

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.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)	-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><u>Ziel 1:</u> 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><u>Ziel 2:</u> 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.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)	-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

verantw. Person	Dr. Stefan Rathswohl
Auftragsgrundlage	NKomVG, WHG, NWG, Indeini-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