

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 Vermögensgegenständ e	-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.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)	-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

verantw. Person Horst Joachim Bonitz

Auftragsgrundlage Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse
überwiegende Pflichtaufgabe, teilweise freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine für die Unterhaltung der Sporthäuser, -gemeinschaftsräume und Sportplätze

Bereitstellung und Betrieb von insgesamt 11 Sport- und Gymnastikhallen
Sporthallen in den Ortsteilen:
Fuhrbach Gerblingerode, Hilkerode, Mingerode, Nesselröden
Gymnastikhallen in den Ortsteilen:
Breitenberg, Langenhagen, Tiftlingerode, Duderstadt: Janusz-Korczak-Schule und St. Elisabeth-Schule

Zielgruppe SchülerInnen der Grundschulen, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

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

