

# 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
	<b>ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>747.905,84</b>	<b>455.800</b>	<b>434.600</b>	<b>542.500</b>	<b>540.200</b>	<b>536.200</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.833.691,07</b>	<b>3.918.400</b>	<b>4.474.800</b>	<b>4.566.900</b>	<b>4.648.200</b>	<b>4.682.300</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-4.085.785,23</b>	<b>-3.462.600</b>	<b>-4.040.200</b>	<b>-4.024.400</b>	<b>-4.108.000</b>	<b>-4.146.100</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-4.085.785,23</b>	<b>-3.462.600</b>	<b>-4.040.200</b>	<b>-4.024.400</b>	<b>-4.108.000</b>	<b>-4.146.100</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.130.707,34</b>	<b>-3.537.600</b>	<b>-4.069.400</b>	<b>-4.053.600</b>	<b>-4.137.200</b>	<b>-4.175.300</b>

Teilhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 TH Zentrale Verwaltung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>288.686,16</b>	<b>230.800</b>	<b>121.800</b>	<b>106.100</b>	<b>108.400</b>	<b>78.300</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.334.049,35</b>	<b>3.623.000</b>	<b>4.109.400</b>	<b>4.275.300</b>	<b>4.371.600</b>	<b>4.441.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-3.045.363,19</b>	<b>-3.392.200</b>	<b>-3.987.600</b>	<b>-4.169.200</b>	<b>-4.263.200</b>	<b>-4.363.200</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.259,32</b>	<b>53.000</b>	<b>21.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-32.859,32</b>	<b>-53.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.078.222,51</b>	<b>-3.445.200</b>	<b>-4.009.100</b>	<b>-4.179.200</b>	<b>-4.273.200</b>	<b>-4.373.200</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-3.078.222,51</b>	<b>-3.445.200</b>	<b>-4.009.100</b>	<b>-4.179.200</b>	<b>-4.273.200</b>	<b>-4.373.200</b>

