des Bildungs- und Freizeitangebotes, Vernetzung der unterschiedlichen Träger von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen unserer Region und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von freizeitpädagogischen Maßnahmen, Vernetzung von Aktivitäten der verschiedensten Träger sowie Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 36211 Kinder- und Jugendbüro

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	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	11.472,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.939,49	72.500	67.000	67.000	67.000	67.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**123.411,99**	**97.500**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
13.	Personalaufwendungen	195.720,61	142.700	160.400	162.300	165.800	168.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678,34	31.300	46.300	41.300	41.300	41.300
16.	Abschreibungen	107,24	0	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.269,81	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.956,00**	**175.500**	**208.400**	**205.300**	**208.800**	**211.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-100.544,01**	**-78.000**	**-116.400**	**-113.300**	**-116.800**	**-119.900**
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.)**	**-100.544,01**	**-78.000**	**-116.400**	**-113.300**	**-116.800**	**-119.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841,23	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841,23	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.385,24**	**-82.400**	**-119.400**	**-116.300**	**-119.800**	**-122.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36211 Kinder- und Jugendbüro

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	46.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.306,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.103,49	72.500	67.000	67.000	67.000	67.000
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.**	**157.509,99**	**97.500**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	148.564,87	141.500	155.800	159.000	162.300	165.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	34.206,34	31.300	46.300	41.300	41.300	41.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.269,81	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**184.221,02**	**174.300**	**203.600**	**201.800**	**205.100**	**208.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-26.711,03**	**-76.800**	**-111.600**	**-109.800**	**-113.100**	**-116.400**
.	**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)**	**-26.711,03**	**-76.800**	**-111.600**	**-109.800**	**-113.100**	**-116.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-26.711,03**	**-76.800**	**-111.600**	**-109.800**	**-113.100**	**-116.400**

Investitionen Produkt 36211 Kinder- und Jugendbüro

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36510 Betrieb des Kindergartens Breitenberg

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, KiTaG, TAG, Satzung
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern, Bedarfsplanung, Vorhalten und Schaffen der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens einschließlich Verwaltung
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder aus dem Bereich der Stadt Duderstadt im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Produktziele	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Abdeckungsquote Bedarf Betreuungsplätze Kinder < 3 Jahre in allen Kindertagesstätten.	30%	35%	35%

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betrieb des Kindergartens Breitenberg

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	277.466,26	271.900	305.200	275.700	269.700	273.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.027,65	4.900	4.900	4.500	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.313,00	40.000	39.300	39.300	39.300	39.300
6.	privatrechtliche Entgelte	219,39	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	5.024,16	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 ordentliche Aufwendungen**	**319.050,46**	**316.800**	**349.400**	**319.500**	**312.700**	**316.700**
13.	Personalaufwendungen	534.270,54	582.200	589.500	600.500	612.700	624.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.577,84	43.700	33.700	33.700	33.700	33.700
16.	Abschreibungen	18.191,20	15.500	24.000	23.600	22.600	22.400
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	6.266,87	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**612.306,45**	**666.900**	**673.200**	**683.800**	**695.000**	**706.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-293.255,99**	**-350.100**	**-323.800**	**-364.300**	**-382.300**	**-390.200**
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.)**	**-293.255,99**	**-350.100**	**-323.800**	**-364.300**	**-382.300**	**-390.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.621,83	21.700	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.621,83	-21.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.877,82**	**-371.800**	**-333.600**	**-374.100**	**-392.100**	**-400.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betrieb des Kindergartens Breitenberg

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	276.213,85	271.900	305.200	275.700	269.700	273.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.022,65	40.000	39.300	39.300	39.300	39.300
5.	privatrechtliche Entgelte	219,39	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.**	**308.455,89**	**311.900**	**344.500**	**315.000**	**309.000**	**313.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	532.808,07	579.900	586.400	598.300	610.300	622.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	51.258,07	43.700	33.700	33.700	33.700	33.700
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	7.841,87	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**591.908,01**	**649.100**	**646.100**	**658.000**	**670.000**	**682.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-283.452,12**	**-337.200**	**-301.600**	**-343.000**	**-361.000**	**-369.300**
.	**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	139.346,56	0	5.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.908,89	6.700	4.000	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**	**155.255,45**	**6.700**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-155.255,45**	**-6.700**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-438.707,57**	**-343.900**	**-310.600**	**-343.000**	**-361.000**	**-369.300**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-438.707,57**	**-343.900**	**-310.600**	**-343.000**	**-361.000**	**-369.300**

Investitionen Produkt 36510 Betrieb des Kindergartens Breitenberg

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00003 DV - Software	-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 Vermögensgegenstände	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.000,00	-23.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	23.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00020 Kiga Breitenberg (Sanierung)	-29.200,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00207 Elternparkplatz Kiga Breitenberg	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-173.500,00**	**-164.500,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**105.800,00**	**105.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36511 Betrieb des Kindergartens Desingerode

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, KiTaG, TAG, Satzung
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern, Bedarfsplanung, Vorhalten und Schaffen der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens einschließlich Verwaltung
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder aus dem Bereich der Stadt Duderstadt im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Produktziele	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Abdeckungsquote Bedarf Betreuungsplätze Kinder < 3 Jahre in allen Kindertagesstätten.	30%	35%	35%

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Betrieb des Kindergartens Desingerode

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	137.579,33	153.900	179.600	158.600	155.500	157.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	236,52	200	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.251,60	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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 ordentliche Aufwendungen**	**145.067,45**	**162.600**	**185.400**	**164.400**	**161.300**	**163.200**
13.	Personalaufwendungen	367.414,27	380.100	357.400	363.600	371.100	378.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.336,68	32.500	29.100	27.500	27.500	27.500
16.	Abschreibungen	7.731,39	14.100	1.200	1.200	1.200	1.100
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	4.773,64	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.255,98**	**445.600**	**406.600**	**411.200**	**418.700**	**425.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-256.188,53**	**-283.000**	**-221.200**	**-246.800**	**-257.400**	**-262.700**
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.)**	**-256.188,53**	**-283.000**	**-221.200**	**-246.800**	**-257.400**	**-262.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.944,14	16.600	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944,14	-16.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-266.132,67**	**-299.600**	**-231.000**	**-256.600**	**-267.200**	**-272.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Betrieb des Kindergartens Desingerode

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	170.122,99	153.900	179.600	158.600	155.500	157.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.749,60	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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.**	**177.872,59**	**162.400**	**185.100**	**164.100**	**161.000**	**162.900**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	365.956,50	377.800	354.300	361.400	368.700	376.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	21.064,48	32.500	29.100	27.500	27.500	27.500
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	5.937,79	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**392.958,77**	**429.200**	**402.300**	**407.800**	**415.100**	**422.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-215.086,18**	**-266.800**	**-217.200**	**-243.700**	**-254.100**	**-259.700**
.	**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	13.000	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**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-215.086,18**	**-279.800**	**-217.200**	**-243.700**	**-254.100**	**-259.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-215.086,18**	**-279.800**	**-217.200**	**-243.700**	**-254.100**	**-259.700**

Investitionen Produkt 36511 Betrieb des Kindergartens Desingerode

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00003 DV - Software	-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 Vermögensgegenstände	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.900,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00021 Herstellung Barrierefreiheit Kiga Desingerode	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.100,00**	**-44.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36512 Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, KiTaG, TAG, Satzung
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern, Bedarfsplanung, Vorhalten und Schaffen der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Kindergartens einschließlich Verwaltung
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder aus dem Bereich der Stadt Duderstadt im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung
Produktziele	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Abdeckungsquote Bedarf Betreuungsplätze Kinder < 3 Jahre in allen Kindertagesstätten.	30%	35%	35%

Teilergebnishaushalt Produkt 36512 Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach

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	219.977,59	246.000	308.400	263.100	261.000	263.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.667,91	2.400	2.700	2.700	2.600	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.947,50	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.231,27	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 ordentliche Aufwendungen**	**245.824,27**	**256.900**	**319.500**	**274.200**	**272.000**	**274.900**
13.	Personalaufwendungen	508.257,91	536.000	536.300	546.100	557.200	568.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.146,70	35.000	34.200	34.200	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	10.595,55	9.000	10.000	10.000	9.900	9.900
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	5.956,01	22.000	36.600	36.600	36.600	36.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.956,17**	**602.000**	**617.100**	**626.900**	**637.900**	**649.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-307.131,90**	**-345.100**	**-297.600**	**-352.700**	**-365.900**	**-374.100**
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.)**	**-307.131,90**	**-345.100**	**-297.600**	**-352.700**	**-365.900**	**-374.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.220,64	19.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.220,64	-19.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.352,54**	**-364.100**	**-304.800**	**-359.900**	**-373.100**	**-381.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36512 Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach

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	222.837,35	246.000	308.400	263.100	261.000	263.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.183,78	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.231,27	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.**	**247.252,40**	**254.500**	**316.800**	**271.500**	**269.400**	**272.300**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	506.787,14	533.700	533.200	543.900	554.800	566.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	31.938,07	35.000	34.200	34.200	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	7.402,01	22.000	36.600	36.600	36.600	36.600
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**546.127,22**	**590.700**	**604.000**	**614.700**	**625.600**	**636.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-298.874,82**	**-336.200**	**-287.200**	**-343.200**	**-356.200**	**-364.600**
.	**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)**	**-298.874,82**	**-336.200**	**-287.200**	**-343.200**	**-356.200**	**-364.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-298.874,82**	**-336.200**	**-287.200**	**-343.200**	**-356.200**	**-364.600**

Investitionen Produkt 36512 Betrieb des Inge Sielmann Kindergartens Fuhrbach

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00003 DV - Software	-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 Vermögensgegenstände	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36520 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, KiTaG, TAG, Verträge mit den freien Trägern
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern; Bedarfsplanung; Vorhalten und Schaffen von Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) freier Träger unter finanzieller Beteiligung der Stadt Duderstadt.
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder aus dem Bereich der Stadt
Produktziele	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in allen Kindertagesstätten in der Stadt Duderstadt. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Abdeckungsquote Bedarf Betreuungsplätze Kinder < 3 Jahre in allen Kindertagesstätten.	30%	35%	35%

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

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	444.481,55	351.000	558.200	330.000	330.000	330.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.838,76	66.800	66.900	66.900	66.900	66.900
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	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 ordentliche Aufwendungen**	**511.320,31**	**417.800**	**625.100**	**396.900**	**396.900**	**396.900**
13.	Personalaufwendungen	25.114,27	27.000	28.500	27.200	28.100	28.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,13	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	119.617,12	124.500	115.600	110.400	110.400	110.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.058.881,64	3.494.400	3.304.300	3.410.800	3.509.300	3.630.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,28	22.800	27.600	27.600	27.600	27.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.223.710,44**	**3.681.300**	**3.491.000**	**3.591.000**	**3.690.400**	**3.811.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.712.390,13**	**-3.263.500**	**-2.865.900**	**-3.194.100**	**-3.293.500**	**-3.414.700**
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.)**	**-2.712.390,13**	**-3.263.500**	**-2.865.900**	**-3.194.100**	**-3.293.500**	**-3.414.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.539,26	6.500	14.200	14.200	14.200	14.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.539,26	-6.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.718.929,39**	**-3.270.000**	**-2.880.100**	**-3.208.300**	**-3.307.700**	**-3.428.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

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	403.607,93	351.000	558.200	330.000	330.000	330.000
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.**	**403.607,93**	**351.000**	**558.200**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	22.678,40	22.500	22.400	22.900	23.400	23.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	14.744,12	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.998.658,20	3.494.400	3.304.300	3.410.800	3.509.300	3.630.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.325,13	22.800	27.600	27.600	27.600	27.600
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**3.042.405,85**	**3.552.300**	**3.369.300**	**3.476.300**	**3.575.300**	**3.696.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-2.638.797,92**	**-3.201.300**	**-2.811.100**	**-3.146.300**	**-3.245.300**	**-3.366.900**
.	**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	20.000	150.000
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	155.424,59	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**155.424,59**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-155.424,59**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.794.222,51**	**-3.201.300**	**-2.811.100**	**-3.146.300**	**-3.265.300**	**-3.516.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-2.794.222,51**	**-3.201.300**	**-2.811.100**	**-3.146.300**	**-3.265.300**	**-3.516.900**

Investitionen Produkt 36520 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00128 Inklusiver Campus OT Duderstadt	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00150 Neubau Toilettenanlage Kiga Westerode	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00176 Anbau Kindergarten OT Westerode	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00
260 Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-345.000,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-150.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-00 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

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	444.481,55	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.838,76	66.800	66.900	66.900	66.900	66.900
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	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 ordentliche Aufwendungen**	**511.320,31**	**66.800**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
13.	Personalaufwendungen	25.114,27	27.000	28.500	27.200	28.100	28.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	117.617,12	124.500	115.600	110.400	110.400	110.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.058.881,64	0	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,28	100	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.221.710,44**	**156.700**	**155.700**	**149.200**	**150.100**	**150.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.710.390,13**	**-89.900**	**-88.800**	**-82.300**	**-83.200**	**-83.300**
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.)**	**-2.710.390,13**	**-89.900**	**-88.800**	**-82.300**	**-83.200**	**-83.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.539,26	0	7.700	7.700	7.700	7.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.539,26	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.716.929,39**	**-89.900**	**-96.500**	**-90.000**	**-90.900**	**-91.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-00 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

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	403.607,93	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.**	**403.607,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	22.678,40	22.500	22.400	22.900	23.400	23.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	14.744,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.998.658,20	0	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.325,13	100	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**3.042.405,85**	**27.700**	**34.000**	**34.500**	**35.000**	**35.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-2.638.797,92**	**-27.700**	**-34.000**	**-34.500**	**-35.000**	**-35.500**
.	**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	20.000	150.000
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	155.424,59	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**155.424,59**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-155.424,59**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-150.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.794.222,51**	**-27.700**	**-34.000**	**-34.500**	**-55.000**	**-185.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-2.794.222,51**	**-27.700**	**-34.000**	**-34.500**	**-55.000**	**-185.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-01 Kath. Kita St. Georg, Duderstadt

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	101.600	120.300	79.700	79.700	79.700
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**101.600**	**120.300**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
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	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	538.000	689.000	710.000	732.000	754.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**538.000**	**689.600**	**710.600**	**732.600**	**755.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**0,00**	**-436.400**	**-569.300**	**-630.900**	**-652.900**	**-675.400**
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.)**	**0,00**	**-436.400**	**-569.300**	**-630.900**	**-652.900**	**-675.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-437.400**	**-570.300**	**-631.900**	**-653.900**	**-676.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-01 Kath. Kita St. Georg, Duderstadt

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	101.600	120.300	79.700	79.700	79.700
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.**	**0,00**	**101.600**	**120.300**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
.	**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	600	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	538.000	689.000	710.000	732.000	754.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**538.000**	**689.600**	**710.600**	**732.600**	**755.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**0,00**	**-436.400**	**-569.300**	**-630.900**	**-652.900**	**-675.400**
.	**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**	**-436.400**	**-569.300**	**-630.900**	**-652.900**	**-675.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**0,00**	**-436.400**	**-569.300**	**-630.900**	**-652.900**	**-675.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-02 Kath. Kita St. Mariä Geburt, Gerblingerode

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	36.300	56.000	32.000	32.000	32.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**36.300**	**56.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
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	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	422.600	391.000	404.000	416.500	429.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**422.600**	**391.600**	**404.600**	**417.100**	**430.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**0,00**	**-386.300**	**-335.600**	**-372.600**	**-385.100**	**-398.200**
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.)**	**0,00**	**-386.300**	**-335.600**	**-372.600**	**-385.100**	**-398.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-387.300**	**-336.600**	**-373.600**	**-386.100**	**-399.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-02 Kath. Kita St. Mariä Geburt, Gerblingerode

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	36.300	56.000	32.000	32.000	32.000
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.**	**0,00**	**36.300**	**56.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
.	**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	600	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	422.600	391.000	404.000	416.500	429.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**422.600**	**391.600**	**404.600**	**417.100**	**430.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**0,00**	**-386.300**	**-335.600**	**-372.600**	**-385.100**	**-398.200**
.	**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**	**-386.300**	**-335.600**	**-372.600**	**-385.100**	**-398.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**0,00**	**-386.300**	**-335.600**	**-372.600**	**-385.100**	**-398.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-03 Kath. Kita St. Johannes, Westerode

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	37.500	60.700	34.700	34.700	34.700
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.500**	**60.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	489.900	434.000	448.500	463.000	478.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**516.100**	**460.800**	**475.300**	**489.800**	**504.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**0,00**	**-478.600**	**-400.100**	**-440.600**	**-455.100**	**-470.100**
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.)**	**0,00**	**-478.600**	**-400.100**	**-440.600**	**-455.100**	**-470.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-479.600**	**-401.100**	**-441.600**	**-456.100**	**-471.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-03 Kath. Kita St. Johannes, Westerode

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	37.500	60.700	34.700	34.700	34.700
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.**	**0,00**	**37.500**	**60.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
.	**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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	489.900	434.000	448.500	463.000	478.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**516.100**	**460.800**	**475.300**	**489.800**	**504.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**0,00**	**-478.600**	**-400.100**	**-440.600**	**-455.100**	**-470.100**
.	**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)**	**0,00**	**-478.600**	**-400.100**	**-440.600**	**-455.100**	**-470.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**0,00**	**-478.600**	**-400.100**	**-440.600**	**-455.100**	**-470.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-04 Kath. Kita St. Georg, Nesselröden

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	55.300	88.500	50.600	50.600	50.600
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**55.300**	**88.500**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	548.400	485.500	504.000	523.000	542.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**552.400**	**490.100**	**508.600**	**527.600**	**547.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**0,00**	**-497.100**	**-401.600**	**-458.000**	**-477.000**	**-496.500**
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.)**	**0,00**	**-497.100**	**-401.600**	**-458.000**	**-477.000**	**-496.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-498.200**	**-402.700**	**-459.100**	**-478.100**	**-497.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-04 Kath. Kita St. Georg, Nesselröden

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	55.300	88.500	50.600	50.600	50.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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**	**55.300**	**88.500**	**50.600**	**50.600**	**50.600**
.	**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	548.400	485.500	504.000	523.000	542.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**552.400**	**490.100**	**508.600**	**527.600**	**547.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**0,00**	**-497.100**	**-401.600**	**-458.000**	**-477.000**	**-496.500**
.	**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**	**-497.100**	**-401.600**	**-458.000**	**-477.000**	**-496.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**0,00**	**-497.100**	**-401.600**	**-458.000**	**-477.000**	**-496.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-05 Ev.luth. Kita St. Servatius, Duderstadt

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	47.200	76.600	43.800	43.800	43.800
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.200**	**76.600**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
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	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	630.900	451.000	466.000	482.000	498.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**630.900**	**451.600**	**466.600**	**482.600**	**498.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**0,00**	**-583.700**	**-375.000**	**-422.800**	**-438.800**	**-454.800**
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.)**	**0,00**	**-583.700**	**-375.000**	**-422.800**	**-438.800**	**-454.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-584.900**	**-376.200**	**-424.000**	**-440.000**	**-456.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-05 Ev.luth. Kita St. Servatius, Duderstadt

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	47.200	76.600	43.800	43.800	43.800
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**	**47.200**	**76.600**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
.	**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	600	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	630.900	451.000	466.000	482.000	498.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**630.900**	**451.600**	**466.600**	**482.600**	**498.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**0,00**	**-583.700**	**-375.000**	**-422.800**	**-438.800**	**-454.800**
.	**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**	**-583.700**	**-375.000**	**-422.800**	**-438.800**	**-454.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**0,00**	**-583.700**	**-375.000**	**-422.800**	**-438.800**	**-454.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520-06 KiTa für Alle - Inklusiver Campus

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	73.100	156.100	89.200	89.200	89.200
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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**73.100**	**156.100**	**89.200**	**89.200**	**89.200**
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	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	864.600	851.000	875.500	890.000	925.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**864.600**	**851.600**	**876.100**	**890.600**	**925.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.000,00**	**-791.500**	**-695.500**	**-786.900**	**-801.400**	**-836.400**
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.)**	**-2.000,00**	**-791.500**	**-695.500**	**-786.900**	**-801.400**	**-836.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000,00**	**-792.700**	**-696.700**	**-788.100**	**-802.600**	**-837.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520-06 KiTa für Alle - Inklusiver Campus

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	73.100	156.100	89.200	89.200	89.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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**	**73.100**	**156.100**	**89.200**	**89.200**	**89.200**
.	**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	600	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	864.600	851.000	875.500	890.000	925.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**864.600**	**851.600**	**876.100**	**890.600**	**925.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**0,00**	**-791.500**	**-695.500**	**-786.900**	**-801.400**	**-836.400**
.	**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**	**-791.500**	**-695.500**	**-786.900**	**-801.400**	**-836.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**0,00**	**-791.500**	**-695.500**	**-786.900**	**-801.400**	**-836.400**

Produktbeschreibung Produkt 36590 Örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KJHG, KiTaG, TAG, Vereinbarung mit dem Landkreis Göttingen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs, bedarfsgerechter Ausbau des Betreuungsangebotes, altersgerechte Betreuung und Erziehung, Familienentlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kurzbeschreibung	Krippen- und Kindergartenbedarfsplanung, Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort)
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte/Kinder aus dem Bereich der Stadt Duderstadt im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung

Teilergebnishaushalt Produkt 36590 Örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	38.015,91	34.300	37.400	35.400	36.400	36.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**38.015,91**	**39.800**	**42.900**	**40.900**	**41.900**	**42.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-38.015,91**	**-39.800**	**-42.900**	**-40.900**	**-41.900**	**-42.000**
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.)**	**-38.015,91**	**-39.800**	**-42.900**	**-40.900**	**-41.900**	**-42.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.015,91**	**-40.400**	**-42.900**	**-40.900**	**-41.900**	**-42.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36590 Örtliche Kinder- und Jugendhilfeplanung

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	27.017,08	27.500	28.300	28.900	29.500	30.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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**	**27.017,08**	**33.000**	**33.800**	**34.400**	**35.000**	**35.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-27.017,08**	**-33.000**	**-33.800**	**-34.400**	**-35.000**	**-35.600**
.	**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)**	**-27.017,08**	**-33.000**	**-33.800**	**-34.400**	**-35.000**	**-35.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-27.017,08**	**-33.000**	**-33.800**	**-34.400**	**-35.000**	**-35.600**

Produktbeschreibung Produkt 36620 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG (SGB VIII), Nds. AGKJHG
Allgemeine Ziele	1. Zentrale Anlaufstelle für Freizeitangebote in Duderstadt 2. "Offene-Tür-Angebot" speziell auch für benachteiligte Kinder und Jugendliche, Angebote für benachteiligte Kinder- und Jugendliche 3. Außerschulischer Lernort zur Förderung von kreativer, musischer, sportlicher und sozialer Kompetenzen
Kurzbeschreibung	Das Jugendfreizeitheim in der Kernstadt ist die zentrale Stelle für die kommunalen Jugendaktivitäten in unserer Stadt. Freizeit-, Sport- und Bildungsveranstaltungen werden dort regelmäßig angeboten. Auch für spezielle Aktionen, sowie für die Jugend- und Vereinsarbeit stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung.
Zielgruppe	Kinder und Jugendlichen, deren Eltern, Jugendgruppen und Vereine.

Teilergebnishaushalt Produkt 36620 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	48.000,00	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.897,85	4.600	4.900	3.500	2.800	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	877,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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 ordentliche Aufwendungen**	**53.775,10**	**51.800**	**55.100**	**53.700**	**53.000**	**52.900**
13.	Personalaufwendungen	133.007,19	99.700	111.200	113.000	115.400	117.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.993,60	66.400	74.000	74.100	74.200	74.300
16.	Abschreibungen	24.009,09	22.600	23.600	22.100	18.900	16.900
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	233,27	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**202.243,15**	**205.100**	**225.200**	**225.600**	**224.900**	**225.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-148.468,05**	**-153.300**	**-170.100**	**-171.900**	**-171.900**	**-172.500**
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.)**	**-148.468,05**	**-153.300**	**-170.100**	**-171.900**	**-171.900**	**-172.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.910,15	27.700	18.100	18.100	18.100	18.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.910,15	-27.700	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-159.378,20**	**-181.000**	**-188.200**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36620 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	47.981,88	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	877,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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.**	**48.859,13**	**47.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	110.100,42	99.700	109.600	111.800	114.200	116.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	47.612,91	66.400	74.000	74.100	74.200	74.300
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	258,27	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**157.971,60**	**182.500**	**200.000**	**202.300**	**204.800**	**207.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-109.112,47**	**-135.300**	**-149.800**	**-152.100**	**-154.600**	**-157.100**
.	**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)**	**-109.112,47**	**-135.300**	**-149.800**	**-152.100**	**-154.600**	**-157.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-109.112,47**	**-135.300**	**-149.800**	**-152.100**	**-154.600**	**-157.100**

Investitionen Produkt 36620 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00062 Jugendraum Desingerode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00121 Brandschutzmaßnahmen Jufi, OT Dud.	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-122.100,00**	**-122.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 4

Kultur und Sport

Produktbeschreibung Teilhaushalt 4 TH Kultur und Sport

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Zentrale Verwaltung, Bildung und Soziales
verantw. Person	Bettina Steinmetz
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
2.5.2.10,	Heimatmuseum
2.5.2.20,	Stadtarchiv
2.7.2.10,	Stadtbibliothek
2.8.1.10,	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
2.9.1.10,	Förderung von religiösen Zwecken
4.2.1.10,	Allgemeine Sportförderung
4.2.4.10,	Sportplätze und -hallen, Sporthäuser
5.7.3.10,	Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden
5.7.3.11,	Eichsfeldhalle

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 TH Kultur und Sport

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	40.194,61	4.300	6.800	54.300	54.300	16.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.763,07	58.700	64.100	59.700	55.800	56.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.031,26	800	1.100	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	29.711,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,70	800	800	800	800	800
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	34.014,47	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**170.607,01**	**70.100**	**78.300**	**121.100**	**117.200**	**79.600**
13.	Personalaufwendungen	409.696,12	384.600	366.500	359.800	369.100	373.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.568,87	353.900	482.500	498.200	414.200	344.200
16.	Abschreibungen	160.201,53	153.100	151.100	147.000	144.000	140.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.294,23	93.500	123.600	56.500	55.900	55.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**958.157,54**	**986.600**	**1.125.200**	**1.063.000**	**984.700**	**916.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-787.550,53**	**-916.500**	**-1.046.900**	**-941.900**	**-867.500**	**-836.700**
22.	Außerordentliche Erträge	-879,82	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	8.771,83	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.)**	**-787.550,53**	**-916.500**	**-1.046.900**	**-941.900**	**-867.500**	**-836.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.489,17	18.900	37.000	37.000	37.000	37.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.974,16	78.000	66.200	66.200	66.200	66.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.484,99	-59.100	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-838.035,52**	**-975.600**	**-1.076.100**	**-971.100**	**-896.700**	**-865.900**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 TH Kultur und Sport

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	34.575,61	4.300	6.800	54.300	54.300	16.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.191,26	800	1.100	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	36.232,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,70	800	800	800	800	800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**77.290,88**	**11.400**	**14.200**	**61.400**	**61.400**	**23.400**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	361.109,21	348.100	318.900	325.800	332.800	339.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	293.691,58	353.900	482.500	498.200	414.200	344.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	90.294,23	93.500	123.600	56.500	55.900	55.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.396,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**751.491,81**	**797.000**	**926.500**	**882.000**	**804.400**	**741.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-674.200,93**	**-785.600**	**-912.300**	**-820.600**	**-743.000**	**-718.000**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	844.700	7.500	100.000	1.100.000	500.000
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**	**30.000,00**	**844.700**	**7.500**	**100.000**	**1.100.000**	**500.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.422,61	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	291.071,97	20.000	155.000	1.000.000	800.000	500.000
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	938.700	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**316.494,58**	**958.700**	**155.000**	**1.000.000**	**800.000**	**500.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-286.494,58**	**-114.000**	**-147.500**	**-900.000**	**300.000**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-960.695,51**	**-899.600**	**-1.059.800**	**-1.720.600**	**-443.000**	**-718.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-960.695,51**	**-899.600**	**-1.059.800**	**-1.720.600**	**-443.000**	**-718.000**

Investitionen Teilhaushalt 4 TH Kultur und Sport

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-00002 Büroausstattung	-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 Vermögensgegenstände	-12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00005 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-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-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00018 Sanierung Heimatmuseum	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	500.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
260 Baumaßnahmen	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
INV-00023 Sporthalle Fuhrbach	-55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00024 Sporthalle Hilkerode	-13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.900,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00059 Um- und Ausbau Mehrzweckgebäude - OT Nesselröden	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00103 Neuerrichtung Krippengruppe im MZG Nesselröden	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00104 Energetische Teilsanierung Sporthalle Nesselröden	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00125 Sanierung Hallenbad Duderstadt	-2.276.000,00	-2.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.153.900,00	3.153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	5.245.400,00	5.245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 4 TH Kultur und Sport

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00157 Investitionen Mehrzweckgebäude - OT Immingerode	-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-00170 Umbau des Mehrzweckgebäudes, OT Esplingerode	-191.300,00	-66.300,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	269.900,00	144.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00187 Sanierung Freibad Duderstadt	-94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	844.700,00	844.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	938.700,00	938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00196 Neukonzeption Heimatmuseum - Erlebniswerkstatt	-522.500,00	0,00	-22.500,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.500,00	0,00	7.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	730.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.844.100,00**	**-8.389.100,00**	**-155.000,00**	**-1.000.000,00**	**-800.000,00**	**-500.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**7.560.600,00**	**5.853.100,00**	**7.500,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**500.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 25210 Heimatmuseum

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Sammlung und Bewahrung von Museumsgut, Annahme von Schenkungen, Übernahme von Leihgaben, Stadtgeschichtliche Erforschung, Ausstellungen, Führungen, Konzeptarbeit mit dem Museumsverbund Südniedersachsen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste, sonstige Interessierte
Produktziele	Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO. **Ziel 1:** Zukunftsplanung Heimatmuseum Dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort

Kennzahlen	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Zu Ziel 1:			
Erarbeitung einer Alternativlösung zum jetzigen Heimatmuseum bis spätestens Monat		12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Heimatmuseum

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	32.291,77	0	2.500	50.000	50.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.900	0	0	0	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18,60	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 ordentliche Aufwendungen**	**32.860,37**	**12.900**	**2.500**	**50.000**	**50.000**	**12.500**
13.	Personalaufwendungen	65.925,96	57.900	73.500	74.100	75.800	77.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.969,49	35.000	112.500	197.500	113.500	43.500
16.	Abschreibungen	842,04	14.100	500	500	500	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	100,00	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.837,49**	**107.200**	**186.700**	**272.300**	**190.000**	**121.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-72.977,12**	**-94.300**	**-184.200**	**-222.300**	**-140.000**	**-108.800**
22.	Außerordentliche Erträge	-37,65	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.)**	**-72.977,12**	**-94.300**	**-184.200**	**-222.300**	**-140.000**	**-108.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,04	16.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,04	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.651,16**	**-110.300**	**-185.700**	**-223.800**	**-141.500**	**-110.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25210 Heimatmuseum

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	26.672,77	0	2.500	50.000	50.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	18,60	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.**	**27.241,37**	**0**	**2.500**	**50.000**	**50.000**	**12.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	69.466,16	55.600	70.400	71.900	73.400	74.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	39.040,35	35.000	112.500	197.500	113.500	43.500
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	100,00	200	200	200	200	200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**108.606,51**	**90.800**	**183.100**	**269.600**	**187.100**	**118.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-81.365,14**	**-90.800**	**-180.600**	**-219.600**	**-137.100**	**-106.600**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	100.000	1.100.000	500.000
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**	**7.500**	**100.000**	**1.100.000**	**500.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	8.105,50	0	30.000	1.000.000	800.000	500.000
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**	**8.105,50**	**0**	**30.000**	**1.000.000**	**800.000**	**500.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-8.105,50**	**0**	**-22.500**	**-900.000**	**300.000**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-89.470,64**	**-90.800**	**-203.100**	**-1.119.600**	**162.900**	**-106.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-89.470,64**	**-90.800**	**-203.100**	**-1.119.600**	**162.900**	**-106.600**

Investitionen Produkt 25210 Heimatmuseum

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-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-00018 Sanierung Heimatmuseum	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	500.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
260 Baumaßnahmen	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
INV-00196 Neukonzeption Heimatmuseum - Erlebniswerkstatt	-522.500,00	0,00	-22.500,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.500,00	0,00	7.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	730.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.335.800,00**	**-1.005.800,00**	**-30.000,00**	**-1.000.000,00**	**-800.000,00**	**-500.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.707.500,00**	**1.000.000,00**	**7.500,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**500.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 25220 Stadtarchiv

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Archivgesetz, Regelungen über Aufbewahrungsfristen von Aktenbeständen
Kurzbeschreibung	Erhaltung, Sicherung, Sichtung und Erweiterung des städtischen Archivgutes, Bereitstellung von Archivgut für die Öffentlichkeit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Stadtarchiv

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	100	100	100	100	100
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	2.676,93	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**2.676,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.	Personalaufwendungen	61.806,02	67.400	32.200	31.700	32.600	33.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.237,97	42.700	32.700	25.500	25.500	25.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	100,00	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**82.143,99**	**110.300**	**65.100**	**57.400**	**58.300**	**58.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-79.467,06**	**-110.200**	**-65.000**	**-57.300**	**-58.200**	**-58.700**
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.)**	**-79.467,06**	**-110.200**	**-65.000**	**-57.300**	**-58.200**	**-58.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988,91	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.988,91	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.455,97**	**-115.300**	**-67.600**	**-59.900**	**-60.800**	**-61.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Stadtarchiv

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	100	100	100	100	100
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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	59.127,24	63.900	27.900	28.600	29.300	30.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	20.212,90	42.700	32.700	25.500	25.500	25.500
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	100,00	200	200	200	200	200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**79.440,14**	**106.800**	**60.800**	**54.300**	**55.000**	**55.700**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-79.440,14**	**-106.700**	**-60.700**	**-54.200**	**-54.900**	**-55.600**
.	**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)**	**-79.440,14**	**-106.700**	**-60.700**	**-54.200**	**-54.900**	**-55.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-79.440,14**	**-106.700**	**-60.700**	**-54.200**	**-54.900**	**-55.600**

Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Art. 5 Abs. 1 - 3 GG, Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Heranführen der Einwohner/Innen an Medien, Verbesserung der Lesekompetenz von Kindern, Schaffung eines Medien- und Informationszuganges für alle Bevölkerungsgruppen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines aktuellen Angebotes an Medien, Durchführung von Veranstaltungen, Lesungen und Führungen, Zusammenarbeit mit Schulen und Bildungseinrichtungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste der Stadt und Umgebung

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek

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	7.902,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.649,26	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	108,00	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	400,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**13.060,10**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
13.	Personalaufwendungen	109.260,67	110.800	112.600	113.000	115.700	117.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.593,89	10.200	26.500	9.200	9.200	9.200
16.	Abschreibungen	36,80	0	0	0	0	0
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	229,39	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.120,75**	**121.600**	**139.700**	**122.800**	**125.500**	**127.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-111.060,65**	**-117.300**	**-135.400**	**-118.500**	**-121.200**	**-123.100**
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.)**	**-111.060,65**	**-117.300**	**-135.400**	**-118.500**	**-121.200**	**-123.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,02	3.900	900	900	900	900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044,02	-3.900	-900	-900	-900	-900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.104,67**	**-121.200**	**-136.300**	**-119.400**	**-122.100**	**-124.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek

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	7.902,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.649,26	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	108,00	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	400,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**13.060,10**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	103.998,58	106.300	106.500	108.700	111.000	113.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	17.108,08	10.200	26.500	9.200	9.200	9.200
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	229,39	600	600	600	600	600
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**121.336,05**	**117.100**	**133.600**	**118.500**	**120.800**	**123.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-108.275,95**	**-112.800**	**-129.300**	**-114.200**	**-116.500**	**-118.800**
.	**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)**	**-108.275,95**	**-112.800**	**-129.300**	**-114.200**	**-116.500**	**-118.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-108.275,95**	**-112.800**	**-129.300**	**-114.200**	**-116.500**	**-118.800**

Investitionen Produkt 27210 Stadtbibliothek

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-00002 Büroausstattung	-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 Vermögensgegenstände	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 28110 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung der Kultur, des Brauchtums, der Forschung und der Lehre, Mitgliedschaft in Vereinen, Institutionen und Verbänden, Mahn- und Erinnerungsarbeit einschließlich Gedenkstätten, Pflege der Städtepartnerschaften
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Interessierte

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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	4.483,40	3.100	3.700	3.200	3.200	3.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	518,00	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 ordentliche Aufwendungen**	**5.001,40**	**3.100**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
13.	Personalaufwendungen	65.243,41	33.200	41.600	39.300	40.500	40.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,47	34.900	55.700	40.700	40.700	40.700
16.	Abschreibungen	10.967,31	9.800	6.700	6.100	6.100	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.843,91	37.100	34.700	5.100	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,40	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.203,50**	**115.500**	**139.200**	**91.700**	**92.300**	**92.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-109.202,10**	**-112.400**	**-135.500**	**-88.500**	**-89.100**	**-89.200**
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.)**	**-109.202,10**	**-112.400**	**-135.500**	**-88.500**	**-89.100**	**-89.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,49	7.900	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.723,49	-7.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.925,59**	**-120.300**	**-142.000**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

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	518,00	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.**	**518,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	35.527,69	26.400	31.000	31.700	32.400	33.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	4.862,19	34.900	55.700	40.700	40.700	40.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	27.843,91	37.100	34.700	5.100	4.500	4.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.946,40	500	500	500	500	500
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**74.180,19**	**98.900**	**121.900**	**78.000**	**78.100**	**78.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-73.662,19**	**-98.900**	**-121.900**	**-78.000**	**-78.100**	**-78.800**
.	**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)**	**-73.662,19**	**-98.900**	**-121.900**	**-78.000**	**-78.100**	**-78.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-73.662,19**	**-98.900**	**-121.900**	**-78.000**	**-78.100**	**-78.800**

Investitionen Produkt 28110 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 29110 Förderung von religiösen Zwecken

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, vertragliche Regelungen freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von religösen Aufgaben, Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber örtlichen Kirchengemeinden, Unterstützung kirchlicher Projekte
Zielgruppe	Örtliche Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 29110 Förderung von religiösen Zwecken

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	6.183,33	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	11.839,63	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**18.022,96**	**6.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
13.	Personalaufwendungen	6.439,38	10.100	7.300	7.300	7.500	7.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,82	2.200	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	11.150,88	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	614,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.354,37**	**27.000**	**22.100**	**22.100**	**22.300**	**22.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.331,41**	**-20.300**	**-15.900**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**
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.)**	**-2.331,41**	**-20.300**	**-15.900**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.331,41**	**-21.200**	**-15.900**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 29110 Förderung von religiösen Zwecken

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	6.517,10	8.900	6.600	6.800	7.000	7.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	2.204,09	2.200	400	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	614,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**9.335,48**	**14.300**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**10.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-9.335,48**	**-14.300**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**
.	**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)**	**-9.335,48**	**-14.300**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-9.335,48**	**-14.300**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**

Produktbeschreibung Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen und Förderung von Sportveranstaltungen örtlicher Vereine und Verbände
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

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	7.258,28	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**7.258,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	30.043,99	32.400	33.800	31.400	32.400	32.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.379,94	4.400	4.400	4.400	4.400	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	27.700	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.444,93**	**37.000**	**65.900**	**36.000**	**37.000**	**35.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-27.186,65**	**-37.000**	**-65.900**	**-36.000**	**-37.000**	**-35.900**
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.)**	**-27.186,65**	**-37.000**	**-65.900**	**-36.000**	**-37.000**	**-35.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.489,17	10.700	17.900	17.900	17.900	17.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.489,17	-10.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.675,82**	**-47.700**	**-83.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-53.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

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	23.705,36	24.500	23.800	24.300	24.800	25.300
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	200	27.700	200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**23.726,36**	**24.700**	**51.500**	**24.500**	**25.000**	**25.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-23.726,36**	**-24.700**	**-51.500**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**
.	**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)**	**-23.726,36**	**-24.700**	**-51.500**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-23.726,36**	**-24.700**	**-51.500**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.500**

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportplätze und -hallen, Sporthäuser

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse überwiegende Pflichtaufgabe, teilweise freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine für die Unterhaltung der Sporthäuser, -gemeinschaftsräume und Sportplätze Bereitstellung und Betrieb von insgesamt 11 Sport- und Gymnastikhallen Sporthallen in den Ortsteilen: Fuhrbach Gerblingerode, Hilkerode, Mingerode, Nesselröden Gymnastikhallen in den Ortsteilen: Breitenberg, Langenhagen, Tiftlingerode, Duderstadt: Janusz-Korczak-Schule und St. Elisabeth-Schule
Zielgruppe	SchülerInnen der Grundschulen, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportplätze und -hallen, Sporthäuser

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	27.451,02	27.600	31.500	31.500	31.500	31.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	1.000	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	23.884,97	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,70	800	800	800	800	800
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	11.839,63	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**64.067,32**	**29.100**	**33.300**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
13.	Personalaufwendungen	41.114,82	43.000	42.400	40.900	42.000	42.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.283,44	118.600	134.400	134.600	134.600	134.600
16.	Abschreibungen	77.369,32	69.100	77.500	76.500	76.500	75.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	66.836,03	53.000	58.000	48.000	48.000	48.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**330.603,61**	**283.700**	**312.300**	**300.000**	**301.100**	**300.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-266.536,29**	**-254.600**	**-279.000**	**-267.000**	**-268.100**	**-267.300**
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.)**	**-266.536,29**	**-254.600**	**-279.000**	**-267.000**	**-268.100**	**-267.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.489,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.128,45	19.600	17.900	17.900	17.900	17.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.639,28	-9.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.175,57**	**-264.200**	**-286.900**	**-274.900**	**-276.000**	**-275.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportplätze und -hallen, Sporthäuser

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	160,00	700	1.000	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	29.335,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,70	800	800	800	800	800
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.**	**30.387,08**	**1.500**	**1.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	36.199,09	36.200	34.200	35.000	35.800	36.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	142.818,41	118.600	134.400	134.600	134.600	134.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	61.836,03	53.000	58.000	48.000	48.000	48.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**240.853,53**	**207.800**	**226.600**	**217.600**	**218.400**	**219.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-210.466,45**	**-206.300**	**-224.800**	**-216.100**	**-216.900**	**-217.700**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	844.700	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**	**844.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.422,61	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	278.726,74	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	938.700	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**304.149,35**	**938.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-304.149,35**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-514.615,80**	**-300.300**	**-224.800**	**-216.100**	**-216.900**	**-217.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-514.615,80**	**-300.300**	**-224.800**	**-216.100**	**-216.900**	**-217.700**

Investitionen Produkt 42410 Sportplätze und -hallen, Sporthäuser

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00023 Sporthalle Fuhrbach	-55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00024 Sporthalle Hilkerode	-13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.900,00	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00104 Energetische Teilsanierung Sporthalle Nesselröden	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00125 Sanierung Hallenbad Duderstadt	-2.276.000,00	-2.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.153.900,00	3.153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	5.245.400,00	5.245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00187 Sanierung Freibad Duderstadt	-94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	844.700,00	844.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	938.700,00	938.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.841.600,00**	**-6.841.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.409.500,00**	**4.409.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57310 Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verordnungen Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellen von Dorfgemeinschaftshäusern/Mehrzweckgebäuden mit ihren Einrichtungen für die örtliche Gemeinschaft, Vorhalten der Räumlichkeiten für kulturelle und gesellige Veranstaltungen, teilw. Vermietung für private Veranstaltungen gegen Entgelt, Einrichtungen sind vorhanden in: Breitenberg, Brochthausen, Esplingerode, Fuhrbach, Gerblingerode, Hilkerode, Immingerode, Langenhagen, Mingerode, Nesselröden, Werxhausen und Westerode
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Vereine, sonstige Interessierte
Produktziele	**Ziel 1:** Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunfsvertrages und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunfsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Ermittlung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG bis spätestens Monat	Ziel nicht erreicht.	12	12
Zu Ziel 2:			
Summe RE des Produktes 57310 in Budget Q-1005 Unterhaltung und Q-1007 Bewirtschaftung.	57.701,20 €	max. 86.300 €	max. 86.300 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden

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	22.538,94	8.400	22.700	18.800	14.900	14.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-168,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.182,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**27.553,27**	**13.900**	**28.200**	**24.300**	**20.400**	**20.300**
13.	Personalaufwendungen	29.861,87	29.800	23.100	22.100	22.600	22.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.840,91	110.300	120.300	90.300	90.300	90.300
16.	Abschreibungen	53.879,81	44.200	50.800	48.300	45.300	44.700
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**	**144.582,59**	**184.300**	**194.200**	**160.700**	**158.200**	**157.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-117.029,32**	**-170.400**	**-166.000**	**-136.400**	**-137.800**	**-137.400**
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.)**	**-117.029,32**	**-170.400**	**-166.000**	**-136.400**	**-137.800**	**-137.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	27.000	27.000	27.000	27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.926,08	13.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.926,08	-5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.955,40**	**-175.400**	**-157.900**	**-128.300**	**-129.700**	**-129.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310 Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden

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	-168,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.252,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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.**	**6.084,33**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	26.567,99	26.300	18.500	18.800	19.100	19.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	67.154,68	110.300	120.300	90.300	90.300	90.300
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**	**93.722,67**	**136.600**	**138.800**	**109.100**	**109.400**	**109.700**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-87.638,34**	**-131.100**	**-133.300**	**-103.600**	**-103.900**	**-104.200**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	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**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	4.239,73	20.000	125.000	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**	**4.239,73**	**20.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**25.760,27**	**-20.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-61.878,07**	**-151.100**	**-258.300**	**-103.600**	**-103.900**	**-104.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-61.878,07**	**-151.100**	**-258.300**	**-103.600**	**-103.900**	**-104.200**

Investitionen Produkt 57310 Verwaltung und Betrieb von Mehrzweckgebäuden

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00059 Um- und Ausbau Mehrzweckgebäude - OT Nesselröden	-15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00103 Neuerrichtung Krippengruppe im MZG Nesselröden	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00157 Investitionen Mehrzweckgebäude - OT Immingerode	-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-00170 Umbau des Mehrzweckgebäudes, OT Esplingerode	-191.300,00	-66.300,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	269.900,00	144.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-647.400,00**	**-522.400,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**443.600,00**	**443.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57311 Eichsfeldhalle

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Veranstaltungshallle, deren Bedeutung über die Ortschaft hinausgeht, Vermietung für kulturelle und andere Veranstaltungen an Dritte sowie für Versammlungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Kulturschaffende, Institutionen, Vereine und Verbände, wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Eichsfeldhalle

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	106,38	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 ordentliche Aufwendungen**	**106,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,88	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.575,43	0	0	0	0	0
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**	**1.866,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.759,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	Außerordentliche Erträge	-842,17	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	8.771,83	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.)**	**-1.759,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-1.759,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Eichsfeldhalle

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.	290,88	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**	**290,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-290,88**	**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)**	**-290,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-290,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 57311 Eichsfeldhalle

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-00005 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 5.1

Bauen und Planen

Produktbeschreibung Teilhaushalt 5.1 TH Bauen und Planen

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Bauen und Umwelt
verantw. Person	Jürgen Germerott
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte

Nr.:	Bezeichnung
5.1.1.10,	Aufgaben der Orts- und Regionalplanung
5.1.1.21,	Dorfentwicklung
5.1.1.22,	Städtebauförderung
5.2.1.10,	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
5.2.1.20,	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
5.2.2.10,	Aufgaben der Wohnbauförderung
5.2.3.10,	Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.1 TH Bauen und Planen

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	60,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.903,36	86.600	179.900	179.400	177.900	164.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	269.001,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.721,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.052,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.329,74	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**411.086,22**	**305.200**	**398.600**	**398.100**	**396.600**	**383.600**
13.	Personalaufwendungen	894.324,32	856.600	957.800	950.300	972.300	986.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.430,19	127.800	128.200	135.400	125.400	125.400
16.	Abschreibungen	173.019,70	113.000	230.700	229.200	225.000	205.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.600,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.290,70	3.100	34.500	34.500	34.500	34.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.216.664,91**	**1.100.600**	**1.351.300**	**1.349.500**	**1.357.300**	**1.351.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-805.578,69**	**-795.400**	**-952.700**	**-951.400**	**-960.700**	**-967.500**
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.)**	**-805.578,69**	**-795.400**	**-952.700**	**-951.400**	**-960.700**	**-967.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.970,35	24.900	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.970,35	-24.900	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-824.549,04**	**-820.300**	**-969.300**	**-968.000**	**-977.300**	**-984.100**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.1 TH Bauen und Planen

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	60,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	241.506,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.586,98	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.052,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,00	100	100	100	100	100
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**267.223,53**	**218.600**	**218.700**	**218.700**	**218.700**	**218.700**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	745.526,30	792.400	871.500	889.100	906.900	925.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	106.566,23	127.800	128.200	135.400	125.400	125.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.600,00	100	100	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.396,94	3.100	34.500	34.500	34.500	34.500
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**883.089,47**	**923.400**	**1.034.300**	**1.059.100**	**1.066.900**	**1.085.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-615.865,94**	**-704.800**	**-815.600**	**-840.400**	**-848.200**	**-866.400**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.066.890,75	602.500	340.000	1.043.000	400.000	400.000
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**	**1.066.890,75**	**602.500**	**340.000**	**1.043.000**	**400.000**	**400.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	579.596,35	1.215.600	1.112.000	1.665.000	850.000	1.350.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.421,47	0	0	42.000	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**	**592.017,82**	**1.215.600**	**1.112.000**	**1.707.000**	**850.000**	**1.350.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**474.872,93**	**-613.100**	**-772.000**	**-664.000**	**-450.000**	**-950.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-140.993,01**	**-1.317.900**	**-1.587.600**	**-1.504.400**	**-1.298.200**	**-1.816.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-140.993,01**	**-1.317.900**	**-1.587.600**	**-1.504.400**	**-1.298.200**	**-1.816.400**

Investitionen Teilhaushalt 5.1 TH Bauen und Planen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-43.200,00	-1.200,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.200,00	1.200,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00025 Dorferneuerung Immingerode	-597.500,00	2.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	669.500,00	69.500,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
INV-00026 Dorferneuerung Westerode	-1.291.100,00	-307.100,00	-662.000,00	-322.000,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	659.000,00	16.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	1.950.100,00	323.100,00	662.000,00	965.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-965.000,00)	0,00	0,00
INV-00027 Dorferneuerung Breitenberg	-117.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00028 Dorferneuerung Hilkerode	-38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00029 Dorferneuerung Gerblingerode	-638.100,00	-88.100,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	792.100,00	242.100,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
INV-00030 Dorferneuerung Tiftlingerode	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00031 Städtebaulicher Denkmalschutz	-1.596.700,00	-936.700,00	-60.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.535.000,00	2.995.000,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
260 Baumaßnahmen	6.131.700,00	3.931.700,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00
INV-00188 Denkmal Reichsbanner	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.743.600,00**	**-5.724.600,00**	**-1.112.000,00**	**-1.707.000,00**	**-850.000,00**	**-1.350.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.337.500,00**	**4.154.500,00**	**340.000,00**	**1.043.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 51110 Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Jürgen Germerott
Auftragsgrundlage	BauBG, BauNVO, NBauO, ROG, diverse weitere Einzelgesetze, Verordnungen und Richtlinien auf EU-, Bundes,- Landes und reisebene, Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und anderen städtebaulichen Satzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung einschl. der Anwendung des Instrumentariums zur Sicherung der Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen, städtebauliche Verträge und Vereinbarungen, Informelle Planungen, Entwürfe, Konzepte und Zielformilierungen für die künftige räumliche Entwicklung (z.B. Landschaftsplanung, Verkehrsplanung), Baulandkataster, Umlegungsverfahren, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Planungs- und Gestaltungsberatung, Amtshilfe (Bekannmachung und Durchführung von Ortsterminen)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgern, Bauinteressenten, Investoren, Vorhaben- und Erschließungsträger, Planungsträger, Fachbehörden, Rat und Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	153.496,10	169.100	192.000	195.800	199.700	203.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,49	15.000	56.100	55.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	316,27	0	400	400	400	400
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	472,76	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.689,62**	**185.200**	**250.600**	**253.300**	**247.200**	**251.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-158.689,62**	**-185.200**	**-250.600**	**-253.300**	**-247.200**	**-251.100**
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.)**	**-158.689,62**	**-185.200**	**-250.600**	**-253.300**	**-247.200**	**-251.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,76	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329,76	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.019,38**	**-190.800**	**-252.100**	**-254.800**	**-248.700**	**-252.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

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	6.865,98	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.**	**6.865,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	153.537,45	169.100	192.000	195.800	199.700	203.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	35.047,23	15.000	56.100	55.000	45.000	45.000
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	579,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**189.163,68**	**185.200**	**250.200**	**252.900**	**246.800**	**250.700**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-182.297,70**	**-185.200**	**-250.200**	**-252.900**	**-246.800**	**-250.700**
.	**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	2.728,19	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**	**2.728,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-2.728,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-185.025,89**	**-185.200**	**-250.200**	**-252.900**	**-246.800**	**-250.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-185.025,89**	**-185.200**	**-250.200**	**-252.900**	**-246.800**	**-250.700**

Investitionen Produkt 51110 Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-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-00002 Büroausstattung	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 51121 Dorfentwicklung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Jürgen Germerott
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung, BauGB, VV-BauGB
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung einer umfassenden Dorfentwicklungsplanung mit intensiver Bürgerbeteiligung, regionale Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren vor Ort sowie der Landesverwaltung, Planung, Zuschussbeantragung und Abwicklung investiver öffentlicher Maßnahmen, fachliche Betreuung privater Antragsteller, Durchführung von Untersuchungen in den Dörfern unter Berücksichtigung ihres besonderen Entwicklungsbedarfs, Koordinierung mit Maßnahmen und Programmen anderer Träger,
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Landesbehörden
Produktziele	Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO. **Ziel 1:** Begleitung der Projekte des Dorfentwicklungsprogramms und Weiterführung des Prozesses der Dorfentwicklung. Dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Sanierung der Fachwerkfassade des Gebäudes Westeröder Str. 10		12	bis Ende Förderzeitraum
Sanierung Mehrzweckgebäude in Gerblingerode			bis Ende Förderzeitraum
Sanierung Pfarrhaus (nach Grundstückserwerb) in Immingerode			bis Ende Förderzeitraum

Teilergebnishaushalt Produkt 51121 Dorfentwicklung

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	7.342,75	0	58.500	58.500	58.500	58.500
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	2.329,74	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 ordentliche Aufwendungen**	**9.672,49**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
13.	Personalaufwendungen	22.054,38	27.700	34.400	35.000	35.600	36.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,54	16.600	1.600	11.600	11.600	11.600
16.	Abschreibungen	15.359,25	0	61.500	61.500	61.500	61.500
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	0,00	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.264,17**	**44.500**	**97.700**	**108.300**	**108.900**	**109.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-33.591,68**	**-44.500**	**-39.200**	**-49.800**	**-50.400**	**-51.100**
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.)**	**-33.591,68**	**-44.500**	**-39.200**	**-49.800**	**-50.400**	**-51.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329,74	700	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.329,74	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-35.921,42**	**-45.200**	**-40.400**	**-51.000**	**-51.600**	**-52.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51121 Dorfentwicklung

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	22.054,38	27.700	34.400	35.000	35.600	36.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	5.850,54	16.600	1.600	11.600	11.600	11.600
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	0,00	200	200	200	200	200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**27.904,92**	**44.500**	**36.200**	**46.800**	**47.400**	**48.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-27.904,92**	**-44.500**	**-36.200**	**-46.800**	**-47.400**	**-48.100**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	586.490,75	276.500	0	643.000	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**	**586.490,75**	**276.500**	**0**	**643.000**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	279.596,35	625.600	712.000	1.065.000	250.000	750.000
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**	**279.596,35**	**625.600**	**712.000**	**1.065.000**	**250.000**	**750.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**306.894,40**	**-349.100**	**-712.000**	**-422.000**	**-250.000**	**-750.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**278.989,48**	**-393.600**	**-748.200**	**-468.800**	**-297.400**	**-798.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**278.989,48**	**-393.600**	**-748.200**	**-468.800**	**-297.400**	**-798.100**

Investitionen Produkt 51121 Dorfentwicklung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00025 Dorferneuerung Immingerode	-583.500,00	16.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	649.500,00	49.500,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
INV-00026 Dorferneuerung Westerode	-1.277.100,00	-293.100,00	-662.000,00	-322.000,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	653.000,00	10.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	1.930.100,00	303.100,00	662.000,00	965.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-965.000,00)	0,00	0,00
INV-00027 Dorferneuerung Breitenberg	-103.500,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00028 Dorferneuerung Hilkerode	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00029 Dorferneuerung Gerblingerode	-624.100,00	-74.100,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	772.100,00	222.100,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
INV-00030 Dorferneuerung Tiftlingerode	-26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.398.700,00**	**-1.621.700,00**	**-712.000,00**	**-1.065.000,00**	**-250.000,00**	**-750.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.760.500,00**	**1.117.500,00**	**0,00**	**643.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 51122 Städtebauförderung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Jürgen Germerott
Auftragsgrundlage	BauGB, VV-BauGB, Städtebauförderungsrichtlinien, Sanierungssatzung und Richtlinien
Kurzbeschreibung	Städtebauförderung: Planung, Zuschussbeantragung und Abwicklung investiver öffentlicher Maßnahmen, fachliche Betreuung privater Antragsteller, Durchführung von Untersuchungen in Stadtquartieren auf ihren besonderen Entwicklungsbedarf, Erarbeitung u. Fortschreibung eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts (unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus und der Belange des Denkmalschutzes) mit intensiver Bürgerbeteiligung, Koordinierung mit Maßnahmen und Programmen anderer Träger, Anmeldung der Gesamtmaßnahme zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm zur Finanzierungsbeteiligung mit Bundes- und Landesmitteln, Planung und Durchführung von öffentlichen investiven Maßnahmen sowie Initiierung und Begleitung privater Maßnahmen einschl. Zuschussabwicklung.
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Landesbehörden

Teilergebnishaushalt Produkt 51122 Städtebauförderung

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	98.012,38	71.100	105.700	105.700	104.600	91.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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 ordentliche Aufwendungen**	**98.012,38**	**71.100**	**105.700**	**105.700**	**104.600**	**91.600**
13.	Personalaufwendungen	38.510,69	39.900	47.100	44.300	45.700	45.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,86	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	148.367,72	110.000	162.700	162.700	159.600	139.600
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	89,96	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**187.292,23**	**150.500**	**210.400**	**207.600**	**205.900**	**186.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-89.279,85**	**-79.400**	**-104.700**	**-101.900**	**-101.300**	**-94.500**
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.)**	**-89.279,85**	**-79.400**	**-104.700**	**-101.900**	**-101.300**	**-94.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,79	700	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36,79	-700	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.316,64**	**-80.100**	**-104.700**	**-101.900**	**-101.300**	**-94.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51122 Städtebauförderung

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	26.300,68	30.900	35.000	35.700	36.500	37.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	74,32	400	400	400	400	400
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	89,96	200	200	200	200	200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**26.464,96**	**31.500**	**35.600**	**36.300**	**37.100**	**37.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-26.464,96**	**-31.500**	**-35.600**	**-36.300**	**-37.100**	**-37.900**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	480.400,00	320.000	340.000	400.000	400.000	400.000
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**	**480.400,00**	**320.000**	**340.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	300.000,00	580.000	400.000	600.000	600.000	600.000
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**	**300.000,00**	**580.000**	**400.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**180.400,00**	**-260.000**	**-60.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**153.935,04**	**-291.500**	**-95.600**	**-236.300**	**-237.100**	**-237.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**153.935,04**	**-291.500**	**-95.600**	**-236.300**	**-237.100**	**-237.900**

Investitionen Produkt 51122 Städtebauförderung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00031 Städtebaulicher Denkmalschutz	-1.521.300,00	-861.300,00	-60.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.997.900,00	2.457.900,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
260 Baumaßnahmen	5.519.200,00	3.319.200,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.519.200,00**	**-3.319.200,00**	**-400.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.997.900,00**	**2.457.900,00**	**340.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 52110 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Martin Vollmer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen und Erlasse des öffentlichen Baurechts (Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung ENEF, EEWärmeG., DIN-Vorschriften, Gerichtsurteile) Übertragene Aufgabe nach § 63 NBauO
Allgemeine Ziele	Sachgerechte Beratung zur baurechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben, Verfahrensabläufen und gesetzlichen Vorschriften, Abstimmung der Bedürfnisse der Betroffenen mit den gesetzlichen Vorgaben und Aufzeigen möglicher Alternativen, Rechts- und Planungssicherheit für Investoren, Kontrolle der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Einsatz geeigneter Zwangsmittel zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände abschließende Bearbeitung von 90% aller Bauanträge in X Tagen
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller der unteren Bauaufsichtsbehörde zugeweisenen Aufgaben, wie: Beratung in Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, rechtsverbindliche Entscheidung über die Zulässigkeit von Bauvorhaben und Grundstücksteilungen, Überwachung genehmigungsbedürftiger und genehmigungsfreier Baumaßnahmen sowie wiederkehrende Prüfung bestehender baulicher Anlagen hinsichtlich formeller und materieller Rechtmäßigkeit, Mitwirkung bei der Führung des Baulastenverzeichnisses, Mitwirkung bei Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Mitwirkung bei der Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Fachaufsicht über die BezirksschornsteinfegermeisterInnen
Zielgruppe	Bürger/Innen, Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Gewerbetreibende, Verwaltungsführung und politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

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	60,00	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	240.724,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	18,00	100	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**240.802,46**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
13.	Personalaufwendungen	346.490,61	302.700	319.600	314.900	322.400	326.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.799,15	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
16.	Abschreibungen	3.608,14	0	500	500	500	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	874,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**445.771,90**	**350.200**	**370.600**	**365.900**	**373.400**	**377.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-204.969,44**	**-200.100**	**-220.500**	**-215.800**	**-223.300**	**-227.500**
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.)**	**-204.969,44**	**-200.100**	**-220.500**	**-215.800**	**-223.300**	**-227.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271,67	9.400	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.271,67	-9.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.241,11**	**-209.500**	**-223.100**	**-218.400**	**-225.900**	**-230.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

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	60,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.927,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	18,00	100	100	100	100	100
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**213.005,46**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	263.595,99	275.700	283.400	289.200	295.000	301.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	52.541,99	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
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	874,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**317.011,98**	**323.200**	**333.900**	**339.700**	**345.500**	**351.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-104.006,52**	**-173.100**	**-183.800**	**-189.600**	**-195.400**	**-201.400**
.	**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	9.693,28	0	0	42.000	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**	**9.693,28**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-9.693,28**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-113.699,80**	**-173.100**	**-183.800**	**-231.600**	**-195.400**	**-201.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-113.699,80**	**-173.100**	**-183.800**	**-231.600**	**-195.400**	**-201.400**

Investitionen Produkt 52110 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.100,00**	**-29.100,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 52120 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Petra Schneiderheinze
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesrechtsvorschriften im Verwaltungs- und Baurecht, insbes. VwGO, VwVfG, BauGB, NBauO, NSOG, OWiG, NBestattG, WEG, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Satzungsangelegenheiten im Bereich der Sondernutzung und Friedhöfe einschl. der Gebühren Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen von Wohnungen, Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen nach BauGB, Akteneinsicht in Bauaufsichtsakten, Widerspruchsverfahren im Bauordnungsrecht, Durchführung von ordnungsbehördliche Verfahren zur Beseitigung rechtswidriger Tatbestände einschließlich des Ordnungswidrigkeitenverfahren, Umlegung von Grundstücken, Sondernutzung für öffentlichen Straßenraum, außer Fahrbahn und Parkplätzen, Verwaltung der Plakatsäulen und Anschlagtafeln, Verbesserung der Breitbandversorgung, Beratung im Nachbarrecht Durchführung von Submissionen
Zielgruppe	Antragsteller, Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, TÖB, private Institutionen und Vereine, Bauherren, Architekten u.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Aufgaben der Bauverwaltung

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	28.159,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**28.159,47**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13.	Personalaufwendungen	249.801,93	243.800	233.400	229.500	234.900	237.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619,47	2.400	4.100	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	350,85	0	400	400	400	400
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	178,60	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**261.950,85**	**246.800**	**238.500**	**232.900**	**238.300**	**241.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-233.791,38**	**-196.800**	**-188.500**	**-182.900**	**-188.300**	**-191.100**
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.)**	**-233.791,38**	**-196.800**	**-188.500**	**-182.900**	**-188.300**	**-191.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,34	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.892,34	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.683,72**	**-200.600**	**-191.100**	**-185.500**	**-190.900**	**-193.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52120 Aufgaben der Bauverwaltung

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	28.424,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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.**	**28.424,90**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	217.294,53	223.600	206.100	210.200	214.300	218.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	11.619,47	2.400	4.100	2.400	2.400	2.400
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	178,60	600	600	600	600	600
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**229.092,60**	**226.600**	**210.800**	**213.200**	**217.300**	**221.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-200.667,70**	**-176.600**	**-160.800**	**-163.200**	**-167.300**	**-171.500**
.	**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)**	**-200.667,70**	**-176.600**	**-160.800**	**-163.200**	**-167.300**	**-171.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-200.667,70**	**-176.600**	**-160.800**	**-163.200**	**-167.300**	**-171.500**

Investitionen Produkt 52120 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-7.400,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 52210 Aufgaben der Wohnbauförderung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Petra Schneiderheinze
Auftragsgrundlage	Nieders. Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsbestimmungen, Wohnraumförderprogramme, Wohnflächenverordnung, Einkommensgrenzenverordnung
Kurzbeschreibung	Umsetzung der sozialen Wohnraumförderung des Landes für die Mietwohnraumförderung, die Eigentumsförderung und die Modernisierungsförderung, Information und Beratung der Zielgruppen über Förderungsmöglichkeiten, Entgegennahme, umfassende formale und sachliche Prüfung und Weiterleitung von Vor- und Hauptanträgen an die NBank, Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum durch Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Einkommensüberprüfungen zur Vermeidung von Fehlförderungen und Erteilung von Freistellungen von der Belegungsbindung
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum, Darlehensnehmer bei der Eigentums- und Mietwohnraumförderung, NBank Hannover

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Aufgaben der Wohnbauförderung

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	18,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.444,00	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.052,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**17.514,19**	**17.300**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
13.	Personalaufwendungen	15.156,68	15.000	16.900	15.900	16.400	16.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**15.156,68**	**15.000**	**16.900**	**15.900**	**16.400**	**16.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**2.357,51**	**2.300**	**500**	**1.500**	**1.000**	**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.)**	**2.357,51**	**2.300**	**500**	**1.500**	**1.000**	**900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.357,51**	**1.900**	**500**	**1.500**	**1.000**	**900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52210 Aufgaben der Wohnbauförderung

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	54,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.444,00	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.052,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**17.550,19**	**17.300**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	10.375,71	11.500	12.300	12.600	12.900	13.200
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**	**10.375,71**	**11.500**	**12.300**	**12.600**	**12.900**	**13.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**7.174,48**	**5.800**	**5.100**	**4.800**	**4.500**	**4.200**
.	**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)**	**7.174,48**	**5.800**	**5.100**	**4.800**	**4.500**	**4.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**7.174,48**	**5.800**	**5.100**	**4.800**	**4.500**	**4.200**

Produktbeschreibung Produkt 52310 Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Martin Vollmer
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz, Gerichtsurteile, technische Fachliteratur und Arbeitsempfehlungen, Einkommenssteuergesetz Übertragene Aufgabe
Kurzbeschreibung	Schutz von Kulturgut (Bau- und Bodendenkmal): Sicherstellung durch Instandsetzung, Erhaltung und Pflege, Erforschung und dem Schutz der Umgebung dieser Denkmale, rechtliche sowie fachliche Beratung auf dem Gebiet des Denkmalschutzes, Durchführung von denkmalrechtlichen und anderen Antragsverfahren
Zielgruppe	Bürger/innen, Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmalen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Gewerbetreibende, Verwaltungsführung und politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

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	15.548,23	15.500	15.700	15.200	14.800	14.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 ordentliche Aufwendungen**	**16.925,23**	**16.700**	**16.900**	**16.400**	**16.000**	**16.000**
13.	Personalaufwendungen	68.813,93	58.400	114.400	114.900	117.600	119.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,68	46.300	18.900	18.900	18.900	18.900
16.	Abschreibungen	5.017,47	3.000	5.200	3.700	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.600,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.675,38	600	28.000	28.000	28.000	28.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.539,46**	**108.400**	**166.600**	**165.600**	**167.200**	**169.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-87.614,23**	**-91.700**	**-149.700**	**-149.200**	**-151.200**	**-153.100**
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.)**	**-87.614,23**	**-91.700**	**-149.700**	**-149.200**	**-151.200**	**-153.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.110,05	4.300	8.700	8.700	8.700	8.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.110,05	-4.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.724,28**	**-96.000**	**-158.400**	**-157.900**	**-159.900**	**-161.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

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	100,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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.**	**1.377,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	52.367,56	53.900	108.300	110.600	112.900	115.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	1.432,68	46.300	18.900	18.900	18.900	18.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.600,00	100	100	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.675,38	600	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**83.075,62**	**100.900**	**155.300**	**157.600**	**159.900**	**162.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-81.698,62**	**-99.700**	**-154.100**	**-156.400**	**-158.700**	**-161.000**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	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**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-81.698,62**	**-103.700**	**-154.100**	**-156.400**	**-158.700**	**-161.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-81.698,62**	**-103.700**	**-154.100**	**-156.400**	**-158.700**	**-161.000**

Investitionen Produkt 52310 Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00188 Denkmal Reichsbanner	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 5.2

Hochbau und Tiefbau

Produktbeschreibung Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Bauen und Umwelt
verantw. Person	Stefan Wege
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte

Nr.:	Bezeichnung
1.1.1.60,	Gebäudemanagement
5.3.8.10,	Aufgaben der Abwasserbeseitigung
5.4.1.10,	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
5.4.5.20,	Straßenbeleuchtung
5.4.7.10,	Einrichtungen des ÖPNV
5.5.2.10,	Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen
5.5.2.20,	Hochwasserschutz
5.5.5.10,	Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
5.6.1.10,	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

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	38,35	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.004.827,17	1.135.200	1.009.000	1.038.400	1.148.000	1.088.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104.661,96	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000
6.	privatrechtliche Entgelte	77.121,19	87.000	86.500	86.500	86.500	86.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	1.091,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**4.202.223,40**	**4.290.200**	**4.163.500**	**4.192.900**	**4.302.500**	**4.243.200**
13.	Personalaufwendungen	962.537,71	1.056.500	1.241.900	1.247.600	1.274.400	1.296.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.218,55	1.340.300	1.383.600	1.381.300	1.381.300	1.381.300
16.	Abschreibungen	1.526.751,20	1.819.100	1.674.200	1.759.800	1.900.000	2.064.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.063.122,85	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.023,68	131.500	131.400	131.400	131.400	131.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.169.653,99**	**6.430.900**	**6.514.600**	**6.603.600**	**6.770.600**	**6.956.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.967.430,59**	**-2.140.700**	**-2.351.100**	**-2.410.700**	**-2.468.100**	**-2.713.600**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	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.)**	**-1.967.430,59**	**-2.140.700**	**-2.351.100**	**-2.410.700**	**-2.468.100**	**-2.713.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.358,14	3.200	143.800	143.800	143.800	143.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.913,10	992.100	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890.554,96	-988.900	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.857.985,55**	**-3.129.600**	**-3.290.100**	**-3.349.700**	**-3.407.100**	**-3.652.600**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

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	38,35	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025.804,28	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000	3.054.000
5.	privatrechtliche Entgelte	75.735,51	87.000	86.500	86.500	86.500	86.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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.**	**3.116.061,63**	**3.155.000**	**3.154.500**	**3.154.500**	**3.154.500**	**3.154.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	908.891,97	1.011.500	1.181.300	1.204.700	1.228.600	1.253.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	1.386.627,50	1.340.300	1.383.600	1.381.300	1.381.300	1.381.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.062.899,05	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500	2.083.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.023,68	131.500	131.400	131.400	131.400	131.400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**4.476.442,20**	**4.566.800**	**4.779.800**	**4.800.900**	**4.824.800**	**4.849.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.360.380,57**	**-1.411.800**	**-1.625.300**	**-1.646.400**	**-1.670.300**	**-1.694.900**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	370.400	307.200	250.000
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	73.235,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**73.235,99**	**10.000**	**300.000**	**380.400**	**317.200**	**260.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.059.367,90	489.800	1.087.200	1.032.000	1.624.300	3.019.300
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.956,92	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**	**1.063.324,82**	**489.800**	**1.087.200**	**1.032.000**	**1.624.300**	**3.019.300**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-990.088,83**	**-479.800**	**-787.200**	**-651.600**	**-1.307.100**	**-2.759.300**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.350.469,40**	**-1.891.600**	**-2.412.500**	**-2.298.000**	**-2.977.400**	**-4.454.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-2.350.469,40**	**-1.891.600**	**-2.412.500**	**-2.298.000**	**-2.977.400**	**-4.454.200**

Investitionen Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00008 Grunderwerb	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00009 Sanierungs-, Um- u. Ausbauten Stadthaus (Altbau)	-280.500,00	-280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00012 Brandschutz Stadthaus	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00013 Stadthaus Sitzungssaal (Sanierung)	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00032 Sonstiger Kanalbau	-41.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	114.000,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
260 Baumaßnahmen	155.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-00033 Kanalisation "Rosenanger" OT Gerblingerode	-106.500,00	-106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00036 Ausbau "An der Leerenschen Rinne" - OT Duderstadt	-1.642.300,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.592.300,00
260 Baumaßnahmen	1.642.300,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.592.300,00
INV-00038 Ausbau "Eichendorffweg" - OT Duderstadt	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00039 Um- und Rückbau "Westeröder Straße" - OT Westerode	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00040 Brücke über die "Fuhre" am Hagen - OT Fuhrbach	-290.000,00	-250.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	290.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00041 Stützmauer "Fuhrbacher Straße 42-54" - OT Fuhrbach	-160.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	160.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
INV-00042 Ausbau "Am Wachteberg" - OT Nesselröden	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00043 Ausbau B 247/ B 446 und OU Westerode	-82.600,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00044 Umgestaltung Kreuzung "Schindangerbrücke"-OT Dud.	-372.600,00	-98.300,00	0,00	-250.000,00	-274.300,00	250.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.148.700,00	398.700,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
260 Baumaßnahmen	1.521.300,00	497.000,00	0,00	500.000,00	524.300,00	0,00
INV-00045 Brücke über den Soolbach "Am Mönchberg"	-300.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-100.000,00
260 Baumaßnahmen	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00
INV-00047 Belebung und Ausgestaltung der Innenstadt - OT Dud	-78.500,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00048 Ausb. "Max-Näder-/Industriestr. u. Wolfsgärten"	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00056 Neub. Weg und Fußgängerbrücke "Nathe" - OT Wester.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00064 Radwegebau Duderstadt-Breitenberg L530/K111	-94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00073 Modernisierung der Straßenbeleuchtung	-230.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
260 Baumaßnahmen	230.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INV-00075 Ausbau "Friedensweg" - OT Nesselröden	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00092 Umgestaltung des "ZOB-Duderstadt" - OT Duderstadt	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00094 Baumaßnahme "Hartmannkanal" - OT Duderstadt	-321.000,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00111 Erneuerung der Litfaßsäule "Untere Marktstraße"	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600,00	6.600,00	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-00112 Sanierung Schmutzwasser-Transportleitung West.-Des	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00116 SW-Druckleitung Breitenberger Str. 36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00133 Schalttechnik Regenrückhalteb. Brehme/Sandwasser	-65.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	65.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00134 Hochwasserschutzmaßnahmen	-281.600,00	-100.000,00	-130.000,00	-51.600,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.400,00	150.000,00	140.000,00	120.400,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	692.000,00	250.000,00	270.000,00	172.000,00	0,00	0,00
INV-00136 SW-Druckleitung Grundstück Paterhofsmühle	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00137 Erneuerung RW-Kanal "Zum Wulfertal", OT Dud.	-870.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-450.000,00
260 Baumaßnahmen	870.000,00	340.000,00	0,00	0,00	80.000,00	450.000,00
INV-00139 Kanalisation "August-Werner-Allee", OT Dud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	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-00148 RW - Kanalisation OD Hilkerode	-850.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00
260 Baumaßnahmen	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00
INV-00159 Neubau Brückengeländer a.d. Schule - OT Hilkerode	-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-00162 Endausbau "Über dem Apfelhofe" , OT Langenh.	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00
260 Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
INV-00163 Endausbau "Hirtentor" OT Werxhausen	-170.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00
INV-00166 Endausbau "Josef-Gottlieb-Weg", OT Hilkerode	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00
260 Baumaßnahmen	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
INV-00167 Endausbau "Zum Pahmberg", OT Hilkerode	-284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.000,00
260 Baumaßnahmen	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
INV-00172 Erschließung des Gewerbegebietes "Bostal", 3. BA	-345.000,00	-310.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	345.000,00	310.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00173 Ausbau von Wegen i.R. Flurbereinigung Breitenberg	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00175 Bau Fußgängerbrücke über die Muse i.d. Friedensstr	-50.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	200.000,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 5.2 TH Hochbau und Tiefbau

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00181 Regenwasserpumpe Göttinger Str., OT Dud.	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00189 Kanalneuverlegung Bauplatz "Mühlhäuser Str."	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00190 Neubau Kreisel "Industriestr., Zur Feilenfabrik"	-142.800,00	-142.800,00	-57.200,00	0,00	57.200,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
260 Baumaßnahmen	200.000,00	142.800,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
INV-00197 Regenwasserkanal OD Fuhrbach	-450.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
INV-00198 Aufweitung Einmündung L569, OT Westerode	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00208 Errichtung E-Ladesäule, OT Mingerode	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00209 Neugestaltung der Zuwegung ZOB - Marktstraße	-260.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-210.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	50.000,00	210.000,00	0,00
INV-00210 Sicherungsanlage an der Verkehrsinsel, OT Breiten.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00213 Neubau v. Parkplätzen am Friedhof Desingerode	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.136.600,00**	**-5.373.800,00**	**-1.087.200,00**	**-1.032.000,00**	**-1.624.300,00**	**-3.019.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.519.300,00**	**1.261.700,00**	**300.000,00**	**380.400,00**	**317.200,00**	**260.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11160 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Stefan Wege
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: Ratsbeschlüsse, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Organisationsverfügungen, Geschäftsverteilungsplan, Entgeltordnungen, Benutzungsordnungen, Haushaltsplan
Kurzbeschreibung	1. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung eigener und ggf. angemieteter Gebäude (Reinigung, Energieversorgung, Entsorgung, Versicherungen, Kostenabrechnungen usw.) 2. Technisches Gebäudemanagement: Planung von Neu- und Umbauten sowie Erweiterungen Durchführung der Bauunterhaltungsmaßnahmen und Sanierungen Energiemanagement Betrieb der technischen Anlagen in oder an Gebäuden, Anlagenwartung, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
Zielgruppe	Intern / Extern: Fachbereiche, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Mieter, Jugendliche, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Besucher Duderstadts, Gremien der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Zentrales Gebäudemanagement

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	6.920,65	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.286,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	53.280,11	62.200	61.700	61.700	61.700	61.700
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 ordentliche Aufwendungen**	**62.487,69**	**76.100**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
13.	Personalaufwendungen	573.438,52	664.700	741.300	746.600	762.500	775.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.351,31	98.100	73.600	72.100	72.100	72.100
16.	Abschreibungen	51.745,98	70.500	51.000	50.800	50.600	47.700
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	86,00	500	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**719.621,81**	**833.800**	**866.300**	**869.900**	**885.600**	**896.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-657.134,12**	**-757.700**	**-793.600**	**-797.200**	**-812.900**	**-823.400**
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.)**	**-657.134,12**	**-757.700**	**-793.600**	**-797.200**	**-812.900**	**-823.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.879,28	3.200	143.800	143.800	143.800	143.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.398,49	33.700	194.100	194.100	194.100	194.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.480,79	-30.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-627.653,33**	**-788.200**	**-843.900**	**-847.500**	**-863.200**	**-873.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Zentrales Gebäudemanagement

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	2.094,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	53.280,11	62.200	61.700	61.700	61.700	61.700
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.**	**55.375,08**	**66.200**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	544.697,11	642.200	711.000	725.200	739.700	754.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	96.673,17	98.100	73.600	72.100	72.100	72.100
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	86,00	500	400	400	400	400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**641.456,28**	**740.800**	**785.000**	**797.700**	**812.200**	**827.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-586.081,20**	**-674.600**	**-719.300**	**-732.000**	**-746.500**	**-761.300**
.	**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	212.057,72	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.956,92	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**	**216.014,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-216.014,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-802.095,84**	**-674.600**	**-719.300**	**-732.000**	**-746.500**	**-761.300**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-802.095,84**	**-674.600**	**-719.300**	**-732.000**	**-746.500**	**-761.300**

Investitionen Produkt 11160 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-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-00009 Sanierungs-, Um- u. Ausbauten Stadthaus (Altbau)	-280.500,00	-280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00012 Brandschutz Stadthaus	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00013 Stadthaus Sitzungssaal (Sanierung)	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-623.000,00**	**-623.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 53810 Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, BauG, WHG, NWG, NKAG, Abgabenordnung, AbwAG, örtliche Satzungen, Erschließungsverträge
Kurzbeschreibung	Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Anlagen (Kanäle, Pumpwerke) zum Erfassen und Ableiten von Abwässern, zur Abwasserbeseitigung und Schlammverwertung, Führung des Kanalkatasters, Zusammenarbeit mit den Abwasserverbänden, Veranlagung von Kanalbaubeiträgen, Entsorgung der in privaten Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlämme, Erteilung von Entwässerungserlaubnissen
Zielgruppe	Rat und Verwaltungsführung, BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Betreiber der Kläranlage Duderstadt, Abwasserverbände, Abwasserzweckverbände
Produktziele	Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO. **Ziel 1:** Erhaltung des städtischen Kanalnetzes Dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Zu Ziel 1:			
Erneuerung des für 2020 geplanten Abschnitts RW-Kanal OD Hilkerode	12		
Erneuerung Kanal Amtmannswiese, OT Westerode	12		
Maßnahme Hartmannkanal	12		
Nächster Abschnitt Erneuerung RW-Kanal (Inliner) OD Hilkerode		12	
Erneuerung Kanal Eichendorffweg, OT Duderstadt bis spätestens Monat		12	
Erneuerung MW-Kanal Teilabschnitt Göttinger Straße			

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Aufgaben der Abwasserbeseitigung

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	149.279,72	153.100	150.400	150.400	150.400	150.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.102.375,03	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.913,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**3.281.052,11**	**3.232.100**	**3.229.400**	**3.229.400**	**3.229.400**	**3.229.200**
13.	Personalaufwendungen	144.810,96	147.200	136.600	135.600	138.700	140.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.122,00	364.600	366.600	366.600	366.600	366.600
16.	Abschreibungen	411.049,26	409.000	398.300	397.900	394.600	394.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.983.229,48	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.326,38	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.979.538,08**	**3.048.900**	**3.029.600**	**3.028.200**	**3.028.000**	**3.030.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**301.514,03**	**183.200**	**199.800**	**201.200**	**201.400**	**199.100**
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.)**	**301.514,03**	**183.200**	**199.800**	**201.200**	**201.400**	**199.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.478,86	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.478,86	-10.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**663.992,89**	**172.800**	**196.800**	**198.200**	**198.400**	**196.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Aufgaben der Abwasserbeseitigung

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	3.023.709,31	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.012,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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.**	**3.053.204,99**	**3.079.000**	**3.079.000**	**3.079.000**	**3.079.000**	**3.079.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	134.946,16	138.200	124.500	127.000	129.500	132.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	216.326,59	364.600	366.600	366.600	366.600	366.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.983.229,48	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.326,38	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**2.450.828,61**	**2.630.900**	**2.619.200**	**2.621.700**	**2.624.200**	**2.626.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**602.376,38**	**448.100**	**459.800**	**457.300**	**454.800**	**452.100**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	22.617,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**	**22.617,45**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	241.442,31	167.000	380.000	120.000	500.000	1.516.100
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**	**241.442,31**	**167.000**	**380.000**	**120.000**	**500.000**	**1.516.100**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-218.824,86**	**-157.000**	**-370.000**	**-110.000**	**-490.000**	**-1.506.100**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**383.551,52**	**291.100**	**89.800**	**347.300**	**-35.200**	**-1.054.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**383.551,52**	**291.100**	**89.800**	**347.300**	**-35.200**	**-1.054.000**

Investitionen Produkt 53810 Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00032 Sonstiger Kanalbau	-41.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	114.000,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
260 Baumaßnahmen	155.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-00033 Kanalisation "Rosenanger" OT Gerblingerode	-106.500,00	-106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00036 Ausbau "An der Leerenschen Rinne" - OT Duderstadt	-846.100,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-796.100,00
260 Baumaßnahmen	846.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	796.100,00
INV-00038 Ausbau "Eichendorffweg" - OT Duderstadt	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00112 Sanierung Schmutzwasser-Transportleitung West.-Des	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00116 SW-Druckleitung Breitenberger Str. 36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	5.000,00	5.000,00	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-00136 SW-Druckleitung Grundstück Paterhofsmühle	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00137 Erneuerung RW-Kanal "Zum Wulfertal", OT Dud.	-870.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-450.000,00
260 Baumaßnahmen	870.000,00	340.000,00	0,00	0,00	80.000,00	450.000,00
INV-00139 Kanalisation "August-Werner-Allee", OT Dud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	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-00148 RW - Kanalisation OD Hilkerode	-850.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00
260 Baumaßnahmen	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00
INV-00172 Erschließung des Gewerbegebietes "Bostal", 3. BA	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00181 Regenwasserpumpe Göttinger Str., OT Dud.	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00189 Kanalneuverlegung Bauplatz "Mühlhäuser Str."	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00197 Regenwasserkanal OD Fuhrbach	-450.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.949.600,00**	**-1.433.500,00**	**-380.000,00**	**-120.000,00**	**-500.000,00**	**-1.516.100,00**

Investitionen Produkt 53810 Aufgaben der Abwasserbeseitigung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtsumme Einzahlungen	**149.000,00**	**109.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, BauG, NStrG, GVFG, NKAG, Abgabenordnung, örtliche Satzungen, Erschließungsverträge, DIN-EN und Zusätzliche technische Vorschriften (ZTV)
Kurzbeschreibung	Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauten Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Lichtsignalanlagen und Parkleiteinrichtungen, Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrszeichen und Wegweisern Durchführung von Bürgerinformationen, Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr Kontrolle der Straßen, Plätze, Brücken und Ingenieurbauten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und bei Mängelansprüchefristen von Versorgungsunternehmen, Abwicklung von Schadensfällen. Führung des Straßenkatasters
Zielgruppe	Rat, Bürger/Innen, Grundstückseigentümer, ÖPNV, ZVSN
Produktziele	Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO. **Ziel 1:** Erhöhung der Sicherheit und Mobilität auf den Gemeindestraßen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Endausbau im Beaugebiet Wachteberg I, OT Nesselröden bis spätestens Monat	12		
Erneuerung der Brücke "Fuhre", Am Hagen, OT Fuhrbach	Ziel nicht erreicht	12	12
Zu Ziel 2:			
Rechnungsergebnis der Aufwendungen bei 54110-00.42120001	364.749,09 €	max. 325.000 €	max. 325.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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	768.053,30	881.400	771.200	801.200	912.000	855.800
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.091,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**769.144,54**	**882.400**	**772.200**	**802.200**	**913.000**	**856.800**
13.	Personalaufwendungen	152.163,60	151.700	159.100	156.600	160.400	162.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.367,35	550.800	571.600	570.800	570.800	570.800
16.	Abschreibungen	878.136,23	1.147.100	1.036.000	1.122.200	1.265.900	1.433.400
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	1.611,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.612.278,48**	**1.853.500**	**1.770.600**	**1.853.500**	**2.001.000**	**2.170.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-843.133,94**	**-971.100**	**-998.400**	**-1.051.300**	**-1.088.000**	**-1.313.800**
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.)**	**-843.133,94**	**-971.100**	**-998.400**	**-1.051.300**	**-1.088.000**	**-1.313.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.309,53	886.100	810.300	810.300	810.300	810.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207.309,53	-886.100	-810.300	-810.300	-810.300	-810.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.050.443,47**	**-1.857.200**	**-1.808.700**	**-1.861.600**	**-1.898.300**	**-2.124.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	137.124,07	138.200	140.900	143.700	146.600	149.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	679.389,96	550.800	571.600	570.800	570.800	570.800
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	1.611,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**818.125,33**	**692.900**	**716.400**	**718.400**	**721.300**	**724.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-818.125,33**	**-691.900**	**-715.400**	**-717.400**	**-720.300**	**-723.400**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	250.000	307.200	250.000
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	48.071,22	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**	**48.071,22**	**0**	**150.000**	**250.000**	**307.200**	**250.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	408.130,04	277.800	392.200	710.000	1.094.300	1.473.200
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**	**408.130,04**	**277.800**	**392.200**	**710.000**	**1.094.300**	**1.473.200**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-360.058,82**	**-277.800**	**-242.200**	**-460.000**	**-787.100**	**-1.223.200**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.178.184,15**	**-969.700**	**-957.600**	**-1.177.400**	**-1.507.400**	**-1.946.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.178.184,15**	**-969.700**	**-957.600**	**-1.177.400**	**-1.507.400**	**-1.946.600**

Investitionen Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00008 Grunderwerb	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00036 Ausbau "An der Leerenschen Rinne" - OT Duderstadt	-796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796.200,00
260 Baumaßnahmen	796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.200,00
INV-00039 Um- und Rückbau "Westeröder Straße" - OT Westerode	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00040 Brücke über die "Fuhre" am Hagen - OT Fuhrbach	-290.000,00	-250.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	290.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00041 Stützmauer "Fuhrbacher Straße 42-54" - OT Fuhrbach	-160.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	160.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
INV-00042 Ausbau "Am Wachteberg" - OT Nesselröden	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00043 Ausbau B 247/ B 446 und OU Westerode	-82.600,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00044 Umgestaltung Kreuzung "Schindangerbrücke"- OT Dud.	-372.600,00	-98.300,00	0,00	-250.000,00	-274.300,00	250.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.148.700,00	398.700,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
260 Baumaßnahmen	1.521.300,00	497.000,00	0,00	500.000,00	524.300,00	0,00
INV-00045 Brücke über den Soolbach "Am Mönchberg"	-300.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-100.000,00
260 Baumaßnahmen	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00
INV-00047 Belebung und Ausgestaltung der Innenstadt - OT Dud	-78.500,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00048 Ausb. "Max-Näder-/Industriestr. u. Wolfsgärten"	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00064 Radwegebau Duderstadt-Breitenberg L530/K111	-94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00075 Ausbau "Friedensweg" - OT Nesselröden	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00111 Erneuerung der Litfaßsäule "Untere Marktstraße"	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600,00	6.600,00	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-00162 Endausbau "Über dem Apfelhofe" , OT Langenh.	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00
260 Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
INV-00163 Endausbau "Hirtentor" OT Werxhausen	-170.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00
INV-00166 Endausbau "Josef-Gottlieb-Weg", OT Hilkerode	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00
260 Baumaßnahmen	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
INV-00167 Endausbau "Zum Pahmberg", OT Hilkerode	-284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.000,00
260 Baumaßnahmen	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
INV-00172 Erschließung des Gewerbegebietes "Bostal", 3. BA	-285.000,00	-250.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	285.000,00	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00173 Ausbau von Wegen i.R. Flurbereinigung Breitenberg	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00175 Bau Fußgängerbrücke über die Muse i.d. Friedensstr	-50.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	200.000,00	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00190 Neubau Kreisel "Industriestr., Zur Feilenfabrik"	-142.800,00	-142.800,00	-57.200,00	0,00	57.200,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
260 Baumaßnahmen	200.000,00	142.800,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
INV-00198 Aufweitung Einmündung L569, OT Westerode	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00208 Errichtung E-Ladesäule, OT Mingerode	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00209 Neugestaltung der Zuwegung ZOB - Marktstraße	-260.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-210.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	260.000,00	0,00	0,00	50.000,00	210.000,00	0,00
INV-00210 Sicherungsanlage an der Verkehrsinsel, OT Breiten.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00213 Neubau v. Parkplätzen am Friedhof Desingerode	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.051.000,00**	**-2.381.300,00**	**-392.200,00**	**-710.000,00**	**-1.094.300,00**	**-1.473.200,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.959.900,00**	**1.002.700,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**307.200,00**	**250.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Stefan Wege
Auftragsgrundlage	NStrG, Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung	Entwurf, Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage, Umsetzung eines Energieeinsparkonzeptes Instandsetzungsarbeiten einschließlich Abwicklung von Schadensfällen
Zielgruppe	Bürger/Innen, Verkehrsteilnehmer, Versorger (E.ON, EEW)
Produktziele	**Ziel 1:** Energiesparende Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung für die Sicherheit der Einwohner. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwiclung als Wohnort. **Ziel 2:** Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Energieverbrauch in kWh	547.525	max. 550.00 €	max. 550.00 €
Zu Ziel 2:			
Summe RE aus 54520-00 42120001 Unterhaltung, 42710001 Betrieb und 42711001 Nebenkosten.	230.758,81 €	max. 300.000 €	max. 300.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

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	20.989,58	21.600	20.700	20.100	18.900	16.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.972,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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 ordentliche Aufwendungen**	**26.962,42**	**28.700**	**27.800**	**27.200**	**26.000**	**23.100**
13.	Personalaufwendungen	20.407,95	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.587,95	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Abschreibungen	105.578,86	107.000	105.800	105.800	105.800	105.800
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**	**357.574,76**	**347.400**	**376.600**	**377.000**	**377.400**	**377.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-330.612,34**	**-318.700**	**-348.800**	**-349.800**	**-351.400**	**-354.700**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	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.)**	**-330.612,34**	**-318.700**	**-348.800**	**-349.800**	**-351.400**	**-354.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.612,34**	**-321.500**	**-351.600**	**-352.600**	**-354.200**	**-357.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

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	4.488,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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.**	**4.488,84**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	20.407,95	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	238.954,19	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**259.362,14**	**240.400**	**270.800**	**271.200**	**271.600**	**272.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-254.873,30**	**-233.300**	**-263.700**	**-264.100**	**-264.500**	**-264.900**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	2.547,32	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**	**2.547,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	17.444,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**17.444,17**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-14.896,85**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-269.770,15**	**-263.300**	**-293.700**	**-294.100**	**-294.500**	**-294.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-269.770,15**	**-263.300**	**-293.700**	**-294.100**	**-294.500**	**-294.900**

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00073 Modernisierung der Straßenbeleuchtung	-230.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
260 Baumaßnahmen	230.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-230.000,00**	**-110.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, BauG, B-Plan, NStrG, GVFG, NKAG, Örtl. Satzungen, Erschließungsverträge, DINEN und Zusätzliche technische Vorschriften (ZTV)
Kurzbeschreibung	Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen des Öffentlichen PersonenNahverkehrs (ÖPNV),Kontrolle der Verkehrsflächen und -anlagen des ÖPNV im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Durchführung von Bürgerinformationen
Zielgruppe	Rat, Bürger/Innen, Grundstückseigentümer, ZVSN

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

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	32.990,30	42.900	33.000	33.000	33.000	33.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.254,50	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 ordentliche Aufwendungen**	**34.244,80**	**42.900**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
13.	Personalaufwendungen	20.607,51	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.109,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16.	Abschreibungen	42.673,30	48.100	42.800	42.800	42.800	42.800
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**	**178.389,94**	**73.700**	**68.800**	**69.200**	**69.600**	**70.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-144.145,14**	**-30.800**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.600**	**-37.000**
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.)**	**-144.145,14**	**-30.800**	**-35.800**	**-36.200**	**-36.600**	**-37.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.988,45	900	7.400	7.400	7.400	7.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.988,45	-900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.133,59**	**-31.700**	**-43.200**	**-43.600**	**-44.000**	**-44.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

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	1.254,50	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.**	**1.254,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	20.607,51	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	1.987,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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**	**22.595,34**	**25.600**	**26.000**	**26.400**	**26.800**	**27.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-21.340,84**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.200**
.	**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)**	**-21.340,84**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-21.340,84**	**-25.600**	**-26.000**	**-26.400**	**-26.800**	**-27.200**

Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00092 Umgestaltung des "ZOB-Duderstadt" - OT Duderstadt	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-145.000,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55210 Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, WHG, NWG, Indeinl-VO, WVG, Rezesse, LSG-VO Untereichsfeld des LK Göttingen
Kurzbeschreibung	Renaturierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen (Wehre etc.) soweit nicht die Zuständigkeit des Unterhaltungsverbandes Rhume bzw. der Grundstückseigentümer gegeben ist. Teilnahme an Gewässerschauen des Unterhaltungsverbandes Rhume. Durchführung städtischer Gewässerschauen. Aufgaben der örtlichen Wasserbehörde: Gewässerschutzbeauftragter, Kontrolle und Freigabe der Eisflächen auf ausgewählten Teichen.
Zielgruppe	BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen

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	1.699,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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 ordentliche Aufwendungen**	**1.699,87**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
13.	Personalaufwendungen	8.517,87	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.509,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	1.514,76	400	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.669,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.211,20**	**119.100**	**136.600**	**136.700**	**136.800**	**136.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-163.511,33**	**-117.400**	**-134.900**	**-135.000**	**-135.100**	**-135.200**
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.)**	**-163.511,33**	**-117.400**	**-134.900**	**-135.000**	**-135.100**	**-135.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.016,07	30.500	39.400	39.400	39.400	39.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.016,07	-30.500	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.527,40**	**-147.900**	**-174.300**	**-174.400**	**-174.500**	**-174.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen

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	1.699,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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.**	**1.699,87**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	8.517,87	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	57.118,74	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	79.669,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**145.306,18**	**118.700**	**134.000**	**134.100**	**134.200**	**134.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-143.606,31**	**-117.000**	**-132.300**	**-132.400**	**-132.500**	**-132.600**
.	**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	150.500,00	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**	**150.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-150.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-294.106,31**	**-117.000**	**-132.300**	**-132.400**	**-132.500**	**-132.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-294.106,31**	**-117.000**	**-132.300**	**-132.400**	**-132.500**	**-132.600**

Investitionen Produkt 55210 Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00094 Baumaßnahme "Hartmannkanal" - OT Duderstadt	-321.000,00	-321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00159 Neubau Brückengeländer a.d. Schule - OT Hilkerode	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-331.000,00**	**-331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55220 Hochwasserschutz

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, BauG, WHG, NWG, WVG, Rezesse, LSG-VO Untereichsfeld des LK Göttingen
Kurzbeschreibung	Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von Rückhaltebecken, die dem vorbeugenden Hochwasserschutz dienen und von siedlungswasserwirtschaftlicher Bedeutung sind
Zielgruppe	Rat, BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 55220 Hochwasserschutz

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	17.193,56	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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 ordentliche Aufwendungen**	**17.193,56**	**17.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
13.	Personalaufwendungen	12.776,85	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.536,09	41.700	31.700	31.700	31.700	31.700
16.	Abschreibungen	35.538,61	37.000	35.600	35.600	35.600	35.600
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**	**98.851,55**	**91.700**	**80.600**	**80.800**	**81.000**	**81.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-81.657,99**	**-74.700**	**-63.400**	**-63.600**	**-63.800**	**-64.000**
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.)**	**-81.657,99**	**-74.700**	**-63.400**	**-63.600**	**-63.800**	**-64.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728,23	15.700	8.300	8.300	8.300	8.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.728,23	-15.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.386,22**	**-90.400**	**-71.700**	**-71.900**	**-72.100**	**-72.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55220 Hochwasserschutz

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	12.776,85	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	64.247,92	41.700	31.700	31.700	31.700	31.700
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**	**77.024,77**	**54.700**	**45.000**	**45.200**	**45.400**	**45.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-77.024,77**	**-54.700**	**-45.000**	**-45.200**	**-45.400**	**-45.600**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	120.400	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**	**140.000**	**120.400**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	285.000	172.000	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**	**15.000**	**285.000**	**172.000**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**-15.000**	**-145.000**	**-51.600**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-77.024,77**	**-69.700**	**-190.000**	**-96.800**	**-45.400**	**-45.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-77.024,77**	**-69.700**	**-190.000**	**-96.800**	**-45.400**	**-45.600**

Investitionen Produkt 55220 Hochwasserschutz

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00133 Schalttechnik Regenrückhalteb. Brehme/Sandwasser	-65.000,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	65.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00134 Hochwasserschutzmaß nahmen	-281.600,00	-100.000,00	-130.000,00	-51.600,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	410.400,00	150.000,00	140.000,00	120.400,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	692.000,00	250.000,00	270.000,00	172.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-757.000,00**	**-300.000,00**	**-285.000,00**	**-172.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**410.400,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**120.400,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55510 Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, BauG, NStrG, NWG, BNatSchG, NNatG und dem damit verbundenen Verordnungen, Bebauungspläne, Ortsrecht, Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung	Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von Feld- und Wirtschaftswegen, Kontrolle der Feld- und Wirtschaftswegen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Grünpflege sowie Reinigung von Ableitern
Zielgruppe	BürgerInnen, Eigentümer, Nutzer des Radwegekonzeptes, Wanderer, Landwirtschaft, Feldmarkinteressentenschaften, Realverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

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	38,35	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.336,38	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
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 ordentliche Aufwendungen**	**8.374,73**	**8.300**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
13.	Personalaufwendungen	22.782,07	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.885,72	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	514,20	0	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**50.181,99**	**53.000**	**65.600**	**66.100**	**66.600**	**67.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-41.807,26**	**-44.700**	**-57.200**	**-57.700**	**-58.200**	**-58.700**
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.)**	**-41.807,26**	**-44.700**	**-57.200**	**-57.700**	**-58.200**	**-58.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,33	5.700	17.500	17.500	17.500	17.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.472,33	-5.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.279,59**	**-50.400**	**-74.700**	**-75.200**	**-75.700**	**-76.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

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	38,35	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.**	**38,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	22.782,07	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	31.179,10	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**53.961,17**	**53.000**	**63.500**	**64.000**	**64.500**	**65.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-53.922,82**	**-53.000**	**-63.500**	**-64.000**	**-64.500**	**-65.000**
.	**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	29.793,66	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**	**29.793,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-29.793,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-83.716,48**	**-53.000**	**-63.500**	**-64.000**	**-64.500**	**-65.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-83.716,48**	**-53.000**	**-63.500**	**-64.000**	**-64.500**	**-65.000**

Investitionen Produkt 55510 Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00056 Neub. Weg und Fußgängerbrücke "Nathe" - OT Wester.	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 56110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, BBodSchG, BNatG, NNatG und der damit verbundenen Verordnungen, NWaldLG, GefStoff-VO, AbfG, NAbfG, Beschluss, Pflichtaufgabe / freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung	Begleitung von Maßnahmen des Umweltschutzes. Dieses können u. a. nachfolgend aufgeführte Aufgaben sein: Beseitigung von wildabgelagerten Abfällen. Abtransport von verunfallten (Wild-)Tieren, Beseitigung und Entsorung von Gefahrstoffen nach Verkehrsunfällen (Feuerwehr, ext. Firmen), Gewässer- und Bodenschutz, Beratung von BürgerInnen
Zielgruppe	BürgerInnen, Naturschutz- und Umweltverbände, Landwirtschaft, Feldmarkinteressentenschaften, Realverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 56110 Umweltschutzmaßnahmen

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	1.063,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**1.063,68**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
13.	Personalaufwendungen	7.032,38	7.300	117.400	119.700	122.100	124.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	223,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.006,18**	**9.800**	**119.900**	**122.200**	**124.600**	**127.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-6.942,50**	**-8.800**	**-118.800**	**-121.100**	**-123.500**	**-125.900**
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.)**	**-6.942,50**	**-8.800**	**-118.800**	**-121.100**	**-123.500**	**-125.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.942,50**	**-15.100**	**-118.800**	**-121.100**	**-123.500**	**-125.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110 Umweltschutzmaßnahmen

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	7.032,38	7.300	117.400	119.700	122.100	124.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	750,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**7.782,38**	**9.800**	**119.900**	**122.200**	**124.600**	**127.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-7.782,38**	**-9.800**	**-119.900**	**-122.200**	**-124.600**	**-127.000**
.	**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)**	**-7.782,38**	**-9.800**	**-119.900**	**-122.200**	**-124.600**	**-127.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-7.782,38**	**-9.800**	**-119.900**	**-122.200**	**-124.600**	**-127.000**

Teilhaushalt 5.3

Bauhof

Produktbeschreibung Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Bauen und Umwelt
verantw. Person	Stefan Wege
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte

Nr.:	Bezeichnung
3.6.6.10,	Kinderspielplätze
5.4.5.10,	Straßenreinigung
5.4.6.10,	Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen
5.5.1.10,	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
5.5.3.10,	Friedhöfe
5.7.3.30,	Verwaltung und Betrieb des Bauhofes

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

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	44.770,69	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.444,62	90.700	46.700	46.500	43.000	42.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	559.874,92	560.000	600.700	600.700	600.700	600.700
6.	privatrechtliche Entgelte	29.575,18	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	46.445,61	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 ordentliche Aufwendungen**	**746.111,02**	**695.200**	**691.900**	**691.700**	**688.200**	**687.800**
13.	Personalaufwendungen	1.881.532,18	2.020.200	2.058.400	2.098.200	2.140.300	2.182.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.898,34	608.200	720.600	670.600	670.600	670.600
16.	Abschreibungen	249.012,01	266.900	211.400	202.600	192.200	181.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.850,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.748.829,58**	**2.924.600**	**3.019.700**	**3.000.700**	**3.032.400**	**3.064.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.002.718,56**	**-2.229.400**	**-2.327.800**	**-2.309.000**	**-2.344.200**	**-2.376.200**
22.	Außerordentliche Erträge	-180.000,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.858,30	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.)**	**-2.002.718,56**	**-2.229.400**	**-2.327.800**	**-2.309.000**	**-2.344.200**	**-2.376.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.675,63	1.898.800	2.270.900	2.270.900	2.270.900	2.270.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.494,74	660.100	930.500	930.500	930.500	930.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.180,89	1.238.700	1.340.400	1.340.400	1.340.400	1.340.400
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-661.537,67**	**-990.700**	**-987.400**	**-968.600**	**-1.003.800**	**-1.035.800**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

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	38.197,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	601.781,43	560.000	600.700	600.700	600.700	600.700
5.	privatrechtliche Entgelte	28.955,60	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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.**	**670.580,61**	**604.500**	**645.200**	**645.200**	**645.200**	**645.200**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.876.897,60	2.016.700	2.053.800	2.094.900	2.136.800	2.179.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	599.594,18	608.200	720.600	670.600	670.600	670.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	350,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**2.477.114,58**	**2.654.200**	**2.803.700**	**2.794.800**	**2.836.700**	**2.879.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.806.533,97**	**-2.049.700**	**-2.158.500**	**-2.149.600**	**-2.191.500**	**-2.234.300**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.501,36	0	20.000	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	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**	**-20.501,36**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	71.524,97	95.000	80.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.821,70	164.000	105.000	75.000	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**	**269.346,67**	**259.000**	**185.000**	**75.000**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-289.848,03**	**-244.000**	**-165.000**	**-75.000**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.096.382,00**	**-2.293.700**	**-2.323.500**	**-2.224.600**	**-2.191.500**	**-2.234.300**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-2.096.382,00**	**-2.293.700**	**-2.323.500**	**-2.224.600**	**-2.191.500**	**-2.234.300**

Investitionen Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenständ e	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.200,00	-91.200,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.200,00	93.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00011 Fahrzeuge Bauhof	-558.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00054 Anbau Friedhofskapelle - OT Duderstadt	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00069 Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00093 Baumaßnahme "Treppe am Wall" - OT Duderstadt	-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-00117 Neuanlage anonymer Urnengräber, OT Duderstadt	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00130 Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00135 Herrichtung Urnengem.grabanlage - OT Fuhrbach	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00149 Neubau Brücke im Stadtpark	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00151 Halbanonyme Urnenreihengrabanl., Dud.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00158 Parkplatz Friedhof - OT Brochthausen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00182 Erwerb einer Kompaktkehrmaschine	-134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00191 Errichtung barrierefreies WC, Friedhof Duderstadt	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00193 Errichtung v. Fahrradboxen und -ständer am ZOB	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00199 Erwerb eines Geländewagens für Forsteinsätze	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
INV-00200 Erwerb eines Friedhofbaggers	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00201 Erwerb eines Großflächenmähers	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INV-00211 Neubau Grünanlage Ecke Hilk.Str./Im Ellertal	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00212 Erweiterung d. Pflasterfläche Kapelle Desingerode	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.392.800,00**	**-1.132.800,00**	**-185.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**37.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Frank Widera
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über Spielplätze (NSpPG), BauGB, DIN-Normen 18034, DIN EN 1176 Teil 1-7, 1177 und Unfallverhütungsvorschriften des GUV.
Kurzbeschreibung	Eine am Bedarf und dem demografischen Wandel ausgerichtete Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Spiel- und Sportplätze. Kontrolle der Spielplätze und -geräte (incl. Sport-, Bolzplätze und Freizeitanlagen) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung der Abfallbeseitigung, Grünpflege sowie Straßenreinigung und Winterdienst
Zielgruppe	BürgerInnen, Familien, vorrangig Kinder, Jugendliche und Senioren
Produktziele	Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Kinderspielplätze

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	22.666,14	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.770,83	10.900	29.200	29.000	25.500	25.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	34.628,37	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 ordentliche Aufwendungen**	**85.065,34**	**10.900**	**29.200**	**29.000**	**25.500**	**25.300**
13.	Personalaufwendungen	4.258,99	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.914,64	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	Abschreibungen	44.338,59	16.300	44.400	44.200	40.700	40.400
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**	**83.512,22**	**34.200**	**62.300**	**62.200**	**58.800**	**58.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**1.553,12**	**-23.300**	**-33.100**	**-33.200**	**-33.300**	**-33.300**
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.)**	**1.553,12**	**-23.300**	**-33.100**	**-33.200**	**-33.300**	**-33.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.786,94	85.400	131.800	131.800	131.800	131.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.786,94	-85.400	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.233,82**	**-108.700**	**-164.900**	**-165.000**	**-165.100**	**-165.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Kinderspielplätze

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	20.501,36	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.**	**20.501,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.258,99	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	39.790,41	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
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**	**44.049,40**	**17.900**	**17.900**	**18.000**	**18.100**	**18.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-23.548,04**	**-17.900**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.501,36	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**	**-20.501,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	11.185,54	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.799,90	15.000	25.000	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**	**76.985,44**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-97.486,80**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-121.034,84**	**-32.900**	**-42.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-121.034,84**	**-32.900**	**-42.900**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**

Investitionen Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-91.500,00	-76.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.500,00	76.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00069 Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-103.000,00**	**-78.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenreinigung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Frank Widera
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStr.G, Straßenreinigungssatzung, VO über Art und Umfang der Straßenreinigung, Dienstanweisung
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst aller Verkehrsflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Duderstadt, manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Wildwuchs und Laub auf den Verkehrsflächen, öffentlichen Gehwegen und Plätzen nach Reinigungsplänen entsprechend der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, manuelles und maschinelles Räumen von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der Verkehrsflächen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen entsprechend der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung
Zielgruppe	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, öffentl. Einrichtungen (Kindergärten, Grundschulen etc.)

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung

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	32.275,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**32.275,55**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
13.	Personalaufwendungen	13.469,24	14.000	16.600	15.600	16.100	16.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,15	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**37.127,39**	**119.000**	**141.600**	**140.600**	**141.100**	**141.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-4.851,84**	**-86.000**	**-108.600**	**-107.600**	**-108.100**	**-108.200**
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.)**	**-4.851,84**	**-86.000**	**-108.600**	**-107.600**	**-108.100**	**-108.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,62	3.600	9.100	9.100	9.100	9.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.463,91	27.800	46.900	46.900	46.900	46.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.746,29	-24.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.598,13**	**-110.200**	**-146.400**	**-145.400**	**-145.900**	**-146.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung

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	32.870,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.**	**34.516,48**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	8.829,56	10.500	12.000	12.300	12.600	12.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	33.587,35	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**42.416,91**	**115.500**	**137.000**	**137.300**	**137.600**	**137.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-7.900,43**	**-82.500**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.600**	**-104.900**
.	**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)**	**-7.900,43**	**-82.500**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.600**	**-104.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-7.900,43**	**-82.500**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.600**	**-104.900**

Produktbeschreibung Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Frank Widera
Auftragsgrundlage	NKomVG, StVO, entsprechende DIN-Normen, Nds. StrG Pflichtaufgabe/ teilw. freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen, Vorhaltung von öffentlichen Parkplätzen Unterhaltung der Parkplätze unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung, Überwachung, Kontrolle und Entleerung der Parkscheinautomaten und Sani-Service-Station (Camping-und Wohnmobiltoiletten), Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Parkscheinautomaten (Abrechnung, Auswertung, etc.) Entwurf, Planung, Neuanlage/Erneuerung, Unterhaltung und Entwicklung von Brunnen
Zielgruppe	BürgerInnen; Besucher der Stadt
Produktziele	Verbesserung des Ergebnisses aus Park- und Standgebühren zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Saldo RE 54610-00 33210001 Gebühren Parkscheinautomaten und 42310001 Mieten für Parkflächen.	272.973,41 €	mind. 236.000 €	mind. 236.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen

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	11.277,19	49.000	11.300	11.300	11.300	11.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.229,06	270.000	310.700	310.700	310.700	310.700
6.	privatrechtliche Entgelte	25.906,44	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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 ordentliche Aufwendungen**	**310.412,69**	**346.300**	**349.300**	**349.300**	**349.300**	**349.100**
13.	Personalaufwendungen	7.171,76	7.500	18.400	18.800	19.200	19.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.454,31	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
16.	Abschreibungen	31.993,12	90.100	25.200	24.600	24.100	23.200
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	4.264,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.883,44**	**133.900**	**79.900**	**79.700**	**79.600**	**79.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**239.529,25**	**212.400**	**269.400**	**269.600**	**269.700**	**270.000**
22.	Außerordentliche Erträge	-180.000,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	613,99	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.)**	**239.529,25**	**212.400**	**269.400**	**269.600**	**269.700**	**270.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.877,11	73.800	75.200	75.200	75.200	75.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.877,11	-73.800	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**146.652,14**	**138.600**	**194.200**	**194.400**	**194.500**	**194.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen

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	273.466,73	270.000	310.700	310.700	310.700	310.700
5.	privatrechtliche Entgelte	25.960,44	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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.**	**299.427,17**	**297.300**	**338.000**	**338.000**	**338.000**	**338.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.171,76	7.500	18.400	18.800	19.200	19.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	25.780,01	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**32.951,77**	**43.800**	**54.700**	**55.100**	**55.500**	**55.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**266.475,40**	**253.500**	**283.300**	**282.900**	**282.500**	**282.100**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	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**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	36.985,78	45.000	15.000	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**	**36.985,78**	**45.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-36.985,78**	**-45.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**229.489,62**	**208.500**	**288.300**	**282.900**	**282.500**	**282.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**229.489,62**	**208.500**	**288.300**	**282.900**	**282.500**	**282.100**

Investitionen Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00130 Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00193 Errichtung v. Fahrradboxen und -ständer am ZOB	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000,00**	**-105.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Frank Widera
Auftragsgrundlage	NKomVG, NNatSchG, Ratsbeschluss, Satzung
Kurzbeschreibung	Planung, Neuanlage/Erneuerung, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Parkanlagen, Grün- und Freiflächen im öffentlichen Verkehrsraum, Natur- und Landschafts(schutz)flächen, sowie Spiel- und Freisportanlagen
Zielgruppe	Alle Personen, die die öffentliche Grün- und Freiflächen bzw. den öffentlichen Verkehrsraum nutzen und wahrnehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

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	1.400,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	302,04	500	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	3.198,17	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 ordentliche Aufwendungen**	**4.900,21**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	9.837,58	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.290,90	97.400	107.900	107.900	107.900	107.900
16.	Abschreibungen	1.728,80	400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.750,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**136.607,28**	**131.900**	**143.300**	**143.500**	**143.700**	**143.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-131.707,07**	**-131.400**	**-143.300**	**-143.500**	**-143.700**	**-143.900**
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.)**	**-131.707,07**	**-131.400**	**-143.300**	**-143.500**	**-143.700**	**-143.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.572,30	210.900	261.700	261.700	261.700	261.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.572,30	-210.900	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-438.279,37**	**-342.300**	**-405.000**	**-405.200**	**-405.400**	**-405.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

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	1.500,00	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.**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9.837,58	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	90.604,29	97.400	107.900	107.900	107.900	107.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	250,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**100.691,87**	**131.500**	**142.000**	**142.200**	**142.400**	**142.600**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-99.191,87**	**-131.500**	**-142.000**	**-142.200**	**-142.400**	**-142.600**
.	**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	15.000	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-99.191,87**	**-131.500**	**-157.000**	**-142.200**	**-142.400**	**-142.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-99.191,87**	**-131.500**	**-157.000**	**-142.200**	**-142.400**	**-142.600**

Investitionen Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000,00	-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-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00093 Baumaßnahme "Treppe am Wall" - OT Duderstadt	-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-00149 Neubau Brücke im Stadtpark	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00211 Neubau Grünanlage Ecke Hilk.Str./Im Ellertal	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-57.500,00**	**-42.500,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Frank Widera
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NKomVG, Friedhofssatzung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd-, und Anonymgräber, Urnengemeinschaftsgräber und halbanonyme Erdgräber. Durchführen von Bestattungen (Vor- und Nachbereitung), Bereitstellen von Räumlichkeiten für Trauerfeiern, Grabpflege, Grabflege Kriegsgräber, Verwaltungsarbeit (Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen) Unterhaltung der Friedhöfe (Grünpflege), Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen Kontakt mit Bestattern (Abwicklung Bestattung, Terminvergabe)
Zielgruppe	BürgerInnen, Bestatter, Steinmetze, Gärtner und Floristen

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe

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	818,70	300	6.100	6.100	6.100	6.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.370,31	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.619,07	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 ordentliche Aufwendungen**	**263.808,08**	**262.700**	**268.500**	**268.500**	**268.500**	**268.500**
13.	Personalaufwendungen	47.032,26	47.700	35.500	36.000	36.500	37.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.252,73	61.100	111.100	61.100	61.100	61.100
16.	Abschreibungen	31.063,05	21.500	30.900	30.300	29.800	29.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.448,04**	**130.400**	**177.600**	**127.500**	**127.500**	**127.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**115.360,04**	**132.300**	**90.900**	**141.000**	**141.000**	**141.100**
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.)**	**115.360,04**	**132.300**	**90.900**	**141.000**	**141.000**	**141.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.824,59	233.000	239.900	239.900	239.900	239.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.824,59	-233.000	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.464,55**	**-100.700**	**-149.000**	**-98.900**	**-98.900**	**-98.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe

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	295.444,00	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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.**	**295.444,00**	**262.400**	**262.400**	**262.400**	**262.400**	**262.400**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	47.032,26	47.700	35.500	36.000	36.500	37.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	74.206,48	61.100	111.100	61.100	61.100	61.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**121.338,74**	**108.900**	**146.700**	**97.200**	**97.700**	**98.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**174.105,26**	**153.500**	**115.700**	**165.200**	**164.700**	**164.200**
.	**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	23.353,65	50.000	50.000	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**	**23.353,65**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-23.353,65**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**150.751,61**	**103.500**	**65.700**	**165.200**	**164.700**	**164.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**150.751,61**	**103.500**	**65.700**	**165.200**	**164.700**	**164.200**

Investitionen Produkt 55310 Friedhöfe

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00054 Anbau Friedhofskapelle - OT Duderstadt	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00117 Neuanlage anonymer Urnengräber, OT Duderstadt	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00135 Herrichtung Urnengem.grabanlage - OT Fuhrbach	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00151 Halbanonyme Urnenreihengrabanl., Dud.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00158 Parkplatz Friedhof - OT Brochthausen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00191 Errichtung barrierefreies WC, Friedhof Duderstadt	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00212 Erweiterung d. Pflasterfläche Kapelle Desingerode	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-204.200,00**	**-154.200,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Frank Widera
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, VOL, VOB, NVergabeG
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs-, und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen der Dauer- und Einzelaufträge aus den einzelne Fachbereichen. Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Kosten und Leistungsrechnung im Rahmen des NKR.
Zielgruppe	Auftraggeber, BürgerInnen
Produktziele	Erhöhung der Erträge durch Rechnungsstellung für Fremdleistungen an Dritte zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rechnungsergebnis bei 57330-00.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.	0,00 €	mind. 6.000 €	mind. 6.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes

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	20.704,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.275,86	30.000	100	100	100	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	3.668,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 ordentliche Aufwendungen**	**49.649,15**	**41.800**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
13.	Personalaufwendungen	1.799.762,35	1.936.200	1.973.000	2.012.600	2.053.000	2.094.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.327,61	300.000	332.000	332.000	332.000	332.000
16.	Abschreibungen	139.888,45	138.600	109.600	102.200	96.300	87.100
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	272,80	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.272.251,21**	**2.375.200**	**2.415.000**	**2.447.200**	**2.481.700**	**2.513.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-2.222.602,06**	**-2.333.400**	**-2.403.100**	**-2.435.300**	**-2.469.800**	**-2.501.900**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.244,31	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.)**	**-2.222.602,06**	**-2.333.400**	**-2.403.100**	**-2.435.300**	**-2.469.800**	**-2.501.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.958,01	1.895.200	2.261.800	2.261.800	2.261.800	2.261.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.969,89	29.200	175.000	175.000	175.000	175.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.988,12	1.866.000	2.086.800	2.086.800	2.086.800	2.086.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.386,06**	**-467.400**	**-316.300**	**-348.500**	**-383.000**	**-415.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes

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	16.196,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.995,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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.**	**19.191,60**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.799.767,45	1.936.200	1.973.000	2.012.600	2.053.000	2.094.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	335.625,64	300.000	332.000	332.000	332.000	332.000
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	272,80	400	400	400	400	400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**2.135.665,89**	**2.236.600**	**2.305.400**	**2.345.000**	**2.385.400**	**2.426.700**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-2.116.474,29**	**-2.224.800**	**-2.293.600**	**-2.333.200**	**-2.373.600**	**-2.414.900**
.	**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	15.000	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**	**15.000**	**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	132.021,80	149.000	80.000	75.000	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**	**132.021,80**	**149.000**	**80.000**	**75.000**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-132.021,80**	**-134.000**	**-80.000**	**-75.000**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.248.496,09**	**-2.358.800**	**-2.373.600**	**-2.408.200**	**-2.373.600**	**-2.414.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-2.248.496,09**	**-2.358.800**	**-2.373.600**	**-2.408.200**	**-2.373.600**	**-2.414.900**

Investitionen Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00011 Fahrzeuge Bauhof	-558.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00182 Erwerb einer Kompaktkehrmaschine	-134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00199 Erwerb eines Geländewagens für Forsteinsätze	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
INV-00200 Erwerb eines Friedhofbaggers	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00201 Erwerb eines Großflächenmähers	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-908.100,00**	**-753.100,00**	**-80.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 6

Bürgerservice

Produktbeschreibung Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice
verantw. Person	Gerald Werner
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
1.2.2.01,	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.10,	Bürgerbüro
1.2.2.20,	Personenstandswesen
1.2.2.30,	Verkehrsaufsicht und -sicherung
1.2.6.10,	Feuerschutz
5.7.3.20,	Märkte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

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	5.942,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.772,81	93.000	96.200	94.000	88.600	78.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.894,01	347.100	343.600	343.600	343.600	343.600
6.	privatrechtliche Entgelte	17.728,29	9.100	14.300	13.300	14.300	13.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,53	3.500	500	500	500	500
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	143.866,58	85.400	70.500	70.500	70.500	70.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**572.610,22**	**542.500**	**529.500**	**526.300**	**521.900**	**510.900**
13.	Personalaufwendungen	994.883,40	912.400	945.200	944.000	965.000	980.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.180,01	450.700	489.800	472.700	472.700	472.700
16.	Abschreibungen	193.068,24	192.600	220.200	218.900	209.800	178.600
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	200.709,52	212.200	204.800	204.800	204.800	204.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.863.841,17**	**1.767.900**	**1.860.000**	**1.840.400**	**1.852.300**	**1.836.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.291.230,95**	**-1.225.400**	**-1.330.500**	**-1.314.100**	**-1.330.400**	**-1.325.600**
22.	Außerordentliche Erträge	-3.102,23	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	29.261,74	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.)**	**-1.291.230,95**	**-1.225.400**	**-1.330.500**	**-1.314.100**	**-1.330.400**	**-1.325.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.522,35	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.522,35	-79.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.348.753,30**	**-1.304.900**	**-1.390.500**	**-1.374.100**	**-1.390.400**	**-1.385.600**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

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	6.292,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.824,83	347.100	343.600	343.600	343.600	343.600
5.	privatrechtliche Entgelte	17.681,80	9.100	14.300	13.300	14.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,53	3.500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.055,00	85.400	70.500	70.500	70.500	70.500
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**424.260,16**	**449.500**	**433.300**	**432.300**	**433.300**	**432.300**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	788.463,28	842.400	879.700	897.500	915.400	933.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	428.580,91	450.700	489.800	472.700	472.700	472.700
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	174.772,86	212.200	204.800	204.800	204.800	204.800
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**1.391.817,05**	**1.505.300**	**1.574.300**	**1.575.000**	**1.592.900**	**1.611.400**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-967.556,89**	**-1.055.800**	**-1.141.000**	**-1.142.700**	**-1.159.600**	**-1.179.100**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.838,45	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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**	**88.838,45**	**75.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	551.144,99	2.450.000	2.540.000	2.500.000	3.000.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.525,21	106.000	63.500	16.500	446.500	286.500
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**	**1.099.670,20**	**2.556.000**	**2.603.500**	**2.516.500**	**3.446.500**	**286.500**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-1.010.831,75**	**-2.481.000**	**-2.518.500**	**-2.431.500**	**-3.361.500**	**-201.500**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.978.388,64**	**-3.536.800**	**-3.659.500**	**-3.574.200**	**-4.521.100**	**-1.380.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.978.388,64**	**-3.536.800**	**-3.659.500**	**-3.574.200**	**-4.521.100**	**-1.380.600**

Investitionen Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-258.300,00	-175.300,00	-63.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.300,00	175.300,00	63.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
INV-00010 Feuerwehrfahrzeuge	-1.103.300,00	-1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.300,00	1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00046 Anteil an der Feuerschutzsteuer	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
INV-00074 Feuerwehrgerätehaus Westerode	-1.110.000,00	-1.070.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	1.110.000,00	1.070.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00107 Neubau des Feuerwehrgerätehauses OT Hilkerode	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00108 Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	-10.380.000,00	-2.380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-3.000.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.380.000,00	2.380.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(-3.000.000,00)	0,00
INV-00146 Abgasabsauganlage FFW Desingerode	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00152 Feuerwehrfahrzeug HLF 20, OT Duderstadt	-430.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00
INV-00153 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Langenhagen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00
INV-00154 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Breitenberg	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00155 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Gerblingerode	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00

Investitionen Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00202 Erwerb eines GW Logistik f. den FW Gerätewart	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.313.200,00**	**-5.460.200,00**	**-2.603.500,00**	**-2.516.500,00**	**-3.446.500,00**	**-286.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**730.000,00**	**390.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Sabine Holste-Hoffmann
Auftragsgrundlage	Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gesetz über öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Duderstadt, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Führen des Gewerberegisters und Auskunfterteilung hieraus, Durchführen von Genehmigungsverfahren und Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten, Sperrzeitfestsetzungen, Überwachung des Umgangs mit Waffen, Spreng- und Gefahrstoffen, Durchführung von Ermittlungsverfahren und Verwaltungsvollzüge, Durchführung von Präventionsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr, Unterbringung von Wohnungslosen, Festsetzung von Brenntagen, Unterbringung von Fundtieren, Schiedsmannswesen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	50.253,50	37.100	42.100	42.100	42.100	42.100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.003,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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	67.811,58	400	400	400	400	400
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**121.068,94**	**40.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
13.	Personalaufwendungen	331.315,03	217.600	239.600	231.800	237.900	240.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.851,97	68.200	70.300	68.200	68.200	68.200
16.	Abschreibungen	10.327,58	10.100	9.500	9.200	9.200	8.900
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	1.621,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**407.116,08**	**298.100**	**321.700**	**311.500**	**317.600**	**319.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-286.047,14**	**-257.600**	**-279.200**	**-269.000**	**-275.100**	**-277.000**
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.)**	**-286.047,14**	**-257.600**	**-279.200**	**-269.000**	**-275.100**	**-277.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.982,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.982,00	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-296.029,14**	**-268.700**	**-290.500**	**-280.300**	**-286.400**	**-288.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	50.091,81	37.100	42.100	42.100	42.100	42.100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.003,86	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**53.095,67**	**40.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	170.130,49	176.000	198.800	202.900	207.000	211.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	42.924,58	68.200	70.300	68.200	68.200	68.200
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	1.621,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**214.676,57**	**246.400**	**271.400**	**273.400**	**277.500**	**281.700**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-161.580,90**	**-205.900**	**-228.900**	**-230.900**	**-235.000**	**-239.200**
.	**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)**	**-161.580,90**	**-205.900**	**-228.900**	**-230.900**	**-235.000**	**-239.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-161.580,90**	**-205.900**	**-228.900**	**-230.900**	**-235.000**	**-239.200**

Investitionen Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12210 Bürgerbüro

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Evelyn Stellhorn
Auftragsgrundlage	Meldegesetze, Pass- und Personalausweisgesetz, AllGO Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vorhalten eines zentralen Angebotes von Serviceleistungen aus allen Fachbereichen, Führen der Einwohnermeldekartei, Verarbeitung jedes melderechtl. Vorgangs, insb. An-, Um- und Abmeldungen, Mitteilung an andere Behörden, alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis - und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Fundsachen, Bereitstellung eines Formularpools für andere Behörden (LK, FAN), Telefonzentrale und zentrale Information für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Meldebehörden und weitere Bundes-, Landesund Kommunalbehörden, MitarbeiterInnen der eigenen Behörde

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Bürgerbüro

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	5.542,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	158.719,02	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	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	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**164.261,02**	**190.400**	**190.500**	**189.500**	**190.500**	**189.500**
13.	Personalaufwendungen	261.383,57	274.200	312.000	318.200	324.500	331.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999,62	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
16.	Abschreibungen	86,80	0	0	0	0	0
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	103.761,60	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.231,59**	**438.300**	**476.100**	**482.300**	**488.600**	**495.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-236.970,57**	**-247.900**	**-285.600**	**-292.800**	**-298.100**	**-305.600**
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.)**	**-236.970,57**	**-247.900**	**-285.600**	**-292.800**	**-298.100**	**-305.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,03	9.100	2.200	2.200	2.200	2.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.364,03	-9.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.334,60**	**-257.000**	**-287.800**	**-295.000**	**-300.300**	**-307.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Bürgerbüro

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	5.542,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.795,52	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	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	100	100	100	100
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**166.337,52**	**190.400**	**190.500**	**189.500**	**190.500**	**189.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	261.387,02	274.200	312.000	318.200	324.500	331.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	43.378,41	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
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	106.946,62	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**411.712,05**	**438.300**	**476.100**	**482.300**	**488.600**	**495.100**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-245.374,53**	**-247.900**	**-285.600**	**-292.800**	**-298.100**	**-305.600**
.	**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)**	**-245.374,53**	**-247.900**	**-285.600**	**-292.800**	**-298.100**	**-305.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-245.374,53**	**-247.900**	**-285.600**	**-292.800**	**-298.100**	**-305.600**

Investitionen Produkt 12210 Bürgerbüro

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12220 Personenstandswesen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Ute Lenz
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGB, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes nach Maßgabe des Personenstandsgesetzte und der Personenstandsverordnung, Mitwirkung bei der Schließung von Ehen und der Begründung von Lebenspartnerschaften, Erfüllung weiterer Aufgaben, die durch Bundes- oder Landesrecht zugewiesen sind. Die Aufgabenwahrnehmung als Urkundsperson hat in weisungsunabhängiger Form zu erfolgen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnermelde- und Passämter, Ausländerbehörden, Jugendämter, Gerichte, Gläubiger, andere Standesämter im In- und Ausland, Botschaften, Bestattungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Personenstandswesen

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	32.044,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.858,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,00	500	500	500	500	500
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 ordentliche Aufwendungen**	**34.438,00**	**32.100**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
13.	Personalaufwendungen	126.162,48	123.500	112.400	113.700	116.000	118.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.310,97	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	84,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.557,45**	**140.100**	**129.000**	**130.300**	**132.600**	**134.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-101.119,45**	**-108.000**	**-95.200**	**-96.500**	**-98.800**	**-101.000**
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.)**	**-101.119,45**	**-108.000**	**-95.200**	**-96.500**	**-98.800**	**-101.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447,55	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447,55	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-103.567,00**	**-111.600**	**-98.000**	**-99.300**	**-101.600**	**-103.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Personenstandswesen

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	32.044,00	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.858,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,00	500	500	500	500	500
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.**	**34.438,00**	**32.100**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	123.491,41	122.300	109.000	111.200	113.400	115.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	9.310,97	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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	434,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**133.236,38**	**138.900**	**125.600**	**127.800**	**130.000**	**132.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-98.798,38**	**-106.800**	**-91.800**	**-94.000**	**-96.200**	**-98.500**
.	**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)**	**-98.798,38**	**-106.800**	**-91.800**	**-94.000**	**-96.200**	**-98.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-98.798,38**	**-106.800**	**-91.800**	**-94.000**	**-96.200**	**-98.500**

Produktbeschreibung Produkt 12230 Verkehrsaufsicht und -sicherung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Sabine Holste-Hoffmann
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführen von Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen, Erteilung von verkehrsrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen, Überwachung des Fahrschulwesens
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Fahrschulbetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Verkehrsaufsicht und -sicherung

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	1.245,77	0	1.300	700	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.981,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	76.055,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**124.282,67**	**135.000**	**121.300**	**120.700**	**120.000**	**120.000**
13.	Personalaufwendungen	148.332,86	149.000	145.700	146.300	149.400	152.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16.	Abschreibungen	2.586,69	2.500	2.700	2.100	1.400	1.400
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	409,10	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**166.428,65**	**173.800**	**166.700**	**166.700**	**169.100**	**171.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-42.145,98**	**-38.800**	**-45.400**	**-46.000**	**-49.100**	**-51.700**
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.)**	**-42.145,98**	**-38.800**	**-45.400**	**-46.000**	**-49.100**	**-51.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,21	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648,21	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.794,19**	**-42.900**	**-49.100**	**-49.700**	**-52.800**	**-55.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230 Verkehrsaufsicht und -sicherung

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	47.064,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	76.055,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**123.119,40**	**135.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	133.251,22	138.800	138.100	140.900	143.700	146.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	15.100,00	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	409,10	200	200	200	200	200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**148.760,32**	**161.100**	**156.400**	**159.200**	**162.000**	**164.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-25.640,92**	**-26.100**	**-36.400**	**-39.200**	**-42.000**	**-44.900**
.	**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)**	**-25.640,92**	**-26.100**	**-36.400**	**-39.200**	**-42.000**	**-44.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-25.640,92**	**-26.100**	**-36.400**	**-39.200**	**-42.000**	**-44.900**

Investitionen Produkt 12230 Verkehrsaufsicht und -sicherung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12610 Feuerschutz

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Sabine Holste-Hoffmann
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung über die freiwillige Feuerwehr der Stadt Duderstadt, Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer gleichbleibenden Einsatzbereitschaft, Abwehr und Vermeidung von Gefahren für die Einwohner/Innen, Förderung der Nachwuchsarbeit, Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei kostenpflichtigen Einsätzen. Wirtschaftliche Sicherstellung des Brandschutzes.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technischer Hilfeleistungen bei Unfällen und Notständen, Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren in Notsituationen, Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten, Ausund Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen, Durchführung von Ernennungen und Ehrungen, Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen
Zielgruppe	aller EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Gäste
Produktziele	Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO. **Ziel 1:** Aktivierung ehrenamtlicher Feuerwehrleute Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 2:** Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 3:** Sanierung / Umbau / Neubau fon Feuerwehrgerätehäusern Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Anzahl der aktiven Feuerwehrleute je 100 Einwohner am 31.12.	3,11	3,00	3,00
Zu Ziel 2:			
Auftragserteilung TSF-W für Breitenberg bis spätestens Monat	Ziel nicht erreicht	12	12
Zu Ziel 3:			
Fertigstellung Hilkerode bis spätestens Monat	12		
Fertigstellung Planung Duderstadt bis spätestens Monat	Ziel nicht erreicht	12	12
Fertigstellung Planung Westerode bis spätestens Monat	Ziel nicht erreicht	12	
Fertigstellung Westerode bis spätestens Monat			12

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Feuerschutz

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	400,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96.527,04	93.000	94.900	93.300	88.600	78.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.895,59	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.019,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,53	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 ordentliche Aufwendungen**	**119.712,84**	**139.000**	**130.900**	**129.300**	**124.600**	**114.600**
13.	Personalaufwendungen	97.781,71	121.800	128.800	127.200	130.300	132.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.983,47	303.800	342.300	327.300	327.300	327.300
16.	Abschreibungen	179.389,12	180.000	207.000	206.600	198.200	167.300
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	94.833,32	81.700	74.200	74.200	74.200	74.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**718.987,62**	**687.300**	**752.300**	**735.300**	**730.000**	**700.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-599.274,78**	**-548.300**	**-621.400**	**-606.000**	**-605.400**	**-586.300**
22.	Außerordentliche Erträge	-3.102,23	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	29.261,74	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.)**	**-599.274,78**	**-548.300**	**-621.400**	**-606.000**	**-605.400**	**-586.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.848,90	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.848,90	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-638.123,68**	**-598.300**	**-661.400**	**-646.000**	**-645.400**	**-626.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Feuerschutz

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	750,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.669,10	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.413,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,53	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.**	**38.702,82**	**46.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	80.335,62	111.600	115.100	117.500	119.900	122.400
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	313.932,97	303.800	342.300	327.300	327.300	327.300
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	65.361,64	81.700	74.200	74.200	74.200	74.200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**459.630,23**	**497.100**	**531.600**	**519.000**	**521.400**	**523.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-420.927,41**	**-451.100**	**-495.600**	**-483.000**	**-485.400**	**-487.900**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.838,45	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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**	**88.838,45**	**75.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	551.144,99	2.450.000	2.540.000	2.500.000	3.000.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.525,21	100.000	57.000	10.000	440.000	280.000
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**	**1.099.670,20**	**2.550.000**	**2.597.000**	**2.510.000**	**3.440.000**	**280.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-1.010.831,75**	**-2.475.000**	**-2.512.000**	**-2.425.000**	**-3.355.000**	**-195.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.431.759,16**	**-2.926.100**	**-3.007.600**	**-2.908.000**	**-3.840.400**	**-682.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-1.431.759,16**	**-2.926.100**	**-3.007.600**	**-2.908.000**	**-3.840.400**	**-682.900**

Investitionen Produkt 12610 Feuerschutz

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-00002 Büroausstattung	-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-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-219.800,00	-162.800,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.800,00	162.800,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00010 Feuerwehrfahrzeuge	-1.103.300,00	-1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.300,00	1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00046 Anteil an der Feuerschutzsteuer	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
INV-00074 Feuerwehrgerätehaus Westerode	-1.110.000,00	-1.070.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	1.110.000,00	1.070.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00107 Neubau des Feuerwehrgerätehauses OT Hilkerode	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00108 Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	-10.380.000,00	-2.380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-3.000.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen	10.380.000,00	2.380.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(-3.000.000,00)	0,00
INV-00146 Abgasabsauganlage FFW Desingerode	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00152 Feuerwehrfahrzeug HLF 20, OT Duderstadt	-430.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00
INV-00153 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Langenhagen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00
INV-00154 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Breitenberg	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00155 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Gerblingerode	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00

Investitionen Produkt 12610 Feuerschutz

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00202 Erwerb eines GW Logistik f. den FW Gerätewart	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.259.800,00**	**-5.432.800,00**	**-2.597.000,00**	**-2.510.000,00**	**-3.440.000,00**	**-280.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**730.000,00**	**390.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 57320 Märkte

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Sabine Holste-Hoffmann
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Satzung zur Regelung der Märkte in der Stadt Duderstadt, Ratsbeschlüsse, Pflicht-, teilweise freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Jahr-, Wochen- und sonstigen Märkten sowie weiteren unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung fallende Veranstaltungen,
Zielgruppe	MarktbeschickerInnen, EinwohnerInnen, Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Märkte

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	8.846,75	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**8.846,75**	**5.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13.	Personalaufwendungen	29.907,75	26.300	6.700	6.800	6.900	7.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,98	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	Abschreibungen	678,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.519,78**	**30.300**	**14.200**	**14.300**	**14.400**	**14.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-25.673,03**	**-24.800**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
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.)**	**-25.673,03**	**-24.800**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,66	1.600	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231,66	-1.600	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.904,69**	**-26.400**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Märkte

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	160,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.406,75	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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.**	**8.566,75**	**5.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	19.867,52	19.500	6.700	6.800	6.900	7.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	3.933,98	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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**	**23.801,50**	**23.500**	**13.200**	**13.300**	**13.400**	**13.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-15.234,75**	**-18.000**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**
.	**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	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-15.234,75**	**-24.000**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-15.234,75**	**-24.000**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**

Investitionen Produkt 57320 Märkte

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.000,00	-12.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-38.000,00**	**-12.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Teilhaushalt 7

Finanzverwaltung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbeschreibung Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice
verantw. Person	Gerald Werner
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
1.1.1.20,	Finanzmanagement
1.1.1.21,	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
1.1.1.22,	Controlling und KLR
1.1.1.23,	Liegenschaftsverwaltung
1.1.1.40,	EDV und Telekommunikation
5.5.5.20,	Forstwirtschaftliche Unternehmen
5.7.1.10,	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
5.7.5.10,	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

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	106.564,00	258.900	10.100	4.400	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	571.329,22	586.100	561.400	555.000	541.100	531.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	442.458,49	224.600	207.500	207.500	207.500	207.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.168,27	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135,76	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	923,13	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	795.901,53	38.700	37.500	37.500	37.500	37.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**1.937.636,40**	**1.117.900**	**823.500**	**811.400**	**794.700**	**784.800**
13.	Personalaufwendungen	1.958.904,05	1.817.900	1.847.600	1.858.000	1.898.600	1.932.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.537,10	708.000	747.000	568.700	568.700	568.700
16.	Abschreibungen	848.287,00	337.700	299.400	279.200	237.500	229.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.074,06	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.800,92	122.600	157.500	182.500	157.500	157.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.732.603,13**	**3.010.300**	**3.075.600**	**2.912.500**	**2.886.400**	**2.911.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-1.794.966,73**	**-1.892.400**	**-2.252.100**	**-2.101.100**	**-2.091.700**	**-2.126.900**
22.	Außerordentliche Erträge	-40.651,83	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	82,75	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.)**	**-1.794.966,73**	**-1.892.400**	**-2.252.100**	**-2.101.100**	**-2.091.700**	**-2.126.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.093,63	311.700	116.600	116.600	116.600	116.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.504,15	133.000	223.800	223.800	223.800	223.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.410,52	178.700	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.919.377,25**	**-1.713.700**	**-2.359.300**	**-2.208.300**	**-2.198.900**	**-2.234.100**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

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	92.096,00	258.900	10.100	4.400	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	420.008,25	224.600	207.500	207.500	207.500	207.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.137,29	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135,76	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.044,09	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**568.577,39**	**530.600**	**262.100**	**256.400**	**253.600**	**253.600**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.580.487,03	1.686.700	1.760.200	1.795.900	1.832.800	1.870.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	801.503,39	708.000	747.000	568.700	568.700	568.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	47.771,85	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.490,20	122.600	157.500	182.500	157.500	157.500
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**2.529.252,47**	**2.541.400**	**2.688.800**	**2.571.200**	**2.583.100**	**2.620.500**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-1.960.675,08**	**-2.010.800**	**-2.426.700**	**-2.314.800**	**-2.329.500**	**-2.366.900**
.	**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	77.213,20	234.700	477.600	107.000	107.000	107.000
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**	**77.213,20**	**234.700**	**477.600**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.488,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.810,93	20.000	225.000	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**	**166.299,73**	**70.000**	**342.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-89.086,53**	**164.700**	**135.600**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.049.761,61**	**-1.846.100**	**-2.291.100**	**-2.257.800**	**-2.272.500**	**-2.309.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-2.049.761,61**	**-1.846.100**	**-2.291.100**	**-2.257.800**	**-2.272.500**	**-2.309.900**

Investitionen Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-264.200,00	-184.200,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.200,00	184.200,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-28.100,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-252.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00005 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00008 Grunderwerb	3.608.800,00	3.010.200,00	427.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	3.919.300,00	3.120.700,00	477.600,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.000,00	248.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV-00138 Beschilderung Innenstadt	-64.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00147 Erwerb der Heizungsanlage im Rathaus	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00192 Erwerb eines Forstschleppers	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00214 Anschaffung von Spielgeräten - Perdeberg	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.279.500,00**	**-787.500,00**	**-342.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.056.800,00**	**3.258.200,00**	**477.600,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11120 Finanzmanagement

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Martin Fahlbusch
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der Doppik, Schaffung einer Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche Haushaltsführung, Konsolidierung des defizitären Haushaltes, Verringerung des strukturellen Defizits
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes einschließlich der Mittelfristigen Finanzplanung, Aufstellung der Bilanzen und Bearbeitung der Bestandsveränderungen, Bearbeitung aller sonstigen Haushaltsangelegenheiten im Verlauf des Haushaltsjahres, Abwicklung des vorgeschriebenen Verfahrens zur Annahme von Geld- und Sachspenden
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde
Produktziele	**Ziel 1:** Haushaltsausgleich. **Ziel 2:** Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes max. 3,9 %. **Ziel 3:** Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Haushaltsansatz 2012. Die Ziele dienen dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes.	- 1.337.875,87 €	mind. 0,00 €	mind. 0,00 €
Zu Ziel 2:			
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.	2,88%	max. 3,9%	max. 3,9%
Zu Ziel 3:			
Summe RE Budget Q-1005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen ohne Produkt 57310 MZG.	561.991,41 €	max. 417.000 €	max. 417.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzmanagement

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	22.940,00	10.100	10.100	4.400	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	358.911,89	369.800	348.900	342.500	328.600	318.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	279.535,13	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**661.387,02**	**383.600**	**361.500**	**349.400**	**332.700**	**322.800**
13.	Personalaufwendungen	789.606,58	715.900	626.900	622.400	636.900	646.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.342,05	115.400	105.400	105.400	105.400	105.400
16.	Abschreibungen	565.786,22	81.300	26.000	23.300	4.400	4.400
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	924,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.457.659,52**	**915.600**	**761.300**	**754.100**	**749.700**	**759.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-796.272,50**	**-532.000**	**-399.800**	**-404.700**	**-417.000**	**-436.200**
22.	Außerordentliche Erträge	-25.000,00	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.)**	**-796.272,50**	**-532.000**	**-399.800**	**-404.700**	**-417.000**	**-436.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.760,42	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.760,42	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-805.032,92**	**-546.400**	**-409.800**	**-414.700**	**-427.000**	**-446.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzmanagement

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	22.940,00	10.100	10.100	4.400	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	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	3.771,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**26.711,00**	**12.600**	**12.600**	**6.900**	**4.100**	**4.100**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	627.226,77	610.000	572.500	583.900	595.800	607.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	115.366,74	115.400	105.400	105.400	105.400	105.400
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	1.121,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**743.715,09**	**728.400**	**680.900**	**692.300**	**704.200**	**716.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-717.004,09**	**-715.800**	**-668.300**	**-685.400**	**-700.100**	**-712.100**
.	**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	5.405,76	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**	**5.405,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-5.405,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-722.409,85**	**-715.800**	**-668.300**	**-685.400**	**-700.100**	**-712.100**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-722.409,85**	**-715.800**	**-668.300**	**-685.400**	**-700.100**	**-712.100**

Investitionen Produkt 11120 Finanzmanagement

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-73.300,00**	**-73.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Jan Hoffmeier
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen Pflichtaufgabe /teilw. freiwillige Aufgabe (LNS)
Allgemeine Ziele	Termingerechte Leistung von Auszahlungen und Einziehung der Einzahlungen, Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, Wirtschaftlichkeit der Kassenführung
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren wegen eigener und fremder Forderungen, Abwicklung der Kassengeschäfte der LNS-GmbH
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, alle Fachbereiche der Verwaltung, politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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	2.084,00	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	31,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	422,73	500	500	500	500	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	88.523,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**91.061,16**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
13.	Personalaufwendungen	178.167,76	201.300	219.900	223.900	228.400	233.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,23	2.100	5.400	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	5.157,69	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	29.260,52	25.400	60.300	60.300	60.300	60.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**212.959,20**	**229.800**	**286.900**	**287.600**	**292.100**	**296.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-121.898,04**	**-194.300**	**-251.400**	**-252.100**	**-256.600**	**-261.200**
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.)**	**-121.898,04**	**-194.300**	**-251.400**	**-252.100**	**-256.600**	**-261.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.866,08	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.866,08	-5.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.764,12**	**-200.000**	**-254.900**	**-255.600**	**-260.100**	**-264.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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	2.084,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	400,71	500	500	500	500	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	32.073,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**34.588,74**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	161.062,52	200.100	218.300	222.700	227.200	231.800
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	373,23	2.100	5.400	2.100	2.100	2.100
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	29.771,04	25.400	60.300	60.300	60.300	60.300
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**191.206,79**	**227.600**	**284.000**	**285.100**	**289.600**	**294.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-156.618,05**	**-192.100**	**-248.500**	**-249.600**	**-254.100**	**-258.700**
.	**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)**	**-156.618,05**	**-192.100**	**-248.500**	**-249.600**	**-254.100**	**-258.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-156.618,05**	**-192.100**	**-248.500**	**-249.600**	**-254.100**	**-258.700**

Investitionen Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.200,00**	**-13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11122 Controlling und KLR

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Martin Fahlbusch
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der strategischen Steuerung, Gewinnung von steuerungsrelevanten Informationen für Rat und Verwaltungsleitung, Beratung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in Fragen des NKR, Entwicklung und Einführung eines Berichtswesens, Aufbau und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit interner Leistungsverrechnung, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Controlling und KLR

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	125,00	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	33.905,79	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**34.030,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	86.085,09	71.500	72.700	73.800	75.400	77.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	215,12	0	0	0	0	0
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**	**86.300,21**	**71.500**	**72.700**	**73.800**	**75.400**	**77.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-52.269,42**	**-71.500**	**-72.700**	**-73.800**	**-75.400**	**-77.000**
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.)**	**-52.269,42**	**-71.500**	**-72.700**	**-73.800**	**-75.400**	**-77.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,72	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172,72	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.442,14**	**-72.900**	**-74.700**	**-75.800**	**-77.400**	**-79.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Controlling und KLR

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	125,00	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.**	**125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	68.975,15	70.300	71.100	72.600	74.200	75.800
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**	**68.975,15**	**70.300**	**71.100**	**72.600**	**74.200**	**75.800**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-68.850,15**	**-70.300**	**-71.100**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**
.	**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)**	**-68.850,15**	**-70.300**	**-71.100**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-68.850,15**	**-70.300**	**-71.100**	**-72.600**	**-74.200**	**-75.800**

Investitionen Produkt 11122 Controlling und KLR

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00002 Büroausstattung	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, baurechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, teils Pflichtüberwiegend freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erwerb und Abgabe von Grundbesitz (bebaut und unbebaut), Erbbaurechtsangelegenheiten, Bestellung von Dienstbarkeiten an Grundstücken, Verpachtung städtischer Grundstücke, Verwaltung der Liegenschaftskataster, Flurbereinigungsverfahren, Aufsicht über die Realverbände
Zielgruppe	Bau- und Nutzungsinteressenten, Erschließungsträger, GLL, Realverbände, Fachbereiche

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

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	83.012,74	84.800	62.000	62.000	62.000	62.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,96	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135,76	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	78.763,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**162.173,97**	**84.800**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
13.	Personalaufwendungen	102.803,37	78.500	93.200	92.800	94.900	96.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.761,73	47.600	65.300	47.800	47.800	47.800
16.	Abschreibungen	586,57	1.200	500	500	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.370,57	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**162.522,24**	**128.400**	**160.100**	**142.200**	**144.100**	**145.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-348,27**	**-43.600**	**-98.100**	**-80.200**	**-82.100**	**-83.600**
22.	Außerordentliche Erträge	-15.451,77	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	82,75	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.)**	**-348,27**	**-43.600**	**-98.100**	**-80.200**	**-82.100**	**-83.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.680,23	8.100	24.000	24.000	24.000	24.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.680,23	-8.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.028,50**	**-51.700**	**-122.100**	**-104.200**	**-106.100**	**-107.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

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	83.034,20	84.800	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,98	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135,76	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**83.400,94**	**84.800**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	70.971,89	72.800	85.600	87.400	89.200	91.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	34.974,76	47.600	65.300	47.800	47.800	47.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	22.068,36	800	800	800	800	800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**128.015,01**	**121.500**	**152.000**	**136.300**	**138.100**	**139.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-44.614,07**	**-36.700**	**-90.000**	**-74.300**	**-76.100**	**-77.900**
.	**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	77.213,20	234.700	477.600	107.000	107.000	107.000
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**	**77.213,20**	**234.700**	**477.600**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.488,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**100.488,80**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-23.275,60**	**184.700**	**427.600**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-67.889,67**	**148.000**	**337.600**	**-17.300**	**-19.100**	**-20.900**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-67.889,67**	**148.000**	**337.600**	**-17.300**	**-19.100**	**-20.900**

Investitionen Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00008 Grunderwerb	3.608.800,00	3.010.200,00	427.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	3.919.300,00	3.120.700,00	477.600,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.000,00	248.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-448.000,00**	**-248.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.056.800,00**	**3.258.200,00**	**477.600,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Hendrik Schröder
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen, Dienstanweisungen und Beschlüssen und vertraglicher Bindungen, mittelbar auch durch allegemeine Verpflichtungen wie z. B. zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes sowie der dazugehörigen Einrichtungen 2. System- und Netzmanagement für alle Systemebenen (u. a. Clients, Server, Router, Einzelarbeitsplätze) 3. Störungsbeseitigung und Bestandsmanagement 4. Betreuung und Schulung der Anwenderinnen und Anwender 5. Beschaffung von Hard- und Software inkl. Lizenzmanagement 6. Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit
Zielgruppe	Intern / Extern: Primär alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Einrichtungen der Stadt Duderstadt einschl. Kindern und Jugendlichen in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

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	1.557,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.680,72	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	923,13	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.905,79	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**55.066,79**	**10.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
13.	Personalaufwendungen	312.040,47	380.600	432.100	440.400	449.300	458.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.409,32	168.600	119.100	118.600	118.600	118.600
16.	Abschreibungen	52.759,65	24.000	49.700	35.400	13.700	5.500
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	89.436,58	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**543.646,02**	**666.600**	**694.300**	**687.800**	**675.000**	**675.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-488.579,23**	**-656.000**	**-687.500**	**-681.000**	**-668.200**	**-669.100**
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.)**	**-488.579,23**	**-656.000**	**-687.500**	**-681.000**	**-668.200**	**-669.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.093,63	311.200	116.600	116.600	116.600	116.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.974,10	311.200	115.600	115.600	115.600	115.600
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-399.605,13**	**-344.800**	**-571.900**	**-565.400**	**-552.600**	**-553.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

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	1.460,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.680,72	9.100	5.300	5.300	5.300	5.300
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.**	**20.141,55**	**10.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	295.436,71	379.400	430.500	439.200	448.100	457.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	122.298,17	168.600	119.100	118.600	118.600	118.600
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	65.424,23	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**483.159,11**	**641.400**	**643.000**	**651.200**	**660.100**	**669.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-463.017,56**	**-630.800**	**-636.200**	**-644.400**	**-653.300**	**-662.400**
.	**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	60.405,17	20.000	80.000	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**	**60.405,17**	**20.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-60.405,17**	**-20.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-523.422,73**	**-650.800**	**-716.200**	**-644.400**	**-653.300**	**-662.400**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-523.422,73**	**-650.800**	**-716.200**	**-644.400**	**-653.300**	**-662.400**

Investitionen Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-263.000,00	-183.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.000,00	183.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00003 DV - Software	-182.500,00	-182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-451.800,00**	**-371.800,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i.V.m. Bundeswaldgesetz, Nds. Naturschutzgesetz i.V.m. Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Jagdgesetz i.V.m. Bundesjagdgesetz
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, ökologisch verträgliche Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und dessen Vermarktung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, JägerInnen, staatliche Forstbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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	61.898,50	240.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	386,73	300	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	332.586,19	98.000	103.700	103.700	103.700	103.700
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	33.905,79	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**428.777,21**	**338.300**	**104.100**	**104.100**	**104.100**	**104.100**
13.	Personalaufwendungen	38.883,58	25.300	67.100	68.100	69.600	71.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.894,90	92.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen	4.632,72	5.500	4.500	1.400	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.544,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**346.956,07**	**128.900**	**108.700**	**131.600**	**107.200**	**108.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**81.821,14**	**209.400**	**-4.600**	**-27.500**	**-3.100**	**-4.600**
22.	Außerordentliche Erträge	-200,06	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.)**	**81.821,14**	**209.400**	**-4.600**	**-27.500**	**-3.100**	**-4.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.158,81	50.900	108.300	108.300	108.300	108.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.158,81	-50.900	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.337,67**	**158.500**	**-112.900**	**-135.800**	**-111.400**	**-112.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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	64.930,50	240.000	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	309.252,11	98.000	103.700	103.700	103.700	103.700
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	200,06	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**374.382,67**	**338.000**	**103.700**	**103.700**	**103.700**	**103.700**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	39.371,84	24.100	65.500	66.900	68.400	69.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	304.749,14	92.000	31.000	31.000	31.000	31.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.544,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.976,05	0	0	25.000	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**353.641,90**	**122.200**	**102.600**	**129.000**	**105.500**	**107.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**20.740,77**	**215.800**	**1.100**	**-25.300**	**-1.800**	**-3.300**
.	**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	145.000	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**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**20.740,77**	**215.800**	**-143.900**	**-25.300**	**-1.800**	**-3.300**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**20.740,77**	**215.800**	**-143.900**	**-25.300**	**-1.800**	**-3.300**

Investitionen Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00005 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00192 Erwerb eines Forstschleppers	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-173.500,00**	**-28.500,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	Art. 28 Abs. 2 GG, NKomVG, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung der ortsansässigen Wirtschaft, Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Standortsicherung undentwicklung, Leerstandsmanagement, Mitarbeit im Verein Stadtmarkening e.V., Aufbau und Pflege von Netzwerken, Akquise öffentlicher Fördermittel, Beratung von Unternehmen im Ansiedlungsverfahren
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmer und Existenzgründer, Wirtschaftsverbände, Schulen und Hochschulen, Verwaltungsleitung und Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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	167.710,88	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**167.710,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	142.518,97	55.700	61.200	57.700	59.500	59.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288,11	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.807,08**	**84.500**	**90.000**	**86.500**	**88.300**	**88.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**5.903,80**	**-84.500**	**-90.000**	**-86.500**	**-88.300**	**-88.700**
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.)**	**5.903,80**	**-84.500**	**-90.000**	**-86.500**	**-88.300**	**-88.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.484,28	31.700	48.800	48.800	48.800	48.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.484,28	-31.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.580,48**	**-116.200**	**-138.800**	**-135.300**	**-137.100**	**-137.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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	43.462,68	44.400	46.000	47.000	48.100	49.200
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	20.007,54	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
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	0,00	200	200	200	200	200
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**63.470,22**	**73.200**	**74.800**	**75.800**	**76.900**	**78.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-63.470,22**	**-73.200**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.900**	**-78.000**
.	**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)**	**-63.470,22**	**-73.200**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.900**	**-78.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-63.470,22**	**-73.200**	**-74.800**	**-75.800**	**-76.900**	**-78.000**

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismusförderung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Sophie Kahlmeyer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region Duderstadt, Bereitstellung von Informationsmaterial, Anzeigenplanung und -erstellung, überregionale Darstellung bei Veranstaltungen (Messen), Beratung und Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen, touristischen Beschilderung, Zusammenarbeit mit den Beherbergungsbetrieben und -verbänden, Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Tourismusverbänden
Zielgruppe	Gäste der Stadt Duderstadt (Urlauber, Tagesbesucher, Geschäftsreisende), Hotel- und Gaststättenbetriebe, Verwaltungsführung und Rat, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung

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	19.641,50	8.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	212.030,60	216.000	212.100	212.100	212.100	212.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.879,68	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,59	500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	79.651,21	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**337.428,58**	**265.100**	**253.600**	**253.600**	**253.600**	**253.600**
13.	Personalaufwendungen	308.798,23	289.100	274.500	278.900	284.600	290.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.467,76	253.700	392.200	235.200	235.200	235.200
16.	Abschreibungen	219.149,03	224.700	217.400	217.300	217.300	217.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.158,62	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,15	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**760.752,79**	**785.000**	**901.600**	**748.900**	**754.600**	**760.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-423.324,21**	**-519.900**	**-648.000**	**-495.300**	**-501.000**	**-506.500**
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.)**	**-423.324,21**	**-519.900**	**-648.000**	**-495.300**	**-501.000**	**-506.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.262,08	20.800	26.200	26.200	26.200	26.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.262,08	-20.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-447.586,29**	**-540.200**	**-674.200**	**-521.500**	**-527.200**	**-532.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung

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	2.141,50	8.800	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	25.860,40	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,59	500	1.700	1.700	1.700	1.700
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.**	**29.227,49**	**49.100**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	273.979,47	285.600	270.700	276.200	281.800	287.500
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	203.733,81	253.700	392.200	235.200	235.200	235.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	19.158,62	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197,30	300	300	300	300	300
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**497.069,20**	**556.800**	**680.400**	**528.900**	**534.500**	**540.200**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-467.841,71**	**-507.700**	**-638.900**	**-487.400**	**-493.000**	**-498.700**
.	**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	67.000	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**	**67.000**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-467.841,71**	**-507.700**	**-705.900**	**-487.400**	**-493.000**	**-498.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-467.841,71**	**-507.700**	**-705.900**	**-487.400**	**-493.000**	**-498.700**

Investitionen Produkt 57510 Tourismusförderung

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-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-00002 Büroausstattung	-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 Vermögensgegenstände	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00138 Beschilderung Innenstadt	-64.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00147 Erwerb der Heizungsanlage im Rathaus	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00214 Anschaffung von Spielgeräten - Perdeberg	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-115.700,00**	**-48.700,00**	**-67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich:	FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice
verantw. Person	Gerald Werner
Kurzbeschreibung	zugeordnete Produkte: Nr.: Bezeichnung: 5.3.1.10, Elektrizitätsversorgung 5.3.2.10, Gasversorgung 5.3.5.10, Kombinierte Versorgung 6.1.1.10, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6.1.2.10, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.453.458,02	21.913.000	22.763.000	24.071.000	25.371.000	26.416.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319.514,00	5.297.000	6.733.000	647.000	5.452.000	5.255.000
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	328.659,62	225.100	140.000	140.000	140.000	140.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	840.233,58	764.000	786.500	786.500	786.500	786.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**28.941.865,22**	**28.199.100**	**30.422.500**	**25.644.500**	**31.749.500**	**32.597.500**
13.	Personalaufwendungen	27.079,26	26.300	15.600	15.500	15.800	16.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	49.004,47	0	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.832,43	400.000	290.000	485.000	563.000	667.000
18.	Transferaufwendungen	12.415.880,00	13.178.000	12.964.000	13.053.000	14.946.000	14.505.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.832.668,69**	**13.634.300**	**13.459.600**	**13.743.500**	**15.714.800**	**15.378.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**16.109.196,53**	**14.564.800**	**16.962.900**	**11.901.000**	**16.034.700**	**17.219.400**
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.)**	**16.109.196,53**	**14.564.800**	**16.962.900**	**11.901.000**	**16.034.700**	**17.219.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.109.196,53**	**14.563.700**	**16.960.800**	**11.898.900**	**16.032.600**	**17.217.300**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 TH Allgemeine Finanzwirtschaft

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	21.135.678,97	21.913.000	22.763.000	24.071.000	25.371.000	26.416.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319.514,00	5.297.000	6.733.000	647.000	5.452.000	5.255.000
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	141.523,32	225.100	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752.717,53	764.000	786.500	786.500	786.500	786.500
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**28.349.433,82**	**28.199.100**	**30.422.500**	**25.644.500**	**31.749.500**	**32.597.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9.876,28	20.500	14.000	14.300	14.600	14.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	58.747,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	279.792,43	400.000	290.000	485.000	563.000	667.000
14.	Transferauszahlungen	13.317.520,00	13.276.000	12.964.000	17.134.000	14.456.000	14.995.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**13.665.936,64**	**13.726.500**	**13.298.000**	**17.663.300**	**15.063.600**	**15.706.900**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**14.683.497,18**	**14.472.600**	**17.124.500**	**7.981.200**	**16.685.900**	**16.890.600**
.	**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)**	**14.683.497,18**	**14.472.600**	**17.124.500**	**7.981.200**	**16.685.900**	**16.890.600**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	4.329.900	4.605.500	6.316.800	4.870.500	4.241.400
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	356.341,30	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-356.341,30**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**14.327.155,88**	**17.872.500**	**21.285.000**	**12.005.000**	**20.631.400**	**20.014.000**

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe für die Dörfer (ohne Gerblingerode und Duderstadt)
Zielgruppe	Rat, Vertragspartner (derzeit EnergieNetz Mitte)

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

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	9,21	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	192.979,04	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**192.988,25**	**213.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**60.872,53**	**30.000**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**132.115,72**	**183.000**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**
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.)**	**132.115,72**	**183.000**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**132.115,72**	**182.600**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

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	9,21	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192.979,04	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**192.988,25**	**213.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	58.747,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**58.747,93**	**30.000**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**134.240,32**	**183.000**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**
.	**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)**	**134.240,32**	**183.000**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**134.240,32**	**183.000**	**177.700**	**177.700**	**177.700**	**177.700**

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe der Harz Energie GmbH & Co KG
Zielgruppe	Rat, Vertragspartner Harz Energie GmbH & Co KG

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

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	103.463,37	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**103.463,37**	**81.000**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
13.	Personalaufwendungen	2.371,52	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**2.371,52**	**10.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**101.091,85**	**70.700**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
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.)**	**101.091,85**	**70.700**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**101.091,85**	**70.400**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

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	75.629,24	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**75.629,24**	**81.000**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	2.600,00	8.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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**	**2.600,00**	**8.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**73.029,24**	**73.000**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
.	**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)**	**73.029,24**	**73.000**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**73.029,24**	**73.000**	**74.200**	**74.200**	**74.200**	**74.200**

Produktbeschreibung Produkt 53510 Kombinierte Versorgung

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe der EEW mbH Verwaltung der Konzessionsabgabe der EEW mbH (Wasser Stadt gesamt, Strom nur Duderstadt und Gerblingerode)
Zielgruppe	Rat, Vertragspartner EEW mbH

Teilergebnishaushalt Produkt 53510 Kombinierte Versorgung

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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	543.630,17	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**543.630,17**	**595.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
13.	Personalaufwendungen	24.707,74	16.000	11.000	10.900	11.200	11.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**24.707,74**	**16.000**	**11.000**	**10.900**	**11.200**	**11.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**518.922,43**	**579.000**	**614.000**	**614.100**	**613.800**	**613.500**
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.)**	**518.922,43**	**579.000**	**614.000**	**614.100**	**613.800**	**613.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**518.922,43**	**578.600**	**614.000**	**614.100**	**613.800**	**613.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Kombinierte Versorgung

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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.890,25	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**481.890,25**	**595.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
.	**Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.276,28	12.500	9.400	9.700	10.000	10.300
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**	**7.276,28**	**12.500**	**9.400**	**9.700**	**10.000**	**10.300**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**474.613,97**	**582.500**	**615.600**	**615.300**	**615.000**	**614.700**
.	**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)**	**474.613,97**	**582.500**	**615.600**	**615.300**	**615.000**	**614.700**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**474.613,97**	**582.500**	**615.600**	**615.300**	**615.000**	**614.700**

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Martin Fahlbusch
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Duderstadt und des Landkreises Göttingen, Vergnügungssteuer- und Hundessteuersatzung
Allgemeine Ziele	Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben, zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern
Kurzbeschreibung	Veranlagung der Realsteuern, Vergnügungssteuern und Hundesteuern, Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vereinnahmung der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Zahlung der Gewerbesteuer- und der Kreisumlage
Zielgruppe	BürgerInnen, Grundbesitzer, Gewerbetreibende, Landesbehörden, Landkreis Göttingen, Verwaltungsleitung und Rat, Fachdienste
Produktziele	**Ziel 1:** Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben. **Ziel 2:** Zeitnahe und rechtssichere Veranlagung der Gemeindesteuern. Die Ziele 1 und 2 dienen den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages, Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort. **Ziel 3:** Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Haushaltsansatz 2012. **Ziel 4:** Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Haushaltsansatz 2012. **Ziel 5:** Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Haushaltsansatz 2012. **Ziel 6:** Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern B zum Haushaltsansatz 2012. Die Ziele 3 bis 6 dienen dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.

Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
Einnahmekraft Steuern und allgemeine Zuweisungen in € je Einwohner	1.363,29 €	1.335 €	1.459 €
Zu Ziel 2:			
Gemeindesteuerquote in %	29,32	31	32
Zu Ziel 3:			
Rechnungsergebnis bei 61110-00.30310001	148.740,50 €	mind. 157.000 €	mind. 157.000 €
Zu Ziel 4:			
Rechnungsergebnis bei 61110-00.30320001	134.976,70 €	mind. 126.500 €	mind. 126.500 €
Zu Ziel 5:			
Rechnungsergebnis bei 61110-00.30110001	178.891,59 €	mind. 184.400 €	mind. 184.400 €
Zu Ziel 6:			
Rechnungsergebnis bei 61110-00.30120001	3.256.388,41 €	mind. 2.948.700 €	mind. 2.948.700 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.453.458,02	21.913.000	22.763.000	24.071.000	25.371.000	26.416.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319.514,00	5.297.000	6.733.000	647.000	5.452.000	5.255.000
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	328.650,41	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	161,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen**	**28.101.783,43**	**27.310.000**	**29.511.000**	**24.733.000**	**30.838.000**	**31.686.000**
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	49.004,47	0	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.664,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	12.415.880,00	13.178.000	12.964.000	13.053.000	14.946.000	14.505.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.575.548,47**	**13.228.000**	**13.134.000**	**13.223.000**	**15.116.000**	**14.675.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**15.526.234,96**	**14.082.000**	**16.377.000**	**11.510.000**	**15.722.000**	**17.011.000**
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.)**	**15.526.234,96**	**14.082.000**	**16.377.000**	**11.510.000**	**15.722.000**	**17.011.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.526.234,96**	**14.082.000**	**16.374.900**	**11.507.900**	**15.719.900**	**17.008.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	21.135.678,97	21.913.000	22.763.000	24.071.000	25.371.000	26.416.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319.514,00	5.297.000	6.733.000	647.000	5.452.000	5.255.000
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	141.514,11	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.219,00	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**27.598.926,08**	**27.310.000**	**29.511.000**	**24.733.000**	**30.838.000**	**31.686.000**
.	**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	110.624,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Transferauszahlungen	13.317.520,00	13.276.000	12.964.000	17.134.000	14.456.000	14.995.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**13.428.144,00**	**13.326.000**	**12.974.000**	**17.144.000**	**14.466.000**	**15.005.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**14.170.782,08**	**13.984.000**	**16.537.000**	**7.589.000**	**16.372.000**	**16.681.000**
.	**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)**	**14.170.782,08**	**13.984.000**	**16.537.000**	**7.589.000**	**16.372.000**	**16.681.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**14.170.782,08**	**13.984.000**	**16.537.000**	**7.589.000**	**16.372.000**	**16.681.000**

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Martin Fahlbusch
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Krediterlass, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Aufnahme und Abwicklung von Krediten, Schuldenverwaltung, Vereinnahmung von Dividendenzahlungen der Kreditinstitute, Beteiligungsmanagement
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung, Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, BürgerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	100	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 ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.168,43	350.000	280.000	475.000	553.000	657.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**169.168,43**	**350.000**	**280.000**	**475.000**	**553.000**	**657.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr .abz. S. ord .Aufw.**	**-169.168,43**	**-349.900**	**-280.000**	**-475.000**	**-553.000**	**-657.000**
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.)**	**-169.168,43**	**-349.900**	**-280.000**	**-475.000**	**-553.000**	**-657.000**
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**	**-169.168,43**	**-349.900**	**-280.000**	**-475.000**	**-553.000**	**-657.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	100	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**	**100**	**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	169.168,43	350.000	280.000	475.000	553.000	657.000
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**	**169.168,43**	**350.000**	**280.000**	**475.000**	**553.000**	**657.000**
17.	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**-169.168,43**	**-349.900**	**-280.000**	**-475.000**	**-553.000**	**-657.000**
.	**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)**	**-169.168,43**	**-349.900**	**-280.000**	**-475.000**	**-553.000**	**-657.000**
.	**Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.**						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	4.329.900	4.605.500	6.316.800	4.870.500	4.241.400
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	356.341,30	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-356.341,30**	**3.399.900**	**4.160.500**	**4.023.800**	**3.945.500**	**3.123.400**
36.	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)**	**-525.509,73**	**3.050.000**	**3.880.500**	**3.548.800**	**3.392.500**	**2.466.400**

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Stellenplan

- einschließlich der Stellenübersichten -

der Stadt Duderstadt 2022

Teil A: I. BEAMTE

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt		insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BEAMTE AUF ZEIT								
1	Bürgermeister *)	B 4	1,00		1,00	1,00	-	-	*) erhält gem. § 3 NKBesVO 246,00 Euro Dienstaufwandsentschädigung (DAE)/Monat
			1,00		**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	LAUFBAHNGRUPPE 2, Zweites Einsteigsamt (ehem. Höherer Dienst)								
2	Baudirektor	A 15	0,00		0,00	-	-	-	
3	Städtische Direktorin *)	A 15	1,00		1,00	1,00	-	-	*) allg. Vertr. des Bgm.; erhält gem. § 3 NKBesVO 168,00 Euro DAE/ Monat
4	Stadtoberbaurat	A 14	2,00		2,00	2,00	-	-	
5	Städtische Oberrat/rätin	A 14	2,00 *)		0,00	0,00	-	-	*Neubewertung
			5,00		**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	
	LAUFBAHNGRUPPE 2, Erstes Einstiegsamt (ehem. Gehobener Dienst)								
6	Städtischer Rat/Rätin	A 13	0,00 *)		2,00	2,00	-	-	*Neubewertung
7	Stadtamtsrat	A 12	4,00 *)		4,00	4,00	-	-	*) 1,0 k.w. bei Ausscheiden des Stelleninhabers
8	Stadtamtmann/-frau	A 11	8,00 *)		7,00	7,00	-	-	*) 1,0 k.u. bei Ausscheiden des Stelleninhabers / *Neubewertung
9	Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,00 *)		2,00	2,00	-	-	*Neubewertung
10	Archivoberinspektor	A 10	1,00		1,00	-	1,00	-	
11	Stadtinspektor/in	A 9	2,00		2,00	1,00	-	1,00	
			18,00		**18,00**	**16,00**	**1,00**	**1,00**	
	LAUFBAHNGRUPPE 1, Zweites Einstiegsamt (ehem. Mittlerer Dienst)								
12	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mit Amtszulage	0,00 *)		1,00	-	1,00	-	*Neubewertung
13	Stadtamtsinspektor	A 9	2,00 *)		1,00	1,00	-	-	*Neubewertung
14	Stadthauptsekretär	A 8	2,00 *)		3,00	3,00	-	-	*Neubewertung
			4,00		**5,00**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	
	INSGESAMT BEAMTE		**28,00**		**27,00**	**24,00**	**2,00**	**1,00**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (bisher Verg.-Grp. bzw. Lohngruppe) Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insgesamt	Veränderungen Nachtragsstellenplan	insgesamt	davon am 30.06.2021		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ANGESTELLTE							
1	Angestellte/r Finanzen	12 (III/IIa)	1,00		1,00	1,00	0,00	*Neubewertung
			1,00		**1,00**	**1,00**	**0,00**	
2	Angestellte/r EDV/ Finanzen	11 (IVa/III)	2,00		2,00	1,00	1,00	
3	Angestellte/r		1,00		1,00	1,00	0,00	
4	Technische/r Angestellte/r		10,60		9,60	8,40	1,20	
			13,60		**12,60**	**10,40**	**2,20**	
5	Technische/r Angestellte/er /Leiter/in d. Bauhofes	10 (IVb/IVa)	2,00		2,00	2,00	0,00	
6	Angestellte/r		4,00		3,00	3,00	0,00	
			6,00		**5,00**	**5,00**	**0,00**	
7	Angestellte/r	9c (IV b)/ S 13	1,30		1,30	1,30	0,00	
8	Leiter/innen der Kindertagesstätten		3,00		3,00	3,00	0,00	
			4,30		**4,30**	**4,30**	**0,00**	
9	Angestellte/r	9b (Vb/IVb)/ S 12	0,50		0,50	0,00	0,50	
10	Kinder- und Jugendreferent/in		1,00		1,00	1,00	0,00	
			1,50		**1,50**	**1,00**	**0,50**	
11	Angestellte/r	9b (Vb/IVb)/ S 11	4,00		4,00	3,00	1,00	
12	Kinder- und Jugendreferent/in		1,00		1,00	1,00	0,00	
13	Angestellte/r KDS		1,00		1,00	1,00	0,00	
14	Stv. Leiter/in des Bauhofes		1,00		1,00	1,00	0,00	
15	Technische/r Angestellte/r		2,00 *)		2,00	2,00	0,00	*) 1,0 k.w. bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Techniker SB Gebäudeunterhaltung)
16	Gleichstellungsbeauftragte /r		0,50		0,50	0,50	0,00	
			9,50		**9,50**	**8,50**	**1,00**	
17	Angestellte/r	9a (Vc/Vb)	5,80		5,80	5,80	0,00	
			5,80		**5,80**	**5,80**	**0,00**	
18	Angestellte/r Jufi	8 (V c)/ S 8b	1,90		1,90	1,90	0,00	
19	Angestellte/r		7,35 *)		6,35	6,35	0,00	*Neubewertung
20	Angestellte/r EDV		0,00		0,00	0,00	0,00	
			9,25		**8,25**	**8,25**	**0,00**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (bisher Verg.-Grp. bzw. Lohngruppe) Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insgesamt	Veränderungen Nachtragsstellenplan	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Erzieher/innen	7 (VI b/V c)/ S 8a	19,20		19,20	19,20	0,00	
22	Technische/r Angestellte/r		1,00		1,00	1,00	0,00	
23	Angestellte/r/Bibliotheksassistent/in		3,75 *)		4,75	4,75	0,00	* Neubewertung
			23,95		**24,95**	**24,95**	**0,00**	
24	Angestellte/r/Bibliotheksassistent/in	6 (VII/VI b)	9,45		8,70	8,70	0,00	
25	Bibliotheksassistent/in		1,10		1,10	1,10	0,00	
26	Technische/r Zeichner/in		0,50		0,50	0,50	0,00	
			11,05		**10,30**	**10,30**	**0,00**	
27	Angestellte/r	5 (VII/VI b)/ S 4	2,80		2,60	2,60	0,00	
28	Kinderpfleger/in		0,60		0,60	0,60	0,00	
			3,40		**3,20**	**3,20**	**0,00**	
29	Angestellte/r	5 (VII)	7,10		7,10	7,10	0,00	
30	Hausmeister/in Grundschulen Duderstadt		0,90		0,90	0,90	0,00	
31	Überwachung des ruhenden Verkehrs		1,40		1,40	1,40	0,00	
			9,40		**9,40**	**9,40**	**0,00**	
32	Angestellte/r	4 (VIII/VII)/ S 3	2,40		2,40	2,40	0,00	
33	Sozialassistent/in		0,00		0,00	0,00	0,00	
34	Telefonist/in		0,50 *)		0,50	0,50	0,00	*) 0,5 k.w. bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
			2,90		**2,90**	**2,90**	**0,00**	
35	Hausmeister/in Rathaus, Stadthaus	3 (VIII)	2,00		2,00	2,00	0,00	
			2,00		**2,00**	**2,00**	**0,00**	
36	Verwaltungsstellenleitungen in den Ortsteilen	2 (IX/IXa)	0,00		0,00	0,00	0,00	
37	Küchenpersonal Grundschulen		3,10		3,10	3,10	0,00	
38	Küchenpersonal Kindergärten		0,65		0,50	0,50	0,00	
			3,75		**3,60**	**3,60**	**0,00**	
	Zwischensumme ANGESTELLTE nach TVöD		**107,40**		**104,30**	**100,60**	**3,70**	
		Sondertarif (St)						
39	Hilfspersonal in Rathaus und Museen		0,20		1,15	1,15	0,00	
40	Kindergartenbus-Begleitung		0,50		0,50	0,50	0,00	
			0,70		**1,65**	**1,65**	**0,00**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (bisher Verg.-Grp. bzw. Lohngruppe) Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Veränderungen Nachtragsstellenplan	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Leerstellen (ATZ-Freizeitphase)	11	0,00		0,00	0,00	0,00	
42	Sachbearbeiter/-in	8	1,00 *)		1,00	1,00	0,00	*) 1,00 k.w. bei Ausscheiden der Stelleninhaberin; Personalüberhang - Abgabe Wohngeld an den LK Göttingen
			1,00		**1,00**	**1,00**	**0,00**	
	ANGESTELLTE insgesamt		**109,10**		**106,95**	**103,25**	**3,70**	
	ARBEITER							
1	Maler/-in	6 (5/6)	1,00		1,00	1,00	0,00	
2	Maurer/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
3	Forstarbeiter/in		1,00		1,00	1,00	0,00	
4	Feuerwehrgerätewart/in		1,00		1,00	1,00	0,00	
			4,00		**4,00**	**4,00**	**0,00**	
5	Fahrer/-in des LKW	5 (4/5)	1,00		1,00	1,00	0,00	
6	Straßenreiniger/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
7	Fahrer/-in eines Sonderfahrzeuges sowie Garten-, Park- und Friedhofsarbeiter		1,00		1,00	1,00	0,00	
8	Gärtner/-in		13,1		13,10	13,10	0,00	
9	Forstarbeiter/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
10	Maurer/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
11	Tischler/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
12	Steinsetzer/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
13	Hausmeisterverbund		1,00		1,00	1,00	0,00	
14	Technische/r Hausmeister/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
15	Kfz.-Schlosser/-in		2,50		2,50	2,50	0,00	
16	Feuerwehrgerätewart/-in		1,00		1,00	1,00	0,00	
			25,60		**25,60**	**25,60**	**0,00**	
17	Gärtnerhelfer/-in	4 (3/4)	3,00		3,00	3,00	0,00	
			3,00		**3,00**	**3,00**	**0,00**	
18	Garten-, Park- und Friedhofsarbeiter/in *)	3 (2/3)	10,20	1,30	10,20	7,20	3,00	*) 10,2 VK = 6,6 VK + 5 saisonal Teilzeitbeschäftigte bzw. vorübergehend Beschäftigte
			10,20		**10,20**	**7,20**	**3,00**	
19	Sonstige	2 (1)	0,60		0,60	0,60	0,00	
20	Raumpfleger/innen *)		6,60		5,95	5,95	0,00	*) Teilzeitbeschäftigte bzw. geringfügig Beschäftigte
			7,20		**6,55**	**6,55**	**0,00**	
	Zwischensumme ARBEITER		**50,00**		**49,35**	**46,35**	**3,00**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (bisher Verg.-Grp. bzw. Lohngruppe) Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insgesamt	Veränderungen Nachtragsstellenplan	insgesamt	davon am 30.06.2021		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ARBEITER insgesamt nach TVöD		50,00		49,35	46,35	3,00	
	ANGESTELLTE insgesamt nach TVöD		108,40		105,30	101,60	3,70	
	ANGESTELLTE nach Sondertarif		0,70		1,65	1,65	0,00	
	BEAMTE insgesamt		28,00		27,00	26,00	1,00	
	STELLEN insgesamt		**187,10**		**183,30**	**175,60**	**7,70**	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersichten 2022

I. BEAMTE

Gliede-rungs-Nr.	Organisationseinheit (z.B. Einzelverwaltung, Fachbereich)	Beamte auf Zeit		LAUFBAHNGRUPPE 2, Zweites Einsteigsamt (ehem. Höherer Dienst)			LAUFBAHNGRUPPE 2, Erstes Einstiegsamt (ehem. Gehobener Dienst)					LAUFBAHNGRUPPE 1, Zweites Einstiegsamt (ehem. Mittlerer Dienst)					Erläuterungen
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	
	GESAMTVERWALTUNG																
	Bürgermeister	1															*) Der Amtsinhaber erhält gem. § 3 NKBesVO 246,00 Euro Dienstaufwandsentschädigung (DAE)/ Monat
10	FB ZENTRALE VERWALTUNG/BILDUNG UND SOZIALES																
	FBL				1												
	FD Organisation								1	1	1		0,9	1			
	FD Rats- und Öffentlichkeitsarbeit								1								
	FD Personal								1								
	FD Bildung und Kultur								1				1				
	Heimatmuseum																
	FD Stadtarchiv									1 *)							*) besetzt mit Beschäftigten
14	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT							1									
20	FB FINANZEN/WIRTSCHAFT UND BÜRGERSERVICE																
	FBL				1												
	FD Wirtschaftsförderung und Finanzen							1									
	FD Haushalt und Finanzbuchhaltung									1	1						*) besetzt mit einem Beschäftigten (EG 9b)
	FD Kasse									1							
	FD Tourismus							1									*) k.w. bei Ausscheiden des Stelleninhabers
32																	
	FD Gefahrenabwehr, Feuerschutz							1	1					1			
	FD Bürgerbüro																
	FD Standesamt												0,1				
30	RECHTSAMT			1													*) Allg. Vertr.des Bgm.; erhält gem. § 3 NKBesVO 168,00 Euro DAE/Monat
60	FB BAUEN UND UMWELT																
	FBL																
60.1	FB STADTENTWICKLUNG																
	FBL				1												
	FD Bauverwaltung								2 *)								*) 1,0 k.u. bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	FD Stadtplanung																
	FD Bauaufsicht, Denkmalschutz																
60.2	FB BAUEN																
	FBL				1												
	FD Hochbau, Gebäudewirtschaft																
	FD Tiefbau, Umweltschutz								1								
	FD Bauhof, Grünflächen / Feuerschutz																
	PERSONALRAT																
	KDG																
	Insgesamt	**1**		**1**	**4**			**4**	**8**	**4**	**2**		**2**	**2**			**28**

II. Beschäftigte (ehemalige Angestellte und Arbeiter)

Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen der Angestellten (ehemalige Vergütungsgruppen) sowie nachrichtlich des Sozial- und Erziehungsdienstes																		Entgeltgruppen der Arbeiter (ehemalige Lohngruppen)					Erläuterungen
		14 (II/Ib)	12 (III/IIa)	11 (IV a/III)	10 IV a	9c (IVb)	9b (Vb/ IVb)	9b (Vb/ IVb)	9b (Vb)	9a (Vc/ Vb)	8 (Vc)	7 VI b	6 (VII/ VIb)	5 (VII/ VIb)	5 (VII)	4 (VIII/ VII)	3 (VIII)	2 (IX/ IXa)	ST	6 (5/6)	5 (4/5)	4 (3/4)	3 (2/3)	2 (1)	
	Nachrichtlich nur für Sozial- und Erziehungsdienst					S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a		S 4	S 4	S 3									
	GESAMTVERWALTUNG																								
	Sekretariat d. Bgm.											1,25													
	Gleichstellungsbeauftragte							0,5																	
10	ZENTRALE VERWALTUNG/BILDUNG UND SOZIALES																								
	FD Organisation					0,5									2,8		1							1,1	
	Verwaltungsstellen																								
	FD Rats- und Öffentlichkeitsarbeit			1							1		1,75												
	FD Personal							1		1	0,8														
	FD Bildung und Kultur										0,8														
	Stadtbibliothek											1	1,1								0,1			0,2	
	Stadtarchiv																								
	Heimatmuseum																		0,2		0,1			0,3	
	Eichsfeldhalle																								
	Sporthallen																							0,4	
	Mehrzweckhallen																							0,6	
	Rathaus																1							0,6	
	Grundschulen																				0,3			0,1	
	OT Duderstadt																								
	Janusz-Korczak-Grundsch.														1			0,5							
	St.-Elisabeth-Schule														0,7									0,9	
	OT Gerblingerode															0,3		0,9							
	OT Hilkerode															0,6		0,4							
	OT Langenhagen															0,2		0,3							
	OT Mingerode															0,3		0,4						0,4	
	OT Nesselröden															0,3		0,4			0,5				
	OT Tiftlingerode															0,2		0,2							
	Kindertagesstätten																		0,5 **)						**) Busbegleitungen
	Breitenberg					1 *)						7,6 *)		0,6 *)				0,35						0,5	*) Erziehungsd.; 0,6 VK "RL Qualität" k.w. Wegf. Drittmittelf
	Desingerode					1 *)						4,4 *)						0,3						0,3	*) Erziehungsd.; 0,6 VK "RL Qualität" k.w. Wegf. Drittmittelf
	Fuhrbach					1 *)						7,2 *)												0,8	*) Erziehungsd.; 0,6 VK "RL Qualität" k.w. Wegf. Drittmittelf
	Kommunales Kinder - und Jugendbüro						1,0 *)																		*) Sozialdienst
	Jugendfreizeitheim							1,0 *)			1,9														*) Sozialdienst
	FD Soziales						0,5 *)				0,75														*) Integrationsbeauftragte*r
14	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1																					
20	FB FINANZEN/WIRTSCHAFT UND																								
	FD Wirtschaftsförderung und Finanzen							1			1		2												
	FD Haushalt und Finanzbuchhaltung		1					1		3	1				1										
	FD Kasse										1		1												

II. Beschäftigte (ehemalige Angestellte und Arbeiter)

Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen der Angestellten (ehemalige Vergütungsgruppen) sowie nachrichtlich des Sozial- und Erziehungsdienstes																		Entgeltgruppen der Arbeiter (ehemalige Lohngruppen)					Erläuterungen
		14 (II/Ib)	12 (III/IIa)	11 (IV a/III)	10 IV a	9c (IVb)	9b (Vb/ IVb)	9b (Vb/ IVb)	9b (Vb)	9a (Vc/ Vb)	8 (Vc)	7 VI b	6 (VII/ VIb)	5 (VII/ VIb)	5 (VII)	4 (VIII/ VII)	3 (VIII)	2 (IX/ IXa)	ST	6 (5/6)	5 (4/5)	4 (3/4)	3 (2/3)	2 (1)	
	Nachrichtlich nur für Sozial- und Erziehungsdienst					S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a		S 4	S 4	S 3									
	FD Tourismus				1								1,6	1,2		0,5					0,1				
	FD EDV			2	3					1															
32	FD Gefahrenabwehr, Feuerschutz									0,8		0,5			1,4					1	1			0,1	
	FD Bürgerbüro							1			1		2,1		1	0,5 *)									*) 0,5 k.w. bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
	FD Standesamt					0,8						1													
60	FB BAUEN UND UMWELT																								
60.1	FB STADTENTWICKLUNG														1										
	FD Bauverwaltung																								
	FD Stadtplanung			3,6									0,5		0,5										
	FD Bauaufsicht, Denkmalpflege			2	1																				
60.2	FB BAUEN																								
	FD Hochbau, Gebäudewirtschaft			2				2,0 *)						1,6						1	2			0,1	*) 1,0 k.w. bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Techniker SB Gebäudeunterhaltung)
	FD Tiefbau, Umweltschutz			2								1									1	1			
	FD Bauhof, Grünflächen / Feuerschutz				1			1					1							1	7			0,2	
	Grünflächen																			1	11	2	10,2 *)	0,6	*) 10,2 VK = 6,6 VK + 5 saisonal Teilzeitbeschäftigte bzw. vorübergehend Beschäftigte
	Friedhof																				2,5				
	KDG Überstellung Personal							1																	
	Zwischensumme		**1,00**	**13,60**	**6,00**	**4,30**	**1,50**	**9,50**		**5,80**	**9,25**	**23,95**	**11,05**	**3,40**	**9,40**	**2,90**	**2,00**	**3,75**	**0,70**	**4,00**	**25,60**	**3,00**	**10,20**	**7,20**	
	Leerstellen (ATZFreizeitphase)																								
											1														Personalüberhang
	Leerstellen gesamt										1,00														
	Insgesamt		**1,00**	**13,60**	**6,00**	**4,30**	**1,50**	**9,50**		**5,80**	**10,25**	**23,95**	**11,05**	**3,40**	**9,40**	**2,90**	**2,00**	**3,75**	**0,70**	**4,00**	**25,60**	**3,00**	**10,20**	**7,20**	**159,1**

I. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Lfd. Nr.	B E Z E I C H N U N G E N	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Anwärter Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	
2.	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten in der Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	7	6	Ende der Ausbildung: 31.07.22 (1) 31.07.23 (2) 31.07.24 (3) 31.07.25 (2)
3.	Auszubildende für den Beruf der/des FachinformatikerIn Fachrichtung Systemintegration (evtl. im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit mit SG Gieboldehausen und SG Radolfshausen)	Ausbildungsvergütung	2	2	
4.	Jahrespraktikanten zum Erreichen der Fachhochschulreife für den Bachelorstudiengang Public Management	Taschengeldzahlung	2	2	
5.	Jahrespraktikanten zum Erreichen der Fachhochschulreife für den Bereich Gesundheit und Soziales	Taschengeldzahlung	1	0	
6.	Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeldzahlung	1	0	
	Insgesamt		14	10	

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Zuletzt aufgestellte Bilanz (2020) und zuletzt aufgestellter Wirtschaftsplan (2022)

der

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

14720/20

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH, Duderstadt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A k t i v a

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	260,00	974,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.460.695,95	1.222.164,67
2. technische Anlagen und Maschinen	630.056,00	709.001,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.355,00	163.935,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	301.771,72
	2.258.106,95	2.396.872,39
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.768.288,20	5.459.423,46
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.316.750,00	1.442.750,00
3. Beteiligungen	898.340,00	898.340,00
4. sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
	6.983.878,20	7.801.013,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.229,02	11.548,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.376,88	49.879,42
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	958.027,19	863.109,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	252.803,03	75.173,11
	1.233.207,10	988.161,70
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.026.282,53	3.295.411,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	928,20
	14.515.963,80	14.494.909,54

P a s s i v a

		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A.	Eigenkapital		
	I. Gezeichnetes Kapital	6.312.504,00	6.312.504,00
	II. Kapitalrücklage	310.647,12	310.647,12
	III. Bilanzgewinn	6.852.146,76	7.006.340,74
		13.475.297,88	13.629.491,86
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	52.220,00	59.770,00
C.	Rückstellungen		
	1. Steuerrückstellungen	156.919,80	101.605,00
	2. sonstige Rückstellungen	63.910,00	90.250,00
		220.829,80	191.855,00
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	143.750,00	168.750,00
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.269,58	101.551,45
	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	522.421,57	338.339,86
	4. sonstige Verbindlichkeiten	5.174,97	5.151,37
	davon aus Steuern: EUR 3.317,63 (i. V. EUR 3.321,56) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 860,16 (i. V. EUR 832,63)		
		767.616,12	613.792,68
		14.515.963,80	14.494.909,54

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

der

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

Inhalt **Seite**

Wirtschaftsplan 2022
der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

1. Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

1.1 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 3

1.2 Erläuterungen zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 4

1.3 Erfolgsplan 2022 5

1.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 6

1.5 Darstellung der Erfolgsplanung 2020 - 2022 7

2. EWB-Gruppe

2.1 Aufstellung der Einzelergebnisse der EWB, der EEW und der EBB und das daraus abgeleitete konsolidierte Ergebnis der EWB für das Jahr 2022 10

2.2 Investitionsplan der EWB-Gruppe 2022 11

2.3 Finanzierungsplan der EWB-Gruppe 2022 12

2.4 Stellenübersicht und Organigramm 14

1.1 Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

		EWB Gesamt EUR	Allgemein EUR	Kläranlage EUR
1.	Umsatzerlöse	1.509.000	0	1.509.000
2.	Nebengeschäftserlöse (inkl. sonstige UE)	351.800	325.500	26.300
3.	aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.000	1.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	7.600	0	7.600
5.	sonstige betriebl. Erträge	2.300	2.100	200
6.	**Gesamtleistung**	**1.872.700**	**328.600**	**1.544.100**
7.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-253.500	-22.000	-231.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-490.300	-139.400	-350.900
8.	**Rohertrag**	**1.128.900**	**167.200**	**961.700**
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-244.600	0	-244.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	-71.600	0	-71.600
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-270.400	-68.400	-202.000
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-165.000	-81.000	-84.000
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	497.800	497.800	0
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29.600	9.900	19.700
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-281.600	-281.600	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	0
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-53.400	-3.500	-49.900
18.	**Ergebnis nach Steuern**	**568.400**	**239.100**	**329.300**
19.	sonstige Steuern	-21.700	-8.000	-13.700
20.	**Betriebsergebnis vor Gewinnabführung**	**546.700**	**231.100**	**315.600**
21.	Dividende von Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	197.400	197.400	0
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-170.900	-113.000	-57.900
23.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag**	**573.200**	**315.500**	**257.700**

1.2 Erläuterungen zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2021 der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

zu Pos. 1 "Umsatzerlöse"

In dieser Position sind enthalten:

Das Betreiberentgelt von der Stadt Duderstadt für den Kläranlagenbetrieb in Höhe von 1.278.151 EUR (netto) und der Kostenanteil des Abwasserzweckverbandes Obere Hahle in Höhe von 230.000 EURO (netto) für die Reinigungsleistung auf der Kläranlage.

zu Pos. 2 "Nebengeschäftserlöse" einschl. der "Sonstigen Umsatzerlöse"

Unter den Erlösen aus Nebengeschäften werden insbesondere die Erträge aus der Vermietung des Gebäudes „Am Euzenberg“ sowie Weiterberechnungen ausgewiesen. Insbesondere werden hier Erlöse aus der Weiterbelastung von Kosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Schließtechnik der EWB-Gruppe erfasst. Weiterhin sind dort Vergütungen von rd. 4.000 € nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) für den Betrieb einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Großgarage Am Euzenberg 32 mit einer Leistung von 10 kW ausgewiesen. Zwei weitere Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 50 kW sind auf der Kläranlage in Betrieb. Hierfür werden aus der Vergütung nach dem Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) für den Bereich der Abwasserbehandlung Einnahmen von rd. 14.000 EUR erwartet. Für weitere Dienstleistungen aus der Wartung von Abwasseranlagen der Stadt Duderstadt und des Abwasserzweckverbandes Obere Hahle werden Erlöse i. H. v. 12.000 EUR angesetzt.

zu Pos. 23 "Jahresüberschuss"

Der von der EEW GmbH an die EWB GmbH abzuführende Jahresüberschuss beträgt unter Berücksichtigung einer an die Harz Energie GmbH & Co KG für ihre 25,1 %ige Beteiligung abzuführende Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 voraussichtlich 497.800 EUR. Von der Harz Energie GmbH & Co KG wurde in 2021 aus dem Jahresgewinn 2020 eine Gewinnausschüttung in Höhe von rd. 197.400 EUR vereinnahmt. An die EBB GmbH ist eine voraussichtliche Jahresunterdeckung von 281.600 EUR auszugleichen.

Hieraus ergibt sich für 2021 ein voraussichtlicher Jahresgewinn unter Beachtung der steuerlichen Belastung in Höhe von rd. 315.500 EUR. Der Anteil aus dem Kläranlagenbetrieb beträgt rd. 257.700 EUR.

1.3 Erfolgsplan 2022 der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

		EWB Gesamt EUR	Allgemein EUR	Kläranlage EUR
1.	Umsatzerlöse	1.514.000	0	1.514.000
2.	Nebengeschäftserlöse (inkl. sonstige UE)	248.000	222.500	25.500
3.	aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.000	1.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	7.600	0	7.600
5.	sonstige betriebl. Erträge	0	0	0
6.	**Gesamtleistung**	**1.771.600**	**223.500**	**1.548.100**
7.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-227.500	-17.000	-210.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-541.500	-34.000	-507.500
8.	**Rohertrag**	**1.002.600**	**172.500**	**830.100**
9.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-255.300	0	-255.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	-74.500	0	-74.500
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-279.700	-68.300	-211.400
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-259.500	-170.000	-89.500
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	390.800	390.800	0
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.600	9.200	18.400
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-484.200	-484.200	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	0
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-72.300	-43.700	-28.600
18.	**Ergebnis nach Steuern**	**-5.600**	**-194.800**	**189.200**
19.	sonstige Steuern	-12.600	-8.000	-4.600
20.	**Betriebsergebnis vor Gewinnabführung**	**-18.200**	**-202.800**	**184.600**
21.	Dividende von Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	200.000	200.000	0
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-116.800	-83.100	-33.700
23.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag**	**65.000**	**-85.900**	**150.900**

1.4 Erläuterungen zum Investitionsplan 2022 der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

		EUR
1.	**EWB Kläranlage**	
1.1	Kernsanierung Faulschlammspeicher	279.000
1.2	Kernsanierung Mischwasser-Fangbecken	606.000
1.3	Mischwasser-Fangbecken Erneuerung u. Erweiterung der Verfahrenstechnik, incl. Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Unfallschutzes	120.000
1.4	Mischwasser-Fangbecken Erneuerung u. Erweiterung der EMSR Technik.	88.000
1.5	Erneuerung FeCL3 Speicherbehälter mit Arbeitspodest und Leiter	93.000
1.6	Sanierung u. Erweiterung Umschlagplatz FeCL3 Speicherbehälter	49.000
1.7	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage, Anbindung Automatisierungstechnik	158.000
1.8	Sonstige unvorhergesehene Investitionen	10.000
		1.403.000
2.	**EWB Allgemein**	
2.1	Erneuerung und Erweiterung der Gebäudetechnik	
	- Schrankenanlage / Geländesicherung	43.500
	- Sonnenschutz für Meisterbüros und Labor	8.000
	- Erweiterung Büroräume im Betriebsgebäude	30.000
2.2	Sonstige Geräte	10.000
2.3	Sonstige unvorhergesehene Investitionen	10.000
2.4	Neuausrichtung Managementsystem	10.000
		111.500
	Gesamtinvestitionen	**1.514.500**

1.5 Darstellung der Erfolgsplanung (2020 - 2022) der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

		Gesamt			
		IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	hochger. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse ohne Stromsteuer	1.502.350	1.513.200	1.509.000	1.514.000
2.	Nebengeschäftserlöse	250.784	249.700	351.800	248.000
3.	aktivierte Eigenleistungen	5.989	2.000	2.000	2.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	7.550	7.600	7.600	7.600
5.	sonstige betriebl. Erträge	157.848	0	2.300	0
6.	**Gesamtleistung**	**1.924.521**	**1.772.500**	**1.872.700**	**1.771.600**
7.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-223.201	-216.600	-253.500	-227.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-458.224	-659.100	-490.300	-541.500
8.	**Rohertrag**	**1.243.096**	**896.800**	**1.128.900**	**1.002.600**
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-243.986	-287.700	-244.600	-255.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	-68.803	-76.400	-71.600	-74.500
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-274.474	-255.600	-270.400	-279.700
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-133.371	-126.900	-165.000	-259.500
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	788.017	417.300	497.800	390.800
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.167	17.500	29.600	27.600
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-490.670	-405.200	-281.600	-484.200
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.070	-1.400	-1.300	-1.100
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-204.520	-76.700	-53.400	-72.300
18.	**Ergebnis nach Steuern**	**629.386**	**101.700**	**568.400**	**-5.600**
19.	sonstige Steuern	-10.188	-10.500	-21.700	-12.600
20.	**Betriebsergebnis vor Gewinnabführung**	**619.198**	**91.200**	**546.700**	**-18.200**
21.	Dividende Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	207.084	205.000	197.400	200.000
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-268.754	-123.100	-170.900	-116.800
23.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag**	**557.528**	**173.100**	**573.200**	**65.000**

1.5 Darstellung der Erfolgsplanung (2020 - 2022) der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

		Allgemein			
		IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	hochger. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse ohne Stromsteuer	0	0	0	0
2.	Nebengeschäftserlöse inkl. sonstige UE	228.262	229.600	325.500	222.500
3.	aktivierte Eigenleistungen	5.101	1.000	1.000	1.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0	0
5.	sonstige betriebl. Erträge	157.293	0	2.100	0
6.	**Gesamtleistung**	**390.656**	**230.600**	**328.600**	**223.500**
7.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.697	-8.600	-22.000	-17.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-67.574	-41.100	-139.400	-34.000
8.	**Rohertrag**	**314.385**	**180.900**	**167.200**	**172.500**
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0	-41.600	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	0	-11.500	0	0
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-66.657	-49.100	-68.400	-68.300
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-78.398	-65.800	-81.000	-170.000
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	788.017	417.300	497.800	390.800
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.908	8.900	9.900	9.200
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-490.670	-405.200	-281.600	-484.200
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-711.721	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.070	-1.400	-1.300	-1.100
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-157.236	-57.500	-3.500	-43.700
18.	**Ergebnis nach Steuern**	**-397.442**	**-25.000**	**239.100**	**-194.800**
19.	sonstige Steuern	-7.986	-8.300	-8.000	-8.000
20.	**Betriebsergebnis vor Gewinnabführung**	**-405.428**	**-33.300**	**231.100**	**-202.800**
21.	Dividende Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	207.084	205.000	197.400	200.000
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-211.767	-100.400	-113.000	-83.100
23.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag**	**-410.111**	**71.300**	**315.500**	**-85.900**

1.5 Darstellung der Erfolgsplanung (2020 - 2022) der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH

		Kläranlage			
		IST 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	hochger. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse ohne Stromsteuer	1.502.350	1.513.200	1.509.000	1.514.000
2.	Nebengeschäftserlöse inkl. sonstige UE	22.522	20.100	26.300	25.500
3.	aktivierte Eigenleistungen	888	1.000	1.000	1.000
4.	Auflösung Ertragszuschuss	7.550	7.600	7.600	7.600
5.	sonstige betriebl. Erträge	555	0	200	0
6.	**Gesamtleistung**	**1.533.865**	**1.541.900**	**1.544.100**	**1.548.100**
7.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-214.504	-208.000	-231.500	-210.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-390.650	-618.000	-350.900	-507.500
8.	**Rohertrag**	**928.711**	**715.900**	**961.700**	**830.100**
9.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-243.986	-246.100	-244.600	-255.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	-68.803	-64.900	-71.600	-74.500
10.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-207.817	-206.500	-202.000	-211.400
11.	sonstige betriebl. Aufwendungen	-54.973	-61.100	-84.000	-89.500
12.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
13.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.259	8.600	19.700	18.400
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer)	-47.284	-19.200	-49.900	-28.600
18.	**Ergebnis nach Steuern**	**315.107**	**126.700**	**329.300**	**189.200**
19.	sonstige Steuern	-2.202	-2.200	-13.700	-4.600
20.	**Betriebsergebnis vor Gewinnabführung**	**312.905**	**124.500**	**315.600**	**184.600**
21.	Dividende Harzenergie (vor Gewerbesteuer)	0	0	0	0
22.	Steuern v. Einkommen und Ertrag auf Ausgleichszahlung an Harz-Energie (Kö-Steuer und Solizuschlag)	-56.987	-22.700	-57.900	-33.700
23.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Kö-Steuer u. Soli-Zuschlag**	**255.918**	**101.800**	**257.700**	**150.900**

2.1 Aufstellung der Einzelergebnisse der E W B, der E E W und der E B B und das daraus abgeleitete konsolidierte Ergebnis des Witschaftsplanes der E W B für das Jahr 2022

2022 PLAN	konsolidiertes Ergebnis EWB Euro	Einzelergebnis E W B Gesamt Euro	Allgemein Euro	Kläranlage Euro	Einzelergebnis E E W Gesamt Euro	W -Werk Euro	Strom - Vertrieb Euro	Strom - Netz Euro	giMSB Euro	Einzelergebnis E B B Gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Euro	B H K W Euro
1. Umsatzerlöse	23.781.900	1.514.000	0	1.514.000	24.904.000	4.397.200	12.498.000	7.925.800	83.000	691.100	0	213.100	478.000
2. Nebengeschäfte inkl. sonstige UE	761.000	248.000	222.500	25.500	1.040.700	674.200	57.500	309.000	0	17.300	0	0	17.300
3. Aktivierte Eigenleistung	347.500	2.000	1.000	1.000	342.000	189.000	0	145.000	8.000	3.500	0	3.000	500
4. Auflösung BKZ	168.900	7.600	0	7.600	161.300	121.100	0	40.200	0	0	0	0	0
5. Sonst. betriebl. Erträge	7.400	0	0	0	7.400	600	3.400	3.400	0		0	0	0
6. Gesamtleistung	25.066.700	1.771.600	223.500	1.548.100	26.455.400	5.382.100	12.558.900	8.423.400	91.000	711.900	0	216.100	495.800
7. Materialaufwand													
a) RHB u.bezog. Waren	-16.310.900	-227.500	-17.000	-210.500	-19.019.000	-1.501.200	-11.446.900	-6.070.900	0	-376.100	-1.000	-80.300	-294.800
b) bezogene Leistungen	-1.320.800	-541.500	-34.000	-507.500	-806.000	-550.200	-7.400	-224.400	-24.000	-331.800	-55.000	-196.800	-80.000
8. Rohertrag	7.435.000	1.002.600	172.500	830.100	6.630.400	3.330.700	1.104.600	2.128.100	67.000	4.000	-56.000	-61.000	121.000
9. Personalaufwand													
a) Löhne u. Gehälter	-3.216.400	-255.300	0	-255.300	-2.769.700	-1.325.900	-279.200	-1.124.600	-40.000	-191.400	0	-191.400	0
b) soz. Abg u.Altersvers.	-896.100	-74.500	0	-74.500	-774.600	-378.200	-76.100	-312.300	-8.000	-47.000	0	-47.000	0
10. Abschreibungen	-1.614.400	-279.700	-68.300	-211.400	-1.177.400	-791.900	-19.700	-328.900	-36.900	-157.300	0	-81.600	-75.700
11. sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.375.600	-259.500	-170.000	-89.500	-1.252.100	-581.600	-284.300	-385.700	-500	-66.000	-4.500	-44.500	-17.000
12. Erträge aus Gewinn-abführungsverträgen	0	390.800	390.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleih. d. Finanzanlageverm.	0	27.600	9.200	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge	600	0	0	0	600	100	500	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.900	-484.200	-484.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.200	-1.100	-1.100	0	-52.300	-39.900	-1.600	-10.800	0	-18.400	-1.300	-4.200	-12.900
18. Steuern v. Einkommen und Ertrag (Gewerbesteuer / umlage)	-153.300	-72.300	-43.700	-28.600	-79.100	-27.900	-58.100	4.500	2.400	-1.900	0	0	-1.900
19. Ergebnis nach Steuern	137.500	-5.600	-194.800	189.200	525.800	185.400	386.100	-29.700	-16.000	-478.000	-61.800	-429.700	13.500
20. sonstige Steuern	-29.000	-12.600	-8.000	-4.600	-8.300	-5.000	-400	-2.900	0	-8.100	-5.600	-1.000	-1.500
21. Jahresüberschuss/- fehlbetrag vor Gewinnausschüttung an Harzenergie	108.500	-18.200	-202.800	184.600	517.500	180.400	385.700	-32.600	-16.000	-486.100	-67.400	-430.700	12.000
22. Ausgleichszahlung an Harz-Energie	-107.700	0	0	0	-107.700	-38.000	-79.100	6.100	3.300	0	0	0	0
23. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlung an Harzenergie Kö-Steuer und Solizuschlag)	-19.000	0	0	0	-19.000	-6.600	-14.200	1.200	600	0	0	0	0
24. Dividende Harz-Energie vor Gew. Steuer	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Steuern v. Einkommen und Ertrag (Kö. Steuer und Solizuschlag)	-116.800	-116.800	-83.100	-33.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresüberschuss/- fehlbetrag nach Kö. Steuer u. Soli-Zuschlag	65.000	65.000	-85.900	150.900	390.800	135.800	292.400	-25.300	-12.100	-486.100	-67.400	-430.700	12.000

Das konsolidierte Ergebnis der EWB kann nicht durch Addition der Einzelergebnisse der drei Organgesellschaften ermittelt werden. Die Erlöse und Aufwendungen, die aus den Geschäftsvorgängen innerhalb der Gesellschaften und zwischen den drei Organgesellschaften stammen, werden im konsolidierten Ergebnis nicht dargestellt.

2.2 Investitionsplan der EWB - Gruppe 2022

		EUR
1.	**Investitionen der EEW** (lt. Einzelwirtschaftsplan der EEW)	
1.1.	Wasserversorgung	1.665.480
1.2	Strom-Netzbetrieb	530.000
1.3	Strom-Vertriebsabteilung	36.500
1.4	Grundzuständiger intelligenter Messstellenbetrieb	132.970
1.5	Allgemeiner Bereich	600.300
	Investitionen der EEW gesamt	**2.965.250**
2.	**Investitionen der EBB** (lt. Einzelwirtschaftsplan der EBB)	
2.1	Freibad	397.800
2.2	BHKW, Wärmeversorgung	225.000
2.3	Wohnmobilhafen	10.000
2.4	Minigolfspielplatz	5.000
	Investitionen der EBB gesamt	**637.800**
3.	**Investitionen der EWB**	
3.1	Kläranlage	1.403.000
3.2	EWB Allgemein	111.500
	Investitionen der EWB gesamt	**1.514.500**
	Gesamtsumme der Investitionen	**5.117.550**

2.3 Finanzierungsplan der EWB - Gruppe 2022

		EUR
1.	**Ausgaben**	
1.1	**Ausgaben der EEW**	
1.1.1	Darlehenstilgung	303.600
1.1.2	Investitionen lt. Plan	2.965.250
1.1.3	Auflösung der Baukostenzuschüsse (Ertragszuschüsse)	161.300
1.1.4	Gewinnausschüttung an Harz Energie incl. KöSt. u. Soli	126.700
	Ausgaben EEW gesamt	**3.556.850**
1.2	**Ausgaben der EBB**	
1.2.1	Darlehenstilgungen	90.900
1.2.2	Investitionen lt. Plan	637.800
1.2.3	Auflösung der Baukostenzuschüsse (Ertragszuschüsse)	17.300
	Ausgaben EBB gesamt	**746.000**
1.3	**Ausgaben der EWB**	
1.3.1	Darlehenstilgung	25.000
1.3.2	Investitionen lt. Plan	1.514.500
1.3.3	Auflösung Ertragszuschüsse	7.600
1.3.4	Erhöhung der Liquiditätsrücklage	0
	Ausgaben EWB gesamt	**1.547.100**
	Ausgaben gesamt	**5.849.950**

2.3 Finanzierungsplan der EWB - Gruppe 2022

		EUR
2.	**Einnahmen**	
2.1	**Einnahmen der EEW**	
2.1.1	Abschreibungen	1.177.400
2.1.2	Empfangene Ertragszuschüsse	294.900
2.1.3	Darlehen (*bzw. Eigenmittel, soweit vorhanden*)	2.084.550
	Einnahmen der EEW gesamt	**3.556.850**
2.2	**Einnahmen der EBB**	
2.2.1	Abschreibungen	157.300
2.2.2	Empfangene Ertragszuschüsse	3.170
2.2.3	Verwendung der Liquiditätsrücklage für Investitionen	0
2.2.4	Restdarlehen (bzw. Eigenmittel, soweit vorhanden)	585.530
	Einnahmen der EBB gesamt	**746.000**
2.3	**Einnahmen der EWB**	
2.3.1	Abschreibungen	279.700
2.3.2	Überschuss nach Körperschaftsteuer	65.000
2.3.3	Verminderung der Liquiditätsrücklage bzw. Darlehensaufnahme	1.202.400
	Einnahmen der EWB gesamt	**1.547.100**
	Einnahmen gesamt	**5.849.950**

2.4 Stellenübersicht der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH, der Eichsfelder Blockheizkraftwerk und Bäder GmbH und der Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH für 2022

lfd. Nr.	Bereich	Abteilung	Stellenbezeichnung	Vergütungs-gruppe 2021 Ist	Anzahl der Stelleninhaber 2021 Ist	Vergütungs-gruppe 2022 Soll	Anzahl der Stelleninhaber 2022 Soll
I.	**Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH**						
1.	Geschäftsführung						
1.1.			Geschäftsführer	AT	1	AT	1
1.2.			Assistent/in d. GF	TV-V 7	1	TV-V 7	1
2.	Kaufm. Verwaltung						
2.1.		Leitung	Abteilungsleiter	TV-V 14	1	TV-V 14	1
			Auszubildende	Lehrl. Verg.	3	Lehrl. Verg.	3
2.2.		Finanzbuchhaltung / Controlling	Bilanzbuchhalter/in	TV-V 10	1	TV-V 10	1
			1. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			2. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			3. Sachbearbeiter/in (Controlling / Projekte) 1)	TV-V 7	1	TV-V 8	1
2.3.		Auftragsabrechnung	Sachbearbeiter/in	TV-V 7	1	TV-V 7	1
2.4.		Personal	Sachbearbeiter/in 2)	TV-V 7	1	TV-V 7	1
2.5.		EDV	Administrator/in	TV-V 10	1	TV-V 10	1
			Sachbearbeiter/in	TV-V 5	1	TV-V 6	1
2.6.		Einkauf	Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 6	1
2.7.		Empfang	Sachbearbeiter/in	TV-V 3	1	TV-V 3	1
2.8.		Verbrauchsabrechnung	1. Sachbearbeiter/in	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			2. Sachbearbeiter/in 3)	TV-V 5	1	TV-V 5	1
			Sachbearbeiter/in Kommunikation GPKE	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			3. Sachbearbeiter 4)	TV-V 5	1	TV-V 5	1
			Inkasso/Registratur	TV-V 4	1	TV-V 4	1
2.9.		Gebäudemanagement	Gebäudemanager	TV-V 6	1	TV-V 6	1
2.10.			Raumpflegerin	TV-V 2	frei	TV-V 2	frei
3.	Strom - Handel	Vertrieb	1. Sachbearbeiter/in	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			2. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	1	TV-V 7	1
			3. Sachbearbeiter/in	TV-V 6	frei	TV-V 6	frei
4.	Strom - Netzbetrieb						
4.1.		Technische Leitung	Betriebsleiter	TV-V 14	1	TV-V 14	1
			Stellvertretung / Ing. Sonderprojekte	TV-V 13	1	TV-V 13	frei
4.2.		Betriebstechnik MSR	Techniker	TV-V 8	1	TV-V 9	1
			Sachbearbeiter/in GIS	TV-V 7	1	TV-V 7	1
4.3.		Netzwirtschaft	1. Sachbearbeiter/in Kommunikation GPKE	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			2. Sachbearbeiter/in Kommunikation GPKE	TV-V 7	1	TV-V 7	1
4.4.		Netzbetrieb	Netzmeister	TV-V 9	1	TV-V 9	2
			Netzmonteure	TV-V 7/6/5	4	TV-V 8/7/6	5
			Auszubildende	Lehrl. Verg.	2	Lehrl. Verg.	2
5.	Wasserwerk						
5.1.		Fachliche Leitung	Ingenieur	TV-V 12	1	TV-V 12	1
			Sachbearbeiter/in GIS	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			Laborantin 5)	TV-V 7	1	TV-V 7	1
5.2.		Netzbetrieb Wasser	Netzmeister	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			Oberermonteur	TV-V 7	1	TV-V 7	1
			Monteure	TV-V 5/6/7	7	TV-V 5/6/7	7
			Auszubildender	Lehrl. Verg.	1	Lehrl. Verg.	1
5.3.		Instandhaltung Wasser	Wassermeister	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			Monteure	TV-V 6	2	TV-V 6	2
			Auszubildender	Lehrl. Verg.	1	Lehrl. Verg.	1
II.	**Eichsfelder Blockheizkraftwerk- und Bäder GmbH**						
1.	Bäderbetrieb	Bäderbetrieb	1. Badeaufsicht	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			2. Badeaufsicht	TV-V 5	1	TV-V 5	1
			3. Badeaufsicht / Umschüler	TV-V 5	frei	TV-V 5	1
			Reinigungskräfte inkl. Aushilfen	TV-V 2	2	TV-V 2	2
			Aushilfen (Bistro - FB)	geringf./ Std.	5	geringf./ Std.	bis zu 5
III.	**Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH**						
1.	Klärwerksbetrieb	Klärwerksbetrieb	Betriebsleiter / Meister	TV-V 9	1	TV-V 9	1
			1. Klärwärter	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			2. Klärwärter	TV-V 6	1	TV-V 6	1
			3. Klärwärter	TV-V 5	1	TV-V 6	1
			Auszubildender	Lehrl. Verg.	frei	Lehrl. Verg.	1

1) Mit der Stelleninhaberin besteht ein Teilzeitarbeitsvertrag (22 Std. pro Woche).
2) Mit der Stelleninhaberin ist ein Teilzeitarbeitsvertrag (20 Std. pro Woche) abgeschlossen.
3) Mit der Stelleninhaberin ist ein Teilzeitarbeitsvertrag (20 Std. pro Woche) abgeschlossen.
4) Mit dem Stelleninhaber besteht ein bis zum 30.06.2022 befristetes Arbeitsverhältnis.
5) Mit der Stelleninhaberin ist ein Teilzeitarbeitsvertrag (16 Std. pro Woche) abgeschlossen.

Stand: 02.11.2021

DUDERSTADT
STADT VOLLER BEWEGUNG

Zuletzt aufgestellte Bilanz (2020) und zuletzt aufgestellter Wirtschaftsplan (2021)

der

Landesausstellung Natur im Städtebau Duderstadt 1994 GmbH (LNS)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Landesausstellung Natur im Städtebau Duderstadt 1994 GmbH, Worbiser Str. 9, 37115 Duderstadt

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1,00**	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68.247,27		68.247,27
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,69	**69.028,96**	1.320,69
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		**24.745,08**	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**13.410,31**	30.704,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**58,04**	0,00
Summe A K T I V A		**107.243,39**	100.273,16

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.355,03		61.355,03
II. Gewinnvortrag	36.202,20		30.217,79
III. Jahresüberschuss	6.822,72	**104.379,95**	5.984,41
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**1.500,00**	2.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12,27		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 12,27 / VJ 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.171,17		289,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 1.171,17 / VJ 289,10)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	180,00	**1.363,44**	426,83
- davon aus Steuern (GJ 0,00 / VJ 93,46)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 180,00 / VJ 426,83)			
Summe P A S S I V A		**107.243,39**	100.273,16

LNS GmbH
Der Geschäftsführer

19.04.2021

Wirtschaftsplan Kultursommer LNS 2021

Einnahmen			Ausgaben		
	2020 Ist [1] Euro	2021 WiPl. Euro		2020 Ist [1] Euro	2021 WiPl. Euro
Kassenbestand aus Vorjahr (Kontostand: 31.12.) [2]	30.704,20	13.410,31	Sitzungsgelder AR-Mitglieder u. Aufwandsentschädigungen	1.170,00	1.200,00
Zuweisungen der Stadt [3]	23.500,00	23.500,00	Entgelte Beschäftigte	6.414,00	7.500,00
Eintrittsgelder	0,00	8.000,00	Beiträge Soz.Vers.Beschäftigte	0,63	600,00
Verkaufserlöse/ Anzeigen	0,00	1.000,00	Veranstaltungen / Kindertage	194,68	25.000,00
Spenden, Sponsoring, Zuschuss OR Dud.etc.	2.500,00	22.500,00	Betriebskosten/Geschäftsausgaben	9.758,05	28.000,00
Sonstige Einnahmen (Pacht, Zinsen, u.a.)	0,00	0,00	Mieten/Pachten	1.581,87	1.600,00
Summen	**56.704,20 €**	**68.410,31 €**		**19.119,23**	**63.900,00**
nachrichtl. Summe Einnahmen	**26.000,00 €**	**55.000,00 €**	**Überschuss 2020**	**6.880,77 €**	
			voraussichtlicher Fehlbetrag 2021	**8.900,00 €**	

Anmerkungen:

[1] Grundlage: Jahresabschluss 2020 (netto)

[2] Gesamtsaldo aller LNS-Konten

[3] Entsprechend VA-Beschluss vom 25.02.2021 zur Finanzierung sonstiger Aktivitäten, insbesondere auch zur Unterhaltung des LNS-Geländes wurden im Jahr 2020 23.500 € gezahlt.

Ab 2021 wird der jährliche Zuschuss auf schriftlichen Antrag in Höhe des nachgewiesenen Jahresdefizites, höchstens jedoch in Höhe von maximal 23.500 € gewährt.

Beteiligungsbericht

(aufgestellt zur Haushaltssatzung 2022)

Beteiligungsbericht

Vorwort

Die Stadt Duderstadt hat - wie alle niedersächsischen Gemeinden - die Aufgabe, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen. Um diesen gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, kann sie sich im Rahmen ihres verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts auch wirtschaftlich betätigen.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Duderstadt können erwarten, dass die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt oder die, an denen die Stadt beteiligt ist, leistungsfähig und wirtschaftlich arbeiten. Deshalb müssen sie hohen Anforderungen gerecht werden. Unabhängig von den Bereichen, in denen die Kommunen sich wirtschaftlich betätigen - überall stehen den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger die knappen finanziellen Ressourcen der Stadt gegenüber, die das Maß des Machbaren bestimmen. Vor diesem Hintergrund und auch im Hinblick auf die Verlagerung der Ressourcenverantwortung kommt den kommunalen Beteiligungsunternehmen eine besondere Bedeutung zu.

Zu den Beteiligungen zählen insbesondere die rechtlich verselbständigten Gesellschaften (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar Anteile und Mitgliedschaften hat. Mit ihrem Beteiligungsbericht zum Haushalt 2022 legt die Stadt Duderstadt zusammengefasst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Engagement in diesen privatrechtlich organisierten Unternehmen ab.

Der Beteiligungsbericht gibt einen Überblick über die wichtigsten städtischen Beteiligungen und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Einschätzung des städtischen Vermögens. Der Bericht basiert auf den Rechnungsergebnissen der Beteiligungsunternehmen und zeigt, wie vielfältig verzweigt die Bereiche inzwischen sind, in denen städtische Gelder investiert wurden. Der Bericht gibt gleichzeitig Aufschluss, wie profitabel die einzelnen Engagements sind, und wo die Risiken liegen. Wer über diese zusammenfassende Darstellung hinaus genauere Informationen benötigt, kann sich anhand der Geschäftsberichte der einzelnen Gesellschaften detaillierter informieren.

Die Stadt Duderstadt hat diesen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Duderstadt, im März 2022

1. Die Stadt Duderstadt und ihre wirtschaftliche Betätigung

Die Stadt Duderstadt erbringt ein breit gefächertes Leistungsangebot für ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich u. a. von der Ver- und Entsorgung, der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wohnungsbaus, über die sozialen Sicherungsaufgaben, die Gewährleistung einer angemessenen kulturellen Infrastruktur, die Förderung von Bildungseinrichtungen, die Schulträgerschaft, die Wirtschaftsförderung durch Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten bis hin zu den Dienstleistungen der Bauverwaltung.

Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben dienen unterschiedliche Organisationsformen:

- die kommunale Haushaltswirtschaft (zur Bewirtschaftung der für die Gemeindeaufgaben erforderlichen Mittel),
- der Betrieb wirtschaftlicher Unternehmen (Unternehmerwirtschaft) und
- die kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen.

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen zwingen die kommunalen Verwaltungen immer mehr, ihre Mittel noch effektiver einzusetzen, damit ihre wirtschaftliche Bedeutung, zum Beispiel als Auftraggeber der Wirtschaft oder als lokaler Arbeitgeber, aufrechterhalten bleibt. Zudem gewinnt die Beteiligungspolitik immer mehr Bedeutung für die Weiterentwicklung der Verwaltung auf dem Weg zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen.

2. Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung

Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Dies ergibt sich aus dem in Artikel 28 Grundgesetz (GG) und Artikel 57 Niedersächsische Verfassung (NV) garantierten kommunalem Selbstverwaltungsrecht, wonach die Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln.

Die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden kann durch Errichtung, Übernahme und Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen oder durch Beteiligung an solchen geschehen. Die kommunale wirtschaftliche Betätigung ist jedoch rechtlichen Beschränkungen - maßgeblich sind hier das NKomVG und das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) - unterworfen.

Die §§ 136 ff. NKomVG regeln die Voraussetzungen, unter denen es den niedersächsischen Gemeinden erlaubt ist, wirtschaftliche Unternehmen zu errichten, zu übernehmen oder wesentlich zu erweitern. Eine wirtschaftliche Betätigung darf nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Stadt Duderstadt ist mit der Errichtung und Gründung bzw. der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen den genannten gesetzlichen Voraussetzungen in vollem Umfange gerecht geworden.

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde muss sich wie ihr gesamtes Handeln auf ihre öffentlichen Aufgaben beziehen. Die bloße Absicht der Gewinnerzielung, die keine öffentliche Aufgabe ist, rechtfertigt daher keine wirtschaftliche Betätigung. Es muss vielmehr einem öffentlichen Zweck, beispielsweise der Versorgung der Bevölkerung, gedient werden.

Ebenso darf der Erfolg oder Misserfolg der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde nicht allein an der Gewinnerzielung gemessen werden. Das Ergebnis muss immer mit den gesetzten Zielen verglichen werden, so dass ein defizitäres Unternehmen durchaus erfolgreich gearbeitet haben kann, während ein Unternehmen mit wirtschaftlichen positiven Jahresergebnissen sein eigentliches Ziel verfehlt haben könnte. Ein Blick auf die Bilanzen kann deshalb nur bei reinen Gewerbeunternehmen zuverlässig über den Erfolg Auskunft geben.

Gemeindliche Unternehmen sollen nach § 149 NKomVG einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinden abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Danach ist die Erwirtschaftung eines über den Rahmen hinausgehenden Ertrages überall da ausgeschlossen, wo dieser durch Entgelte, z. B. Versorgungstarife, erzielt werden müsste, die auch von einem wirtschaftlich schwachen Bezieherkreis aufzubringen sind. Im Vordergrund steht immer die auch in der Art ihrer Durchführung dem öffentlichen Wohl verpflichtete und den sozialen Bedürfnissen gerecht werdende Aufgabenerfüllung. Diesem Grundsatz hat sich die Absicht der Gewinnerzielung unterzuordnen. Unternehmen der Gemeinde sind also so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

3. Organisationsformen der wirtschaftlichen Betätigung

Den Städten und Gemeinden stehen für ihre wirtschaftliche Betätigung unterschiedliche Organisationsformen zur Verfügung. Folgende Einrichtungen sind möglich:

3.1 Regiebetrieb

Der Regie-(oder auch Verwaltungs-)betrieb ist eine organisatorische Einheit der öffentlichen Verwaltung und verfügt über kein eigenes Vermögen. Er ist weder in rechtlicher noch in rechnerischer Hinsicht selbständig. Die Haushaltsführung erfolgt nach den gleichen finanzwirtschaftlichen Grundsätzen wie die anderer Verwaltungszweige, da eine Bindung an den Haushaltsplan der betreffenden Gebietskörperschaft besteht. Da alle Einnahmen- und Ausgabenvorgänge im Haushaltsplan veranschlagt werden, handelt es sich um einen Brutto-Regiebetrieb.

3.2 Eigenbetrieb

Der Eigenbetrieb ist ein Sondervermögen der Gemeinde und besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist nach den besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Niedersachsen zu verwalten. Nach diesen Bestimmungen sind erforderlich:

- eine Betriebssatzung,
- eine Betriebsleitung,
- ein Betriebsausschuss,
- die finanzwirtschaftliche Verwaltung als Sondervermögen und
- die Haushaltsführung in Form der kaufmännischen Buchführung.

Der Eigenbetrieb stellt einen Wirtschaftsplan auf, der aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht besteht. Haushaltsrechtliche Vorschriften kommen nicht zur Anwendung.

3.3 Betrieb gewerblicher Art

Ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) ist jede Einrichtung, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dient und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person des öffentlichen Rechts wirtschaftlich heraushebt.

3.4 Hoheitsbetrieb

Der Hoheitsbetrieb führt eine Tätigkeit aus, die ihm nach öffentlich-rechtlichen Kriterien eigentümlich und vorbehalten ist (z. B. Beispiel das Bestattungswesen).

3.5 Privat- oder gesellschaftsrechtliche Formen

Das NKomVG erlaubt es den Gemeinden, entweder Eigengesellschaften (deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören) zu gründen oder sich an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts zu beteiligen, wenn eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt (§ 137 NKomVG). Diese Regelung zwingt die Gemeinden, fast ausschließlich Kapitalgesellschaften in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder Aktiengesellschaft (AG) zu wählen.

Dass im kommunalen Bereich die Anzahl der GmbH vor den AG überwiegt, liegt vor allem in den unterschiedlichen Einflussnahmemöglichkeiten einer Gemeinde.

Die Regelungsfreiheit in Gesellschaftsverträgen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung gibt den Gemeinden Gelegenheit, durch entsprechende Bestimmungen einen stärkeren Einfluss als Gesellschafter bei der Lenkung und Überwachung der Geschäftsführung - und somit bei der Sicherung des öffentlichen Interesses - auszuüben.

Mit ihrer wirtschaftlichen Betätigung in privatrechtlichen Gesellschaften unterwerfen sich die Gemeinden dem Gesellschaftsrecht, das als Bundesrecht das Landesrecht bricht. Die in die Aufsichtsratsgremien entsandten Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde sind weisungsunabhängig, zur Verschwiegenheit und nur den Interessen der Gesellschaft verpflichtet. Zur Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen muss daher sichergestellt werden, dass den Gemeinden durch ihre Beteiligungsverwaltung die Steuerung und Kontrolle ihrer Beteiligungen gewährleistet wird.

3.6 Anstalt des öffentlichen Rechts

Seit 2003 erlaubt die NGO, bzw. seit 01.11.2011 das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (§ 141 NKomVG) die wirtschaftliche Betätigung auch in Form der Anstalt des Öffentlichen Rechts (AöR). Im Gegensatz zum Eigenbetrieb handelt es sich um eine eigenständige, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattete Person des öffentlichen Rechts. Die Kommunen können AöR entweder neu errichten oder bereits bestehende Regie- oder Eigenbetriebe in eine AöR umwandeln.

Die Kompetenzverteilung wird zwischen Vorstand, Verwaltungsrat und Gemeinderat geregelt. Der Vorstand leitet die Anstalt in eigener Verantwortung, soweit nicht in der Unternehmenssatzung eine andere Regelung getroffen wird. Die Unternehmensführung soll dadurch in die Lage versetzt werden, rascher und flexibler auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren.

3.7 Zweckverband

Der Zweckverband ist ein Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften auf der Grundlage eines Gesetzes oder eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur gemeinsamen Erledigung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Zweckverbände sind damit die bekannteste und häufigste Form der interkommunalen Zusammenarbeit.
Seiner Rechtsnatur nach ist der Zweckverband eine Körperschaft öffentlichen Rechts. In der Verbandssatzung sind die Mitglieder, die Aufgaben und der Name sowie die Art der Finanzierung festgelegt. Die Finanzierung erfolgt je nach Aufgabe durch Erwirtschaftung eigener Einnahmen, durch Zuweisungen oder durch eine Verbandsumlage.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und der Verbandsgeschäftsführer.

Übersicht:

Es bestehen seitens der Stadt Duderstadt folgende privat- oder gesellschaftsrechtliche Beteiligungen:

Lfd. Nr.:	Gesellschaft	Stamm-kapital in T Euro	Anteil Stadt in T Euro	Anteil der Stadt	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft
1	Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH	6.313	4.735	75,01 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung
2	Landesausstellung Natur im Städtebau Duderstadt 1994 GmbH	61	61	100,00 %	u. a. Durchführung der Landesausstellung und Landschafts- und Naturgestaltung
3	Wohnungsbaugesell-schaft Eichsfeld mbH	35,7	7,5	21,01 %	Sichere und verantwortbare Wohnungsversorgung
4	VR-Bank Mitte eG	6.950	4		Interessenteneinlage
5	WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH	36,5	1	2,7 %	Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises
6	BürgerEnergie und Wissen Südniedersachsen eG				Interesseneinlage Energieerzeugung
	Gesamt		**4.808,5**		

Auf den nachfolgenden Seiten wird jede Beteiligung entsprechend den Erfordernissen ausführlich dargestellt.

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft mbH (EWB)

Allgemeine Informationen

Firma:	**Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)**
Sitz:	Am Euzenberg 32, 37115 Duderstadt
Handelsregister:	Amtsgericht Göttingen HR B 102122
Gesellschaftervertrag:	In der Fassung vom 05.12.2019
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigungen in der Strom- und Wasserversorgung, die von der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs-GmbH (EEW) betrieben wird, dem Betreiben eines Blockheizkraftwerkes, eines Hallen- und Freibades durch die Eichsfelder Blockheiz-kraftwerk- und Bädergesellschaft mbH (EBB), die Planung, Errichtung, der Betrieb und die Überwachung in der Abwasser-, Klärschlamm- und Abfallentsorgung und in der Energie- und Wasserversorgung.

Die Gesellschaft besorgt für ihre Tochtergesellschaften die Finanzierung über die Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital und die Vertretung in allen wichtigen Angelegenheiten nach der Art einer geschäftsführenden Holding. Sie kann dem Gesamtunternehmen dienende Geschäftsstellen errichten. Die Kosten der gemeinsamen Geschäftsführung werden von der Gesellschaft auf die Tochtergesellschaften nach einem den wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragenden Schlüssel verteilt.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die die genannten Gesellschaftszwecke gefördert werden. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch die wirtschaftliche Betätigung der EWB, insbesondere der Tochtergesellschaft EEW, erfolgt die Versorgung der Ortsteile Duderstadt und Gerblingerode mit Strom. Darüber hinaus erfolgt für den gesamten Bereich der Stadt Duderstadt und für die übrigen Gemeinden im Gebiet des ehemaligen Landkreises Duderstadt sowie für die an das ehemalige Kreisgebiet angrenzenden Gemeinden Holzerode, Bösinghausen, Waake, Mackenrode, Landolfshausen sowie Lütgenhausen und Wollershausen die Versorgung mit Wasser. Dieser öffentliche Zweck wird in vollem Umfang erfüllt.

Darüber hinaus betreibt die EWB seit 01.07.1992 die Abwasserbeseitigung gegen Zahlung eines jährlichen Betreiberentgeltes für die Ortsteile Duderstadt, Desingerode, Werxhausen, Esplingerode, Gerblingerode, Westerode, Immingerode, Nesselröden und Tiftlingerode, deren Abwässer der Kläranlage zugeleitet werden können. Auch diese öffentliche Aufgabe, die sich auf den städtischen Haushalt (siehe Produkt 53810) direkt auswirkt, wird in vollem Umfang wahrgenommen.

Von der Tochtergesellschaft EBB wird durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes die Fernwärmeversorgung des Baugebietes „Über dem Siebigsbach“, im Ortsteil Duderstadt, für das ein Anschluss- und Benutzungszwang gilt, sichergestellt. Außerdem werden durch diese Tochtergesellschaft die Investitions- und Betriebskosten des Hallen- sowie des Freibades im Ortsteil Duderstadt finanziert.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.312.504,- Euro

Gesellschafter	Anteile	Beteiligung
Stadt Duderstadt	75,01 %	4.734.850 Euro
Samtgemeinde Gieboldehausen	18,37 %	1.159.650 Euro
Samtgemeinde Radolfshausen	3,82 %	241.150 Euro
Gemeinde Katlenburg-Lindau	2,80 %	176.854 Euro

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligung	Anteile
Eichsfelder Blockheizkraftwerk- und Bädergesellschaft mbH	100 %
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	74,9 %
Harz Energie GmbH u. Co. KG	0,88 %

Stammkapital der EBB: 25.564,59 Euro

Stammkapital der EEW: 3.579.044,- Euro

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Markus Kuhlmann

Gesellschafterversammlung

Mitglied	Gesellschafter
Thorsten Feike	Bürgermeister Stadt Duderstadt
Steffen Ahrenhold	Samtgemeinde Gieboldehausen
Arne Behre	Samtgemeinde Radolfshausen
Uwe Ahrens	Gemeinde Katlenburg-Lindau

Aufsichtsrat
(ab 11/2022)

Mitglied	Funktion	Vertreter für
Ahrenhold, Stefan		SG Gieboldehausen
Ahrens, Uwe		Gemeinde Katlenburg-Lindau
Behre, Arne		SG Radolfshausen
Ballhausen, Albert	Betriebsrat	EWB
Bernd, Holger		Stadt Duderstadt
Deppener, Klaus		Stadt Duderstadt
Dreimann, Willi		Stadt Duderstadt
Feike, Thorsten	**Vorsitzender**	Stadt Duderstadt
Gerlach, Thomas		Stadt Duderstadt
Germeshausen, Frank		Stadt Duderstadt
Glahn, Doris		Stadt Duderstadt
Kunstmann, Katharina		Stadt Duderstadt
Lentes, Rainer		SG Gieboldehausen
Loest, Ekkehard		Stadt Duderstadt
Montag, Jessica		Stadt Duderstadt
Vetter, Joachim		Stadt Duderstadt
Wüstefled, Karl-Bernd		SG Gieboldehausen

Unternehmenskennzahlen:

Energieabgabe an Endkunden : 45,403 MWh
Wasserabgabe an Endkunden: 2.026.325 m²
Wasserabgabe an Weiterverteiler: 36.657 m²

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Handelsgesetzbuch (HGB), da zwei der drei Kriterien des § 267 Abs. 1 HGB nicht überschritten werden.

Lagebericht:

Unternehmensstruktur und Unternehmensgegenstand:
Die EWB hält Anteile an der EEW, an der EBB und der Harz Energie. Die EEW und EBB sind wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch miteinander verbunden. Mit beiden Gesellschaften bestehen jeweils Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge, die eine körperschaftssteuerliche Organschaft begründen. Die Gesellschaft fasst die wirtschaftlichen Betätigungen ihrer Tochtergesellschaften EEW und EBB zusammen und besorgt für diese die Finanzierung über die Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft auf eigene Rechnung eine Kläranlage, einige Abwasserpumpwerke und Teile der zur Kläranlage führenden Abwasserleitungen.

Jahresergebnis (2020):
Das Jahresergebnis der Gesellschaft wird beeinflusst durch das Betriebsergebnis der Abwasserbehandlung und, entsprechend der bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge, durch den von der EEW abgeführten Jahresüberschuss sowie den von der EBB zu übernehmenden Jahresverlust.

Im Berichtsjahr 2020 hat der Betriebszweig „Abwasserbehandlung“ einen Überschuss von 255,9 TEUR (Vorjahr 203,2 TEUR) erwirtschaftet. Im „Allgemeinen“ Bereich schließt das Geschäftsjahr mit einem Fehlbetrag von 410,1 TEUR (Vorjahr Überschuss von 479,1 TEUR). Hierin enthalten ist der von der EEW abgeführte Jahresüberschuss, der nach der Ausgleichszahlung an die Harz Energie 788,0 TEUR (Vorjahr 573,2 TEUR) beträgt.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft von der EBB infolge der defizitäreren Bädereinrichtungen einen Verlust von 490,7 TEUR (Vorjahr 293,0 TEUR) zu übernehmen. Zudem musste auf Grund der als dauerhaft einzuschätzenden Wertminderung der Beteiligung der EWB an der EBB der Beteiligungsansatz in Höhe von 711,7 TEUR außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Von der Harz Energie konnte im Berichtsjahr 2020 eine Gewinnausschüttung für das Jahr 2019 in Höhe von 207,1 TEUR (Vorjahr 241,6 TEUR) vereinnahmt werden.

Insgesamt erzielt die EWB für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 154,2 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss von 682,3 TEUR).

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.07.2021 ist der Jahresfehlbetrag 2020 der EWB GmbH in Höhe von EUR 154.193,98 mit dem zu Buche stehenden Gewinnvortrag in Höhe von EUR 7.006.340,74 zu verrechnen und der sich hieraus ergebende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.852.146,76 auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Der Jahresabschluss wurde unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts durch Wirtschaftsprüfer und das kommunale Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen geprüft. Danach haben sich keine Einwendungen ergeben. Die Unterlagen des Jahresabschlusses sind im elektronischen Bundesanzeiger unter der Nr.: HRB 102122 veröffentlicht worden.

Gewinnausschüttung
Die Gesellschafterversammlung der EWB hat am 02.07.2021 beschlossen, für das Jahr 2020 auf eine Gewinnausschüttung in zu verzichten.

Ergebnisentwicklung
In 2022 wird unter Beachtung des Wirtschaftsplanes und der eingeschätzten Ergebnisse von EEW, EBB und Harz Energie sowie der eigenen Vermögens- und Kapitalstruktur ein positives Jahresergebnis erwartet.

Für weitere Details können die vollständigen Geschäftsberichte der EWB, EBB und EEW auf der Homepage der Holding eingesehen werden:
https://www.ewb-duderstadt.de/Jahresbericht2020/17/index.html#zoom=z

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere der Betrieb der Kläranlage und die Durchführung der Abwasserreinigung haben durchweg öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz der Stadt Duderstadt. Sowohl die Unterhaltung und Betriebsführung der Bäder und die Erzeugung von Fernwärme durch die Tochtergesellschaft EBB sowie die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Wasser durch die EEW liegen zweifelsfrei im Interesse des Gemeinwohls als öffentliche Aufgabe. Die Vorteilhaftigkeit der Übertragung der Abwasserreinigung wurde per Gutachten durch Prof. Dr. Dr. Rudolph, Witten, festgestellt

Landesausstellung Natur im Städtebau GmbH – LNS

Allgemeine Informationen

Firma:	**Landesausstellung Natur im Städtebau Duderstadt 1994 GmbH**
Sitz:	Worbiser Straße 9, 37115 Duderstadt,
Handelsregister:	Amtsgericht Duderstadt**,** HRB 2195
Gesellschaftervertrag:	In der Fassung vom 12.03.2015
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Maßnahmen aller Art, die der Umwelt, dem Landschafts- und Naturschutz, der Heimatkunde, der Kultur, Bildung, Kunst- und Denkmalpflege sowie dem Sport und der Freizeit im Bereich der Stadt Duderstadt dienen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Zweck der Körperschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 AO), die Förderung der Denkmalpflege (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 AO), die Förderung der Berufsbildung (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 AO), die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder und des Umweltschutzes (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 AO), die Förderung des Sports (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nr. 21 AO) und die Förderung der Heimatkunde (§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nr. 22 AO).

Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- Landschafts- und Naturgestaltung
- Investitionen zum Schutze der Umwelt
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Schaffung und Gestaltung von Erholungslandschaften
- Schaffung von Sport- und Freizeiteinrichtungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die LNS GmbH hat im Jahr 1994 die Landesausstellung Natur im Städtebau durchgeführt und hierzu diverse Investitionen getätigt, mit denen wichtige Impulse für die örtliche Wirtschaft und für den Tourismus gesetzt wurden. Ziel der Landesausstellung war es, die vielfältigen Aufgaben der Landschafts- und Freiraumplanung in ihrem städtebaulichen Bezug an Hand von praktischen Beispielen als umfassende Gesamtschau in einer Gemeinde darzustellen. Dabei sollten vorhandene Grün- und Wasserflächen Grundlage der Ausstellung bilden und entweder in der vorhandenen Form in ein städtebauliches Gesamtkonzept eingebunden oder durch geeignete Maßnahmen ergänzt und umgestaltet werden. Der Ausstellungsbereich sollte nach den Ausschreibungsvoraussetzungen auf die städtebauliche Eigenart der Gemeinde abgestimmt sein und nach der Landesausstellung keine Veränderungs- und Rückbaumaßnahmen erforderlich machen. Auch aus diesem Grund wird die GmbH über dieses Datum hinaus weitergeführt. Die LNS GmbH veranstaltet mit dieser Intension seit 1995 insbesondere im damaligen Ausstellungsgelände den jährlichen Kultursommer und entlastet hierdurch den städtischen Haushalt.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 61.355,03 Euro. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Duderstadt. Die LNS GmbH unterhält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Herr Bürgermeister Thorsten Feike

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern des Rates der Stadt Duderstadt. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Rates der Stadt Duderstadt.
Der Geschäftsführer nimmt an der Gesellschafterversammlung teil; er hat kein Stimmrecht.

Aufsichtsrat:

Mitlgieder	Stellvertretung
Frölich, Bernd	Ebert, Conrad
Görth, Manfred	Kunstmann, Katharina
Hasse, Michael	Krone, Thorsten
Kohnke, Dagmar	Pizzano, Erico
Lillpop, Florian	Rittmeier, Jan
Mitschke, Sabine	Lutterberg, Günther
Piri, Béla	Bernd, Holger
Stollberg, Stefan	Rust, Christian
Werner, Hubertus	Wüstefeld, Christian

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung bzw. vom Rat der Stadt Duderstadt benannt werden.

Lagebericht:

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass der Veranstaltungsbetrieb 2020 vollständig entfallen ist. Der Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Künstler, Aktiven und Besucher hatte oberste Priorität. Das bereits ausgearbeitete Veranstaltungsprogramm wurde teilweise in das Folgejahr 2021 verschoben.
Die Aufwendungen zur Durchführung des Duderstädter Kultursommers und ggf. anderweitiger Kulturveranstaltungen werden im Normalbetrieb durch Eintrittsentgelte sowie durch Förderungen und Zuwendungen gedeckt. Um die laufenden Kosten zu decken, wurde trotz des Entfalls des Veranstaltungsbetriebs der jährliche Zuschuss der Stadt Duderstadt an die LNS GmbH ausgezahlt und damit die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt.

Jahresergebnis (2020)
Die Umsatzerlöse beliefen sich im Jahr 2020 auf 26.000,- Euro (Vorjahr 67.885,95 Euro). Die Gesellschaft schloss das Wirtschaftsjahr mit einem Überschuss i.H.v. 6.822,72 Euro (Vorjahr 5.984,41 Euro).

Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen:

Die Aufgaben der Gesellschaft haben durchweg öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz der Stadt Duderstadt. Auch die Durchführung der verschiedenen Kulturveranstaltungen, insbesondere im Rahmen des jährlichen Duderstädter Kultursommers, ist zweifelsfrei im Interesse des Gemeinwohls eine öffentliche Aufgabe. Da die Stadt nicht in diesem Umfang Spenden- und Fördergelder einwerben könnte, wären die Kosten einer eigenen Durchführung des Kultursommers und die Pflegeaufwendungen des Grundstücks höher als der jetzige Mitteleinsatz durch Bezuschussung.

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

Firma: **Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH**
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Handelsgesetzbuch (HGB), da die Kriterien des § 267 (1) HGB nicht überschritten werden.

Sitz: Duderstadt

Handelsregister: Amtsgericht Göttingen
HR B 102000

Gesellschaftervertrag: In der Fassung vom 22.11.2002

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens:
Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Wohnungsbaugesellschaft ist im Bereich des ehemaligen Landkreises Duderstadt aktiv und unterhält dort in ca. 100 Gebäuden insgesamt mehr als 400 Wohnungen für eine breite Bevölkerungsschicht mit sozialverträglichen Mieten. Daneben werden Einstellplätze und Garagen vorgehalten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700,- Euro

Gesellschafter	Anteile	Beteiligung
Stadt Duderstadt	21 %	7.500,- Euro
Samtgemeinde Gieboldehausen	8,4 %	3.000,- Euro
Flecken Gieboldehausen	5,9 %	2.100,- Euro
Gemeinde Bilshausen	5,04 %	1.800,- Euro
Gemeinde Rhumspringe	3,36 %	1.200,- Euro
Gemeinde Rüdershausen	2,52 %	900,- Euro
Sparkasse Duderstadt	7,56 %	2.700,- Euro
VR Bank Mitte eG	2,52%	900,- Euro
Wohnungsbaugesellschaft mbH	0,84 %	300,- Euro
31 Privatpersonen	42,86 %	15.300,- Euro

Die Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH unterhält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Thomas Kistner

Gesellschafterversammlung Je 300,- Euro eines Gesellschaftsanteils gewähren eine Stimme.
Die Stadt Duderstadt verfügt somit über 25 Stimmen.

Mitglieder der Stadt Duderstadt	Stellvertretung
Feike, Thorsten	Renziehausen, Simon
Pahl, Roland	Rust, Christian

Aufsichtsrat

Mitglied	Funktion
Ahrenhold, Steffen	
Bock, Maria	
Burchard, Klaus	Stv. Vorsitzender
Stadermann, Lutz	
Teichert, Markus	
Wege,Stefan	Vertreter der Stadt Duderstadt

Lagebericht:

Im Jahr 2020 stiegen die Mieten, vor allem in den Ballungsräumen, auf Grund der Mietpreisbremse, als auch in den ländlichen Gebieten ähnlich schwach an wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Bereich der gewerblichen Vermietung/Verpachtung ist auf Grund der COVID-19-Krise eine Stagnation der Mietpreise zu verzeichnen.

Die Gesellschaft erhöhte die Mieten bei Neuvermietung entsprechend dem Mietniveau im Umfeld. Nach der moderaten Mietpreisanpassung 2017 für die Mieten im Altbestand in Duderstadt, Gieboldehausen und Tiftlingerode wurden 2020 zunächst keine weiteren Mietpreisveränderungen durchgeführt, lediglich bei Neuvermietung werden die Mieten dem Umfeld angepasst. Bei der Beurteilung der Durchschnittsmieten ist der Altersdurchschnitt der Gebäude bzw. Wohnungen zu berücksichtigen. Für das Jahr 2021 ist in einigen Liegenschaften eine Mietpreisanpassung geplant, die eigentlich schon im Jahr 2020 durchgeführt werden sollte, um die Mieten sukzessive auf das Niveau in der Umgebung anzupassen.

Die Gesellschaft besitzt 416 Wohnungen. Die Nachfrage nach Wohnungen der Gesellschaft im Alt-Bestand ist konstant. Auch die kleinen, relativ günstigen Wohnungen werden unter anderem von Empfängern von Transferleistungen gut nachgefragt.

Die Gesellschaft verfügt in Duderstadt nun über 24 4-Zimmerwohnungen. Hier kann die Nachfrage größtenteils befriedigt werden. Stärker nachgefragt werden, noch immer, hauptsächlich kleinere und mittelgroße Wohnungen (2 – 3 Zimmer) im hochwertigen Segment, die barrierefrei, d. h. mit Aufzügen ausgestattet sind. Während solche Wohnungen in Duderstadt mittlerweile ausreichend vorhanden sind, steigt die Nachfrage nach solchen Wohnungen/Häusern im Umland, unter anderem in Gieboldehausen, insbesondere in allen Ortschaften mit Balkon/Terrasse und/oder Gartenbenutzung.

Daraufhin hat die Gesellschaft im Jahr 2018 mehrere Grundstücke und Immobilien besichtigt und auf die Bebaubarkeit geprüft. Hierzu zählt insbesondere ein Grundstück in sehr guter Lage in Gieboldehausen, dass dann auch gekauft werden konnte. Hier entstand ein Mehrgenerationenhaus mit 11 WE, das im Jahr 2021 bezogen werden konnte. Dieses Gebäude ist ähnlich wie der Neubau „Oppelner Weg“ in Duderstadt konzipiert. Auch hier werden keine fossilen Brennstoffe eingesetzt. Dies unterstreicht nochmalig die perspektivische Nachhaltigkeit im Neubausegment der Wohnungsbaugesellschaft.

Jahresergebnis
Insgesamt ergab sich ein Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 407.248,82 Euro (Vorjahr 355.414,40 Euro) An die Stadt Duderstadt wurde für das Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 1.052,19 Euro ausgezahlt.

Ausblick

Der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat sehen perspektivisch eine wirtschaftliche Wohnungspolitik und eine positive Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft derzeit auch durch die energetische Sanierung des Altbestandes und den möglichen Abriss und Neuaufbau von Wohnungen in den vorhandenen Lagen. Langfristig ist der gesamte Altbestand entsprechend umzustrukturieren. Die finanziellen Möglichkeiten hierzu sind perspektivisch gegeben.

Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum liegt im öffentlichen Interesse. Sofern die Stadt hier selbst tätig werden müsste, wäre ein hoher Mitteleinsatz erforderlich.

VR-Bank Mitte eG

Allgemeine Informationen

Firma:	**VR-Bank Mitte eG**
Sitz:	Westerstieg 5, 37115 Duderstadt
Registereintrag:	Gen.-Reg. Göttingen Nr. 100101 Amtsgericht Göttingen
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Bundesweit sind über 15 Millionen Kunden Teilhaber einer Volksbank/Raiffeisenbank. Dezentrales Unternehmertum, Solidarität und regionale Verantwortung sind die Grundwerte der genossenschaftlichen Bankengruppe. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften

Beteiligungsverhältnisse

Anzahl der Mitglieder: 49.563

Die Stadt Duderstadt besitzt lediglich 38 Anteile an der VR-Bank Mitte eG im Wert von 3.800,- Euro (100,- Euro je Anteil) mit einer Haftungssumme von 100,- Euro je Anteil.

Organe der Genossenschaft

Der Vorstand	Herr Björn Henkel Herr Steffen-Peter Horn Herr Uwe Linnekohl
Der Aufsichtsrat	Vorsitzender: Herr Uwe Magerhans
Die Vertreterversammlung	

Lagebericht

Die Vertreterversammlung vom 08.07.2021 hat den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt und beschlossen, dass keine Dividende ausgeschüttet wird.
Wegen der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf eine weitergehende Erläuterung verzichtet.

Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

Allgemeine Informationen

Firma:	**WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH**
Sitz:	Berliner Str. 6, 37073 Göttingen
Handelsregister:	HRB 3943
Gesellschaftervertrag:	In der Fassung 09.02.2022
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens

Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten, dem Erhalt und der Beschaffung von Arbeitsplätzen und damit die Verbessrung der Bedingungen des Arbeitsmarktes in dieser Region. Die Gesellschaft nimmt dabei die übergeordneten Aufgaben zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte – einschließlich der Stadt Göttingen – und Gemeinden im Landkreis Göttingen wahr.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Handelsgesetzbuch (HGB), da die Kriterien des § 267 Abs. 1 HGB nicht überschritten werden

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Nach dem Gesellschaftszweck ergänzt und bündelt die Gesellschaft die Aktivitäten der gemeindlichen Wirtschaftsförderung wo Städte und Gemeinden die originären Aufgaben zur Wirtschaftsförderung nicht selbst wahrnehmen können bzw. wollen.

Nach dem Prüfungsbericht der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Wirtschaftsjahr 2020 wurde die Geschäftsführung ordnungsgemäß durchgeführt. Entwicklung der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität gaben zu Beanstandungen keinen Anlass. Der Jahresabschluss 2020 zeigte zwar eine defizitäre Ertragslage, jedoch beruhte diese auf dem Geschäftszweck der Gesellschaft. Die hieraus resultierenden finanziellen Risiken werden durch Gesellschafterbeiträge kompensiert.

Beteiligungsverhältnisse
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 36.500 Euro

Gesellschafter	Anteile	Beteiligung
Landkreis Göttingen	73,97 %	27.000,-Euro
Stadt Hann. Münden	2,74 %	1.000,- Euro
Stadt Duderstadt	2,74%	1.000,- Euro
Flecken Adelebsen	0,68 %	250,- Euro
Flecken Bovenden	0,68 %	250,- Euro
Samtgemeinde Dransfeld	0,68 %	250,- Euro
Gemeinde Friedland	0,68 %	250,- Euro
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,68 %	250,- Euro
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Gemeindeent-wicklung Gleichen mbH	0,68 %	250,- Euro
Samtgemeinde Radolfshausen	0,68 %	250,- Euro
Gemeinde Rosdorf	0,68 %	250,- Euro
Gemeinde Staufenberg	0,68 %	250,- Euro
Stadt Göttingen	7,53 %	2.750,- Euro
Stadt Osterode am Harz	2,73 %	1.000,-Euro
Stadt Bad Lauterberg im Harz	0,68 %	250,- Euro
Gemeinde Bad Grund	0,68 %	250,- Euro
Stadt Bad Sachsa im Harz	0,68 %	250,- Euro
Samtgemeinde Hattorf am Harz	0,68 %	250,- Euro
Stadt Herzberg am Harz	0,68 %	250,- Euro
Gemeinde Walkenried	0,68 %	250,- Euro

Die WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH unterhält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Marc Diederich

Gesellschafterversammlung Je 50,- Euro eines jeden Geschäftsanteils gewähren in der Gesellschafterversammlung eine Stimme.
Vertreter der Stadt Duderstadt in der Gesellschafterversammlung ist Herr Bürgermeister Thorsten Feike.

Aufsichtsrat

Mitglied	Funktion
Broistedt, Petra	Oberbürgermeisterin Stadt Göttingen
Dietze, Ines	Vorstandsvorsitzende Sparkasse Göttingen
Heinze, Dr. Thorsten	Fraktionsvorsitzender SPD Kreistag
Hoff, Martin	Geschäftsführer der Hoff Kaffeesystem GmbH
Kuhl, Dr. Jochen	Vorstandsvorsitzender Südniedersachsenstiftung
Lahner, Prof. Dr. Jörg	Professur für Wirtschaftsförderung und Unternehmensfüh-rung an der HAWK Göttingen
Lotze-Franke, Meike	Zimmerei und Bedachung Lotze-Franke GmbH
Noack, Dr. Harald	Fraktionsmitglied CDU Kreistag
Obermann, Lars	Vorstandsvorsitzender MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz e.V.
Quade, Daniel	Bürgermeister Stadt Bad Sachsa
Riethig, Marcel	Landrat LK Gö, Vorsitzender
Ruhstrat, Daniela	Geschäftsführerin Ruhstrat Facility Management GmbH
Schaper, Maria	Geschäftsführerin Schneemann Recycling GmbH
Schlick, Katrin	Inhaberin Lotta Karotta Bio-Lieferservice OHG
Schumann, Prof. Dr. Matthias	Professur für Anwendungssysteme und E-Business; Georg-August-Universität Göttingen
Steinberg, Sören	Bürgermeister Gemeinde Rosdorf
Wirth, Steffani	Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grünen Kreistag

Lagebericht:

Die WRG hat auch im Jahr 2020 zusammen mit Unternehmen aus der Region eine Reihe von Initiativen fortgesetzt, die die regionale Wirtschaft unterstützen und fördern sollen. Hier ist der Innovationspreis des Landkreises Göttingen zu nennen, der in 2020 zum achtzehnten Mal in Folge ausgelobt worden ist und eine Teilnehmerzahl von 109 aufweisen konnte. Durch diesen Wettbewerb werden innovative Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und gleichzeitig präsentiert sich der Landkreis als innovative Region. In diesem Zusammenhang ist auch das „Forum für Ideen“, welches exklusiv für Teilnehmer des Innovationspreises zugänglich ist, im Jahre 2019 zum 21. Mal durchgeführt worden.

Die eindeutige Fokussierung der WRG auf die Bestandspflege der Unternehmen wird von diesen zunehmend anerkannt. Individuelle Beratungen von der Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge, aber auch vielseitige Fördermittelberatungen, nehmen kontinuierlich zu. Das Angebot an Fachinformationen in dem Veranstaltungsformat „WRG vor Ort“ und in der „Digitalisierungsreihe“ werden sehr gut angenommen. Durch die verstärkte Nutzung sozialer Medien und digitaler Technologien, konnte die Verbreitung von Informationen und Angeboten der WRG zusätzlich gesteigert sowie weitere Zielgruppen angesprochen werden.

Allerdings war der Geschäftsverlauf 2020 deutlich geprägt von der Corona-Pandemie. Letztlich führte die Pandemie und deren Auswirkungen dazu, dass sich die Planungen für das Geschäftsjahr 2020 nicht oder nur eingeschränkt umsetzen ließ.
Zum einen waren die geplanten Vorhaben größtenteils nicht mit den Verordnungen, Erlassen und Allgemeinverfügungen vereinbar und konnten somit nicht wie geplant durchgeführt werden. Dementsprechend wurden Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte entweder gänzlich abgesagt oder in anderen Formaten durchgeführt. Zum anderen hat die Corona-Pandemie bei den Unternehmen einen enormen Beratungs- und Informationsbedarf erzeugt. Die Beratung fand weitestgehend mit der Einrichtung und Besetzung einer Hotline, einer Corona- Sonderseite auf der Homepage, Informationen über gesonderte Newsletter und zahlreiche Beratungsgespräche via Telefon und Videokonferenzen statt. Die häufigen Anpassungen der Verordnungen und Hilfsprogramme führte dazu, dass der Informationsaufwand kontinuierlich hoch war.

Es wurden im Geschäftsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie die Aktivitäten der Beratung von Unternehmen bei Finanzierungs- und Antragsverfahren sowie der Information über die Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene umgesetzt. Die Umsatzerlöse sind allerdings auf 148.000,- Euro gesunken (Vorjahr: 166.000,- Euro) aufgrund der geringeren Einnahmen aus Veranstaltungsgebühren.

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 594.093,93 Euro (Vorjahr 477.807,23 Euro) und einem Jahresfehlbetrag von 541.423,69 Euro (Vorjahr: 583.706,52 Euro) abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag konnte aus der Zahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesamtrisikosituation der WRG ist überschaubar. Da die Verluste aus den Tätigkeiten für die als Gesellschafter beteiligten Kommunen entstehen und die hierfür benötigte Liquidität durch den Gesellschafterbeschluss über die jährliche Einzahlung von Gesellschaftsbeiträgen sichergestellt ist, sind bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht erkennbar. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der Höhe und Dauerhaftigkeit weiterer künftiger Gesellschafterbeiträge abhängig ist.

Aus einer Betriebsprüfung des Finanzamtes bei der WRG waren korrigierte Steuerbescheide ab 2013 mit Steuernachforderungen i.H.v. ca. 550.000,- Euro zu erwarten. Die Nachforderung ergibt sich daraus, dass das Finanzamt die WRG nicht als begünstigtes Dauerverlustgeschäft anerkannt hat. Das Finanzamt ist allerdings doch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Tätigkeiten der WRG nach § 5 Nr. 18 KStG vollständig steuerbefreit sind. Somit wurde die WRG nun in den Bereich der steuerbegünstigten Körperschaften übernommen.

Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die Aufgabenwahrnehmung der Gesellschaft liegt durchweg im öffentlichen Interesse, da es den Kommunen „erspart“ bleibt, den eigenen Personalaufwand auszuweiten. Die notwendigen Kosten würden den jährlich aufzubringenden laufenden Finanzbedarf (12.000,- Euro für die Stadt Duderstadt) deutlich übersteigen. Durch die umfassende Zentralisierung der Aufgaben für die gesamte Region entstehen in großem Umfang Synergieeffekte.

BürgerEnergie und Wissen Südniedersachsen eG (ehem. Duderstädter Solar Genossenschaft eG)

Allgemeine Informationen

Firma: **BürgerEnergie und Wissen Südniedersachsen eG**

Sitz: Westerstieg 5**,** 37115 Duderstadt

Registereintrag: Gen.-Reg. Göttingen Nr. 200007 Amtsgericht Göttingen

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist, soweit es keiner gesetzlichen Ausnahmeregelung bedarf

- die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen.
- der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme
- die Beteiligung an Projekten in der Region zur Erzeugung und Speicherung regenerativer Energien
- die Beratung zum effektiven Einsatz erneuerbarer Energien, zum Energie sparenden Bauen, zur energetischen Sanierung und zur regenerativen Mobilität
- die Förderung des Einsatzes von persönlichen Informations- und Wissensdiensten sowie die Förderung von Breitband-Glasfasernetzen bis ins Gebäude

Beteiligungen an der Gesellschaft:

Die Stadt Duderstadt besitzt 5 Anteile an der BürgerEnergie und Wissen Südniedersachsen eG im Wert von 500,- Euro (100,- Euro je Anteil).

Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.

Des Weiteren gestattet die Stadt Duderstadt per Vertrag die Nutzung der Dachflächen der in ihrem Eigentum befindlichen Gebäude der Maximilian-Kolbe Grundschule in Gerblingerode, der Feuerwehrgerätehäuser in Duderstadt und Fuhrbach, sowie der Turnhalle in Nesselröden. Das von der BürgerEnergie und Wissen Südniedersachsen eG zu zahlende jährliche Nutzungsentgelt beträgt 3 % vom Nettojahresertrag der elektrischen Nennleistung.
Dies gilt nicht für die Turnhalle in Nesselröden. Der Betreiber hat hier als einmalige „Vorabmiete“ die anteiligen Kosten für die erforderliche Neueindeckung der betroffenen Dachhälfte übernommen. Eine weitere Anlage wird auf dem Dach des Ballhauses Zum Fidelen Anreiscken in Duderstadt (ehem. Eichsfeldhalle) betrieben.

Lagebericht
Als kleine Gesellschaft erstellt die BürgerEnergie und Wissen Südniedersachsen eG keinen Lagebericht. Erstmals für den Beteiligungsbericht 2017 und die Folgejahre wird daher auch im Beteiligungsbericht der Stadt Duderstadt wegen der Geringfügigkeit der Beteiligung darauf und auf weitere Angaben verzichtet.

Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen
Die Nutzung der Sonnenenergie spielt bei der Umstellung der Energiegewinnung auf regenerative und lokale Quellen eine wichtige Rolle. Das öffentliche Interesse liegt hier in der dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit Energie.

Sachverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt
Abwasserbeseitigung	**5.3.8.10**	**5.2**
Abwicklung der Vorjahre	**6.1.2.10**	**8**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**6.1.2.10**	**8**
Bauhof	**5.7.3.30**	**5.3**
Bauaufsicht	**5.2.1.10**	**5.1**
Bauordnung	**5.2.1.10**	**5.1**
Brunnen	**5.4.6.10**	**5.3**
Bürgerbüro	**1.2.2.10**	**6**
Bundesstraßen	**5.4.1.10**	**5.2**
Controlling	**1.1.1.22**	**7**
Datenschutzbeauftragter	**1.1.1.03**	**1**
Denkmalschutz und -pflege	**5.2.3.10**	**5.1**
Dorfentwicklung	**5.1.1.21**	**5.1**
EDV	**1.1.1.40**	**7**
EEW	**5.3.5.10**	**8**
Eichsfeldhalle	**5.7.3.11**	**4**
Entsorgungsstation	**5.4.6.10**	**5.3**
E.ON Mitte AG	**5.3.1.10**	**8**
EWB	**5.3.5.10**	**8**
Feld- und Wirtschaftswege	**5.5.5.10**	**5.2**
Feuerwehr	**1.2.6.10**	**6**
Finanzmanagement	**1.1.1.20**	**7**
Forstwirtschaft	**5.5.5.20**	**7**
Friedhöfe	**5.5.3.10**	**5.3**
Fundtiere	**1.2.2.01**	**6**
Gasversorgung	**5.3.2.10**	**8**
Gebäudemanagement	**1.1.1.60**	**5.2**
Gefahrenabwehr	**1.2.2.01**	**6**
Gemeindeanteil an der ESt	**6.1.1.10**	**8**
Gemeindeanteil an der USt	**6.1.1.10**	**8**
Gemeindestraßen	**5.4.1.10**	**5.2**
Gleichstellungsbeauftragte	**1.1.1.15**	**1**
Grundstücksan- und verkauf	**1.1.1.23**	**7**
Grundschule Langenhagen	**2.1.1.14**	**2**
Grundschule Mingerode	**2.1.1.15**	**2**
Grünflächen	**5.5.1.10**	**5.3**
Haftpflichtschäden	**1.1.1.02**	**1**
Heimatmuseum	**2.5.2.10**	**4**
Heimat- und Kulturpflege	**2.8.1.10**	**4**
Hochwasserschutz	**5.5.2.10**	**5.2**

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt
Inge Sielmann-Kindergarten	3.6.5.12	3
Innere Organisation	1.1.1.02	1
Jahrmärkte	5.7.3.20	6
Janusz-Korczak-Grundschule	2.1.1.10	2
Jugendräume	3.6.6.20	3
Kindergarten Breitenberg	3.6.5.10	3
Kindergarten Desingerode	3.6.5.11	3
Kindergartenbedarfsplanung	3.6.5.90	3
Kindergärten freier Träger	3.6.5.20	3
Kinder- und Jugendbüro	3.6.2.11	3
Kinderspielplätze	3.6.6.10	5.3
Kirchengemeinden	2.9.1.10	4
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	1.1.1.22	7
Kredite	6.1.2.10	8
Kreisschulbaukasse	2.4.4.10	2
Kreisumlage	6.1.1.10	8
Landesstraßen	5.4.1.10	5.2
Maximilian-Kolbe-Schule	2.1.1.12	2
Mehrzweckgebäude	5.7.3.10	4
Obdachlosenunterbringung	1.2.2.01	6
Oberste Gemeindeorgane	1.1.1.00	1
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	5.4.7.10	5.2
Ortsräte	1.1.1.01	1
Parkanlagen	5.5.1.10	5.3
Parkplätze	5.4.6.10	5.3
Paul-Maar-Grundschule	2.1.1.13	2
Pensionsrückstellungen	1.1.1.11	1
Personalmanagement	1.1.1.11	1
Personalrat	1.1.1.12	1
Pressearbeit	1.1.1.00	1
Rathausensemble	5.7.5.10	7
Ratsbüro	1.1.1.00	1
Rechnungsprüfungsamt	1.1.1.14	1
Rechtsamt	1.1.1.30	1
Regionalplanung	5.1.1.10	5.1
Repräsentationsaufgaben	1.1.1.00	1
Schiedsmann	1.2.2.01	6
Schlüsselzuweisungen	6.1.1.10	8
Schuldenmanagement	6.1.2.10	8
Schwerbehindertenvertretung	1.1.1.03	1
Seniorenbetreuung	3.5.1.91	3
Sicherheitsbeauftragter	1.1.1.03	1
Sportförderung	4.2.1.10	4
Sporthallen und -plätze	4.2.4.10	4
Stadtbibliothek	2.7.2.10	4
Stadtarchiv	2.5.2.20	4
Stadtelternrat	2.4.3.10	2
Stadtkasse	1.1.1.21	7

Bezeichnung	Produkt	Teilhaushalt
Stadtmarketing	**5.7.1.10**	**7**
Standesamt	**1.2.2.20**	**6**
Statistik	**1.2.1.10**	**1**
Städtebauförderung	**5.1.1.22**	**5.1**
Städtepartnerschaften	**2.8.1.10**	**4**
Steuern	**6.1.1.10**	**8**
St.-Elisabeth-Schule	**2.1.1.11**	**2**
St.-Georg-Schule	**2.1.1.16**	**2**
St. Nikolaus-Grundschule	**2.1.1.17**	**2**
Straßenbeleuchtung	**5.4.5.20**	**5.2**
Straßenreinigung	**5.4.5.10**	**5.3**
Straßenunterhaltung	**5.4.1.10**	**5.2**
Telekommunikation	**1.1.1.40**	**7**
Umweltschutz	**5.6.1.10**	**5.2**
Verkehrsüberwachung	**1.2.2.30**	**6**
Versorgungsrücklage	**1.1.1.11**	**1**
Waffenangelegenheiten	**1.2.2.01**	**6**
Wahlen	**1.2.1.10**	**1**
Wasserläufe	**5.5.2.10**	**5.2**
Wasserversorgung	**5.3.5.10**	**8**
Winterdienst	**5.4.5.10**	**5.3**
Wirtschaftsförderung	**5.7.1.10**	**7**
Wochenmärkte	**5.7.3.20**	**6**
Wohngeld	**3.4.6.10**	**3**
Zentrale Verwaltung	**1.1.1.02**	**1**