

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 Immingeroede	-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 ungen)	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 ungen)	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