

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