

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 1

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	Gleichstellungsbeauftragte
1.1.1.30	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
1.2.1.10	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt 1

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	747.905,84	455.800	434.600	542.500	540.200	536.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-3.078.222,51	-3.445.200	-4.009.100	-4.179.200	-4.273.200	-4.373.200

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11100 Oberste Gemeindeorgane	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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	<p>Betreuung und Unterstützung der städtischen Organe, Gremien und Ortsräte - besonders Rat, Verwaltungsausschuss und Bürgermeister; Pressearbeit, Repräsentationsaufgaben und -veranstaltungen</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3. Planung, Vorbereitung, Koordination, Organisation und Durchführung von Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Empfänge, Festakte) Übernahme protokollarischer Aufgaben, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze</p>
Zielgruppe	Bürgermeister, Rat, VA, Fachausschüsse und Ortsräte, Verwaltung, Presse, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 1

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	54,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-675.230,42	-757.000	-752.600	-762.300	-772.100	-782.100

Teilhaushalt 1

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 €

Teilhaushalt 1

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	30.599,71	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-80.044,73	-120.900	-121.900	-122.400	-122.900	-123.400

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-4.329,29	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-985,20	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-635,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1

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	23.293,21	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-11.773,87	-38.100	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Teilhaushalt 1

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	500,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-661,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 1

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	2.700,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-4.747,04	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-8.803,82	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilhaushalt 1

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	600,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-4.459,85	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.320,01	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.676,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-4.810,55	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
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 Finanzlerungstätigkeit (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

Teilhaushalt 1

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	3.506,50	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.810,15	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.890,87	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.883,58	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11102 Organisationsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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	<ol style="list-style-type: none">1. Organisation der Verwaltung2. Aufbau- und Ablauforganisation3. Erstellung von Organisationsplänen4. Erstellung von Dienstvereinbarungen / Dienstanweisungen5. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf6. Ausstattung der Büros mit Mobiliar unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten7. Sicherstellung der Mobilität der städtischen MitarbeiterInnen durch Vorhaltung von Dienstfahrzeugen (einschl. Beschaffung und Verwaltung)8. Zentrale Abwicklung von Haftpflichtschadensfällen
Zielgruppe	<p>Intern / Extern:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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

Teilhaushalt 1

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	19.901,21	36.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-553.715,13	-558.400	-635.700	-763.100	-772.300	-781.600

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11103 Interne Serviceleistungen

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none">- basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen- Dienstanweisungen und Beschlüssen- vertraglicher Bindungen- mittelbar auch durch allgemeine Verpflichtungen wie z. B. zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Hausmeisterverbund2. Poststelle3. Druckerei4. Beschaffungen5. Datenschutzbeauftragter6. Sicherheitsbeauftragter7. Schwerbehindertenvertreter
Zielgruppe	<p>Intern:</p> <ul style="list-style-type: none">- Primär alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Einrichtungen der Stadt Duderstadt einschl. Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen

Teilhaushalt 1

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	40.278,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-158.327,37	-314.500	-277.300	-267.700	-288.600	-289.500

Teilhaushalt 1

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, bezirk. 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	<p>Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO.</p> <p>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.</p> <p>Ziel 2: Bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 2 Weiterentwicklung als Wirtschaftsstandort und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p>		
Kennzahlen	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zu Ziel 1:			
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

Teilhaushalt 1

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	388.519,50	383.000	361.300	481.200	466.900	462.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.234.127,67	-1.309.800	-1.850.600	-1.880.300	-1.930.400	-2.001.600

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalvertretung

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Lena Niemeyer
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches 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 der 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

Teilhaushalt 1

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	246.946,70	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-91.483,47	-56.600	-64.200	-65.500	-66.800	-68.100

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11114 Rechnungsprüfung

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Matthias Jung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, kommunale Abgabensatzungen, Satzungen und Dienstanweisungen jedweder Art sowie die aktuelle Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Duderstadt.
Kurzbeschreibung	<p>Unabhängige (sachlich und persönlich) Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Verwaltungshandeln.</p> <p>Die begleitenden präventiven und nachgehenden Prüfungen münden in Berichte und Stellungnahmen für Rat, VA und die Verwaltungsleitung.</p> <p>Zum Produkt gehören insbesondere folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-127.341,29	-150.500	-144.800	-147.800	-150.900	-154.000

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11115 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 1

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	21.605,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-15.731,00	-18.200	-19.100	-19.800	-20.500	-21.200

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 11130 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-114.832,86	-115.400	-118.800	-121.200	-123.600	-126.100

Teilhaushalt 1

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Klaus Akuscheska
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Wahlgesetze und Verordnungen- Erlasse des Bundes, Landes- und Kreiswahlleiters- Nds. Volksabstimmungsgesetz- NKomVG, Satzungen der Stadt Duderstadt- Bundesstatistikgesetz i. V. mit Nds. Statistikgesetz
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none">1. Durchführung und Organisation von Auftragsstatistiken (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen).2. Begleitung von Volksinitiativen, -begehren und -entscheiden3. Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerbefragungen einschl. Schulung der Wahl- bzw. Abstimmungsvorstände und Erstellung der entsprechenden Statistiken
Zielgruppe	<p>Intern / Extern:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gemeindeorgane- Staatliche Stellen- BürgerInnen (aktives und passives Wahlrecht)

Teilhaushalt 1

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	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-27.388,57	-43.900	-24.100	-29.100	-25.100	-25.600

Teilhaushalt 2

Schulen

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich: FB Zentrale Verwaltung, Bildung und Soziales

verantw. Person Bettina Steinmetz

Kurzbeschreibung zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Investitionen Teilhaushalt 2 TH Schulen

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Allgemeine Aufgaben der Grundschulverwaltung

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Betrieb der Janusz-Korczak-Grundschule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21111 Betrieb der St.-Elisabeth-Schule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21112 Betrieb der Maximilian-Kolbe-Schule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21113 Betrieb der Paul-Maar-Grundschule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21114 Betrieb der Grundschule Langenhagen

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Betrieb der Grundschule Mingerode

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21116 Betrieb der St.-Georg-Schule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 21117 Betrieb der St. Nikolaus-Grundschule

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

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

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 3

Soziales, Kinder- und Jugendförderung

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 3

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	1.474.042,93	1.303.600	1.626.500	1.300.700	1.287.900	1.296.600
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-4.015.146,62	-4.503.600	-4.003.100	-4.430.300	-4.598.000	-4.879.200

Teilhaushalt 3

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 Vermögensgegenständ e	-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 Brandschutzmaßnahme n 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

Teilhaushalt 3

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld

Stadt Duderstadt

verantwort. 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	MieterInnen, WohneigentümerInnen

Teilhaushalt 3

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-39.528,50	-41.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Produktbeschreibung Produkt 35191 Sonstige Soziale Aufgaben

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 3

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	75.593,35	200	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-65.886,46	-56.300	-81.800	-57.800	-58.700	-59.600

Teilhaushalt 3

Produktbeschreibung Produkt 36211 Kinder- und Jugendbüro	
Stadt Duderstadt	
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG, Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Initiierung 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

Teilhaushalt 3

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	123.411,99	97.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-26.711,03	-76.800	-111.600	-109.800	-113.100	-116.400

Teilhaushalt 3

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%

Teilhaushalt 3

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	319.050,46	316.800	349.400	319.500	312.700	316.700
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-438.707,57	-343.900	-310.600	-343.000	-361.000	-369.300

Teilhaushalt 3

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 Vermögensgegenständ e	-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

Teilhaushalt 3

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%

Teilhaushalt 3

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	145.067,45	162.600	185.400	164.400	161.300	163.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-215.086,18	-279.800	-217.200	-243.700	-254.100	-259.700

Teilhaushalt 3

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%

Teilhaushalt 3

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	245.824,27	256.900	319.500	274.200	272.000	274.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-298.874,82	-336.200	-287.200	-343.200	-356.200	-364.600

Teilhaushalt 3

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%

Teilhaushalt 3

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	511.320,31	417.800	625.100	396.900	396.900	396.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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.a.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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-2.794.222,51	-3.201.300	-2.811.100	-3.146.300	-3.265.300	-3.516.900

Teilhaushalt 3

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	511.320,31	66.800	66.900	66.900	66.900	66.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-2.794.222,51	-27.700	-34.000	-34.500	-55.000	-185.500

Teilhaushalt 3

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	0,00	101.600	120.300	79.700	79.700	79.700
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	-436.400	-569.300	-630.900	-652.900	-675.400

Teilhaushalt 3

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	0,00	36.300	56.000	32.000	32.000	32.000
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	-386.300	-335.600	-372.600	-385.100	-398.200

Teilhaushalt 3

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

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	0,00	37.500	60.700	34.700	34.700	34.700
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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

Teilhaushalt 3

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

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	-478.600	-400.100	-440.600	-455.100	-470.100

Teilhaushalt 3

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	0,00	55.300	88.500	50.600	50.600	50.600
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	-497.100	-401.600	-458.000	-477.000	-496.500

Teilhaushalt 3

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	0,00	47.200	76.600	43.800	43.800	43.800
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	-583.700	-375.000	-422.800	-438.800	-454.800

Teilhaushalt 3

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	0,00	73.100	156.100	89.200	89.200	89.200
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	0,00	-791.500	-695.500	-786.900	-801.400	-836.400

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 3

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-27.017,08	-33.000	-33.800	-34.400	-35.000	-35.600

Teilhaushalt 3

Produktbeschreibung Produkt 36620 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Duderstadt	
verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG (SGB VIII), Nds. AGKJHG
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none">1. Zentrale Anlaufstelle für Freizeitangebote in Duderstadt2. "Offene-Tür-Angebot" speziell auch für benachteiligte Kinder und Jugendliche, Angebote für benachteiligte Kinder- und Jugendliche3. 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.

Teilhaushalt 3

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	53.775,10	51.800	55.100	53.700	53.000	52.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-109.112,47	-135.300	-149.800	-152.100	-154.600	-157.100

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 4

Kultur und Sport

Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt 4

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	170.607,01	70.100	78.300	121.100	117.200	79.600
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-960.695,51	-899.600	-1.059.800	-1.720.600	-443.000	-718.000

Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 25210 Heimatmuseum			
Stadt Duderstadt			
verantwort. 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

Teilhaushalt 4

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	32.860,37	12.900	2.500	50.000	50.000	12.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-89.470,64	-90.800	-203.100	-1.119.600	162.900	-106.600

Teilhaushalt 4

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 Vermögensgegenständ e	-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

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 25220 Stadtarchiv

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 4

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	2.676,93	100	100	100	100	100
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-79.440,14	-106.700	-60.700	-54.200	-54.900	-55.600

Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt 4

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	13.060,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-108.275,95	-112.800	-129.300	-114.200	-116.500	-118.800

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 28110 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 4

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	5.001,40	3.100	3.700	3.200	3.200	3.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-73.662,19	-98.900	-121.900	-78.000	-78.100	-78.800

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 29110 Förderung von religiösen Zwecken

Stadt Duderstadt

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

Teilhaushalt 4

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	18.022,96	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-9.335,48	-14.300	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 4

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	7.258,28	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-23.726,36	-24.700	-51.500	-24.500	-25.000	-25.500

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportplätze und -hallen, Sporthäuser	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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

Teilhaushalt 4

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	64.067,32	29.100	33.300	33.000	33.000	33.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-514.615,80	-300.300	-224.800	-216.100	-216.900	-217.700

Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt 4

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	<p><u>Ziel 1:</u> Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p><u>Ziel 2:</u> Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.</p>		
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 €

Teilhaushalt 4

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	27.553,27	13.900	28.200	24.300	20.400	20.300
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-61.878,07	-151.100	-258.300	-103.600	-103.900	-104.200

Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt 4

Produktbeschreibung Produkt 57311 Eichsfeldhalle

Stadt Duderstadt

verantw. Person	Horst Joachim Bonitz
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer Veranstaltungshalle, 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

Teilhaushalt 4

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	106,38	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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

Teilhaushalt 4

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-290,88	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5.1

Bauen und Planen

Teilhaushalt 5.1

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

Teilhaushalt 5.1

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	411.086,22	305.200	398.600	398.100	396.600	383.600
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-140.993,01	-1.317.900	-1.587.600	-1.504.400	-1.298.200	-1.816.400

Teilhaushalt 5.1

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 Immingeroide	-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 (Verpflichtungsermächtigung gen)	1.950.100,00	323.100,00	662.000,00	965.000,00 (-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 (Verpflichtungsermächtigung gen)	6.131.700,00	3.931.700,00	400.000,00	600.000,00 (-500.000,00)	600.000,00 0,00	600.000,00 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

Teilhaushalt 5.1

Produktbeschreibung Produkt 51110 Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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 Zielformulierungen 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

Teilhaushalt 5.1

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	0,00	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-185.025,89	-185.200	-250.200	-252.900	-246.800	-250.700

Teilhaushalt 5.1

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	<p>Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO.</p> <p>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.</p>		
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

Teilhaushalt 5.1

Teilergebnishaushalt Produkt 51121 Dorfwentwicklung

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	9.672,49	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

Teilfinanzhaushalt Produkt 51121 Dorfwentwicklung

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	278.989,48	-393.600	-748.200	-468.800	-297.400	-798.100

Teilhaushalt 5.1

Investitionen Produkt 51121 Dorferneuerung						
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 (Verpflchtungsermächtli- gungen)	1.930.100,00	303.100,00	662.000,00	965.000,00 (-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

Teilhaushalt 5.1

Produktbeschreibung Produkt 51122 Städtebauförderung	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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

Teilhaushalt 5.1

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	98.012,38	71.100	105.700	105.700	104.600	91.600
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	153.935,04	-291.500	-95.600	-236.300	-237.100	-237.900

Teilhaushalt 5.1

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 (Verpflichtungsermächtigung ungen)	5.519.200,00	3.319.200,00	400.000,00	600.000,00 (-500.000,00)	600.000,00 0,00	600.000,00 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

Teilhaushalt 5.1

Produktbeschreibung Produkt 52110 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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 zugewiesenen 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

Teilhaushalt 5.1

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	240.802,46	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-113.699,80	-173.100	-183.800	-231.600	-195.400	-201.400

Teilhaushalt 5.1

Produktbeschreibung Produkt 52120 Aufgaben der Bauverwaltung	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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.

Teilhaushalt 5.1

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	28.159,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-200.667,70	-176.600	-160.800	-163.200	-167.300	-171.500

Teilhaushalt 5.1

Produktbeschreibung Produkt 52210 Aufgaben der Wohnbauförderung	
Stadt Duderstadt	
verantw. Person	Petra Schneiderheinze
Auftragsgrundlage	Nieders. Wohnraumförderungsgesetz, 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

Teilhaushalt 5.1

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	17.514,19	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	7.174,48	5.800	5.100	4.800	4.500	4.200

Teilhaushalt 5.1

Produktbeschreibung Produkt 52310 Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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

Teilhaushalt 5.1

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	16.925,23	16.700	16.900	16.400	16.000	16.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.1

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-81.698,62	-103.700	-154.100	-156.400	-158.700	-161.000

Teilhaushalt 5.1

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

Teilhaushalt 5.2

Hochbau und Tiefbau

Teilhaushalt 5.2

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

Teilhaushalt 5.2

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	4.202.223,40	4.290.200	4.163.500	4.192.900	4.302.500	4.243.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-2.350.469,40	-1.891.600	-2.412.500	-2.298.000	-2.977.400	-4.454.200

Teilhaushalt 5.2

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 Vermögensgegenständ e	-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.a.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 Leerenischen 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

Teilhaushalt 5.2

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

Teilhaushalt 5.2

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 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
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

Teilhaushalt 5.2

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 Kanalneuerlegung 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

Teilhaushalt 5.2

Produktbeschreibung Produkt 11160 Zentrales Gebäudemanagement	
Stadt Duderstadt	
verantwort. Person	Stefan Wege
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: Ratsbeschlüsse, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Organisationsverfügungen, Geschäftsverteilungsplan, Entgeltordnungen, Benutzungsordnungen, Haushaltsplan
Kurzbeschreibung	<p>1. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke: Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung eigener und ggf. angemieteter Gebäude (Reinigung, Energieversorgung, Entsorgung, Versicherungen, Kostenabrechnungen usw.)</p> <p>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</p>
Zielgruppe	Intern / Extern: Fachbereiche, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände, Mieter, Jugendliche, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Besucher Duderstadts, Gremien der Stadt

Teilhaushalt 5.2

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	62.487,69	76.100	72.700	72.700	72.700	72.700
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-802.095,84	-674.600	-719.300	-732.000	-746.500	-761.300

Teilhaushalt 5.2

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			

Teilhaushalt 5.2

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	3.281.052,11	3.232.100	3.229.400	3.229.400	3.229.400	3.229.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	383.551,52	291.100	89.800	347.300	-35.200	-1.054.000

Teilhaushalt 5.2

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 Leerenischen 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

Teilhaushalt 5.2

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

Teilhaushalt 5.2

Produktbeschreibung Produkt 54110 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen			
Stadt Duderstadt			
verantwort. Person	Dr. Stefan Rathswohl		
Auftragsgrundlage	NKomVG, BauG, NStrG, GVFG, NKAG, Abgabenordnung, örtliche Satzungen, Erschließungsverträge, DIN-EN und Zusätzliche technische Vorschriften (ZTV)		
Kurzbeschreibung	<p>Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von öffentlichen Straßen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauten</p> <p>Entwurf, Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Verwaltung von Lichtsignalanlagen und Parkleiteinrichtungen, Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrszeichen und Wegweisern</p> <p>Durchführung von Bürgerinformationen, Veranlagung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr</p> <p>Kontrolle der Straßen, Plätze, Brücken und Ingenieurbauten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und bei Mängelansprüchefristen von Versorgungsunternehmen, Abwicklung von Schadensfällen. Führung des Straßenkatasters</p>		
Zielgruppe	Rat, Bürger/Innen, Grundstückseigentümer, ÖPNV, ZVSN		
Produktziele	<p>Wesentliches Produkt im Sinne von § 4 Abs. 7 KomHKVO.</p> <p>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.</p> <p>Ziel 2: Reduzierung der Aufwendungen in der Straßenunterhaltung. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.</p>		
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 €

Teilhaushalt 5.2

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	769.144,54	882.400	772.200	802.200	913.000	856.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.178.184,15	-969.700	-957.600	-1.177.400	-1.507.400	-1.946.600

Teilhaushalt 5.2

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 Vermögensgegenständ e	-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 "Fuhr" 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

Teilhaushalt 5.2

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 Kreisell "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

Teilhaushalt 5.2

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

Teilhaushalt 5.2

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	<p><u>Ziel 1:</u> 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 Weiterentwicklung als Wohnort.</p> <p><u>Ziel 2:</u> Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.</p>		
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 €

Teilhaushalt 5.2

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	26.962,42	28.700	27.800	27.200	26.000	23.100
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-269.770,15	-263.300	-293.700	-294.100	-294.500	-294.900

Teilhaushalt 5.2

Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 5.2

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	34.244,80	42.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-21.340,84	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200

Teilhaushalt 5.2

Produktbeschreibung Produkt 55210 Wasserläufe und wasserbauliche Anlagen

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 5.2

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	1.699,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-294.106,31	-117.000	-132.300	-132.400	-132.500	-132.600

Teilhaushalt 5.2

Produktbeschreibung Produkt 55220 Hochwasserschutz

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 5.2

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	17.193,56	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-77.024,77	-69.700	-190.000	-96.800	-45.400	-45.600

Teilhaushalt 5.2

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

Teilhaushalt 5.2

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

Teilhaushalt 5.2

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	8.374,73	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-83.716,48	-53.000	-63.500	-64.000	-64.500	-65.000

Teilhaushalt 5.2

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 Entsorgung von Gefahrstoffen nach Verkehrsunfällen (Feuerwehr, ext. Firmen), Gewässer- und Bodenschutz, Beratung von BürgerInnen
Zielgruppe	BürgerInnen, Naturschutz- und Umweltverbände, Landwirtschaft, Feldmarkinteressentenschaften, Realverbände

Teilhaushalt 5.2

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	1.063,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.2

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-7.782,38	-9.800	-119.900	-122.200	-124.600	-127.000

Teilhaushalt 5.3

Bauhof

Teilhaushalt 5.3

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

Teilhaushalt 5.3

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	746.111,02	695.200	691.900	691.700	688.200	687.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-2.096.382,00	-2.293.700	-2.323.500	-2.224.600	-2.191.500	-2.234.300

Teilhaushalt 5.3

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 Vermögensgegenstände	-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 Urnenengrabanlage - 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

Teilhaushalt 5.3

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

Teilhaushalt 5.3

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.

Teilhaushalt 5.3

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	85.065,34	10.900	29.200	29.000	25.500	25.300
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-121.034,84	-32.900	-42.900	-18.000	-18.100	-18.200

Teilhaushalt 5.3

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.)

Teilhaushalt 5.3

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	32.275,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-7.900,43	-82.500	-104.000	-104.300	-104.600	-104.900

Teilhaushalt 5.3

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 Wohnmobilstoiletten), 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 €

Teilhaushalt 5.3

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

Teilhaushalt 5.3

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 Zelle 18 und 32)	229.489,62	208.500	288.300	282.900	282.500	282.100
.	Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 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

Teilhaushalt 5.3

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

Teilhaushalt 5.3

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 5.3

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	4.900,21	500	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.3

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.a.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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-99.191,87	-131.500	-157.000	-142.200	-142.400	-142.600

Teilhaushalt 5.3

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe

Stadt Duderstadt

verantwort. 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, Grabpflege 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

Teilhaushalt 5.3

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	263.808,08	262.700	268.500	268.500	268.500	268.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	150.751,61	103.500	65.700	165.200	164.700	164.200

Teilhaushalt 5.3

Produktbeschreibung Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes			
Stadt Duderstadt			
verantwort. Person	Frank Widera		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, VOL, VOB, N VergabeG		
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs-, und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen der Dauer- und Einzelaufträge aus den einzelnen 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 €

Teilhaushalt 5.3

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	49.649,15	41.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 5.3

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-2.248.496,09	-2.358.800	-2.373.600	-2.408.200	-2.373.600	-2.414.900

Teilhaushalt 5.3

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

Teilhaushalt 6

Bürgerservice

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 6

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	572.610,22	542.500	529.500	526.300	521.900	510.900
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.978.388,64	-3.536.800	-3.659.500	-3.574.200	-4.521.100	-1.380.600

Teilhaushalt 6

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 Vermögensgegenständ e	-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 Feuerwehrgerätehause s 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 (Verpflichtungsermächt igungen)	10.380.000,00	2.380.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 (-2.500.000,00)	3.000.000,00 (-3.000.000,00)	0,00 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

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 6

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	121.068,94	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-161.580,90	-205.900	-228.900	-230.900	-235.000	-239.200

Teilhaushalt 6

Produktbeschreibung Produkt 12210 Bürgerbüro

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 6

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	164.261,02	190.400	190.500	189.500	190.500	189.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
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 Finanzlerungstätigkeit (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

Teilhaushalt 6

Produktbeschreibung Produkt 12220 Personenstandswesen

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Ute Lenz
Auftragsgrundlage	PStG, PStV, BGB, EGBGB, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes nach Maßgabe des Personenstandsgesetztes 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

Teilhaushalt 6

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	34.438,00	32.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-98.798,38	-106.800	-91.800	-94.000	-96.200	-98.500

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 6

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	124.282,67	135.000	121.300	120.700	120.000	120.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-25.640,92	-26.100	-36.400	-39.200	-42.000	-44.900

Teilhaushalt 6

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 von 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 Westeroode bis spätestens Monat	Ziel nicht erreicht	12	
Fertigstellung Westeroode bis spätestens Monat			12

Teilhaushalt 6

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	119.712,84	139.000	130.900	129.300	124.600	114.600
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-1.431.759,16	-2.926.100	-3.007.600	-2.908.000	-3.840.400	-682.900

Teilhaushalt 6

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	10.380.000,00	2.380.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 (-2.500.000,00)	3.000.000,00 (-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

Teilhaushalt 6

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 Geräewart	-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

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 6

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	8.846,75	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 6

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.a.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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-15.234,75	-24.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Teilhaushalt 7

Finanzverwaltung,
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt 7

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	1.937.636,40	1.117.900	823.500	811.400	794.700	784.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-2.049.761,61	-1.846.100	-2.291.100	-2.257.800	-2.272.500	-2.309.900

Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt 7

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	<p><u>Ziel 1:</u> Haushaltsausgleich.</p> <p><u>Ziel 2:</u> Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes max. 3,9 %.</p> <p><u>Ziel 3:</u> Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Haushaltsansatz 2012. Die Ziele dienen dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.</p>		
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 €

Teilhaushalt 7

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	661.387,02	383.600	361.500	349.400	332.700	322.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-722.409,85	-715.800	-668.300	-685.400	-700.100	-712.100

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
Stadt Duderstadt	
verantwort. 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

Teilhaushalt 7

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	91.061,16	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-156.618,05	-192.100	-248.500	-249.600	-254.100	-258.700

Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt 7

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	34.030,79	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-68.850,15	-70.300	-71.100	-72.600	-74.200	-75.800

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 7

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	162.173,97	84.800	62.000	62.000	62.000	62.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-67.889,67	148.000	337.600	-17.300	-19.100	-20.900

Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

Stadt Duderstadt

verantwort. 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	<ol style="list-style-type: none">1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes sowie der dazugehörigen Einrichtungen2. System- und Netzmanagement für alle Systemebenen (u. a. Clients, Server, Router, Einzelarbeitsplätze)3. Störungsbeseitigung und Bestandsmanagement4. Betreuung und Schulung der Anwenderinnen und Anwender5. Beschaffung von Hard- und Software inkl. Lizenzmanagement6. 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

Teilhaushalt 7

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	55.066,79	10.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-523.422,73	-650.800	-716.200	-644.400	-653.300	-662.400

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 7

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	428.777,21	338.300	104.100	104.100	104.100	104.100
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	20.740,77	215.800	-143.900	-25.300	-1.800	-3.300

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Duderstadt

verantwort. 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 und Entwicklung, Leerstandsmanagement, Mitarbeit im Verein Stadtmarketing 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

Teilhaushalt 7

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	167.710,88	0	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-63.470,22	-73.200	-74.800	-75.800	-76.900	-78.000

Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt 7

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	337.428,58	265.100	253.600	253.600	253.600	253.600
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 7

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	-467.841,71	-507.700	-705.900	-487.400	-493.000	-498.700

Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 8

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

Teilhaushalt 8

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	28.941.865,22	28.199.100	30.422.500	25.644.500	31.749.500	32.597.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 8

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.a.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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
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 Finanzlerungstätigkeit (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

Teilhaushalt 8

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Duderstadt

verantwort. Person	Simon Renziehausen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabenvertrag
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgabe für die Dörfer (ohne Gerblingerode und Duderstadt)
Zielgruppe	Rat, Vertragspartner (derzeit EnergieNetz Mitte)

Teilhaushalt 8

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	192.988,25	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 8

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	134.240,32	183.000	177.700	177.700	177.700	177.700

Teilhaushalt 8

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 8

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	103.463,37	81.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 8

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	73.029,24	73.000	74.200	74.200	74.200	74.200

Teilhaushalt 8

Produktbeschreibung Produkt 53510 Kombinierte Versorgung

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 8

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	543.630,17	595.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	ordentliche Aufwendungen						
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

Teilhaushalt 8

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	474.613,97	582.500	615.600	615.300	615.000	614.700

Teilhaushalt 8

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 Hundesteuersatzung		
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	<p>Ziel 1: Beschaffung von Erträgen zur allgemeinen Deckung aller gemeindlichen Aufgaben.</p> <p>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.</p> <p>Ziel 3: Erhöhung der Erträge aus Vergnügungssteuern zum Haushaltsansatz 2012.</p> <p>Ziel 4: Erhöhung der Erträge aus Hundesteuern zum Haushaltsansatz 2012.</p> <p>Ziel 5: Erhöhung der Erträge aus Grundsteuern A zum Haushaltsansatz 2012.</p> <p>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.</p>		
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 €

Teilhaushalt 8

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	28.101.783,43	27.310.000	29.511.000	24.733.000	30.838.000	31.686.000
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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

Teilhaushalt 8

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.a.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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)	14.170.782,08	13.984.000	16.537.000	7.589.000	16.372.000	16.681.000

Teilhaushalt 8

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Duderstadt

verantwort. 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

Teilhaushalt 8

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	0,00	100	0	0	0	0
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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

Teilhaushalt 8

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
.	Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.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.Darf.f.Inv.tät.	356.341,30	930.000	445.000	2.293.000	925.000	1.118.000
35.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (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