

# Teilhaushalt 5.3

## Bauhof

## Teilhaushalt 5.3

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

Stadt Duderstadt

**zust. Fachbereich:** FB Bauen und Umwelt

**verantw. Person** Stefan Wege

**Kurzbeschreibung**

zugeordnete Produkte

Nr.: Bezeichnung

3.6.6.10, Kinderspielplätze

5.4.5.10, Straßenreinigung

5.4.6.10, Bau, Betrieb u. Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Entsorgungsstation und Brunnen

5.5.1.10, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5.5.3.10, Friedhöfe

5.7.3.30, Verwaltung und Betrieb des Bauhofes

## Teilhaushalt 5.3

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof							
Stadt Duderstadt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.770,69	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.444,62	90.700	46.700	46.500	43.000	42.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	559.874,92	560.000	600.700	600.700	600.700	600.700
6.	privatrechtliche Entgelte	29.575,18	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	46.445,61	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>746.111,02</b>	<b>695.200</b>	<b>691.900</b>	<b>691.700</b>	<b>688.200</b>	<b>687.800</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.881.532,18	2.020.200	2.058.400	2.098.200	2.140.300	2.182.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.898,34	608.200	720.600	670.600	670.600	670.600
16.	Abschreibungen	249.012,01	266.900	211.400	202.600	192.200	181.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.850,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.748.829,58</b>	<b>2.924.600</b>	<b>3.019.700</b>	<b>3.000.700</b>	<b>3.032.400</b>	<b>3.064.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-2.002.718,56</b>	<b>-2.229.400</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-2.344.200</b>	<b>-2.376.200</b>
22.	Außerordentliche Erträge	-180.000,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.858,30	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-2.002.718,56</b>	<b>-2.229.400</b>	<b>-2.327.800</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-2.344.200</b>	<b>-2.376.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.675,63	1.898.800	2.270.900	2.270.900	2.270.900	2.270.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.494,74	660.100	930.500	930.500	930.500	930.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.180,89	1.238.700	1.340.400	1.340.400	1.340.400	1.340.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-661.537,67</b>	<b>-990.700</b>	<b>-987.400</b>	<b>-968.600</b>	<b>-1.003.800</b>	<b>-1.035.800</b>

Teilhaushalt 5.3

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.197,80	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	601.781,43	560.000	600.700	600.700	600.700	600.700
5.	privatrechtliche Entgelte	28.955,60	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,78	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>670.580,61</b>	<b>604.500</b>	<b>645.200</b>	<b>645.200</b>	<b>645.200</b>	<b>645.200</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.876.897,60	2.016.700	2.053.800	2.094.900	2.136.800	2.179.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	599.594,18	608.200	720.600	670.600	670.600	670.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	350,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.477.114,58</b>	<b>2.654.200</b>	<b>2.803.700</b>	<b>2.794.800</b>	<b>2.836.700</b>	<b>2.879.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.806.533,97</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.158.500</b>	<b>-2.149.600</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-2.234.300</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.501,36	0	20.000	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.501,36</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	71.524,97	95.000	80.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.821,70	164.000	105.000	75.000	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.346,67</b>	<b>259.000</b>	<b>185.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-289.848,03</b>	<b>-244.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.096.382,00</b>	<b>-2.293.700</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-2.224.600</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-2.234.300</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-2.096.382,00</b>	<b>-2.293.700</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-2.224.600</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-2.234.300</b>

## Teilhaushalt 5.3

Investitionen Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	600,00	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-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-106.200,00	-91.200,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.200,00	93.200,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00011 Fahrzeuge Bauhof	-558.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00054 Anbau Friedhofskapelle - OT Duderstadt	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00069 Neubau und Erweiterung von Kinderspielplätzen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00093 Baumaßnahme "Treppe am Wall" - OT Duderstadt	-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-00117 Neuanlage anonymer Urnengräber, OT Duderstadt	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00130 Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00135 Herrichtung Urnenengrabanlage - OT Fuhrbach	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00149 Neubau Brücke im Stadtpark	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00151 Halbanonyme Urnenreihengrabanl., Dud.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00158 Parkplatz Friedhof - OT Brochthausen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilhaushalt 5.3

Investitionen Teilhaushalt 5.3 TH Bauhof						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
260 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00182 Erwerb einer Kompaktkehrmaschine	-134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00191 Errichtung barrierefreies WC, Friedhof Duderstadt	-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-00193 Errichtung v. Fahrradboxen und - ständer am ZOB	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00199 Erwerb eines Geländewagens für Forsteinsätze	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
INV-00200 Erwerb eines Friedhofbaggers	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00201 Erwerb eines Großflächenmähers	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INV-00211 Neubau Grünanlage Ecke Hilk.Str./Im Ellertal	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00212 Erweiterung d. Pflasterfläche Kapelle Desingerode	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.392.800,00</b>	<b>-1.132.800,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>37.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 5.3

### Produktbeschreibung Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Duderstadt

<b>verantw. Person</b>	Frank Widera
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über Spielplätze (NSpPG), BauGB, DIN-Normen 18034, DIN EN 1176 Teil 1-7, 1177 und Unfallverhütungsvorschriften des GUV.
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eine am Bedarf und dem demografischen Wandel ausgerichtete Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Spiel- und Sportplätze. Kontrolle der Spielplätze und -geräte (incl. Sport-, Bolzplätze und Freizeitanlagen) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung der Abfallbeseitigung, Grünpflege sowie Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Familien, vorrangig Kinder, Jugendliche und Senioren
<b>Produktziele</b>	Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes. Das Ziel dient den strategischen Zielen Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages und Nr. 3 Weiterentwicklung als Wohnort.

## Teilhaushalt 5.3

### Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Kinderspielplätze

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.666,14	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.770,83	10.900	29.200	29.000	25.500	25.300
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	34.628,37	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.065,34</b>	<b>10.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.300</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	4.258,99	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.914,64	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
16.	Abschreibungen	44.338,59	16.300	44.400	44.200	40.700	40.400
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.512,22</b>	<b>34.200</b>	<b>62.300</b>	<b>62.200</b>	<b>58.800</b>	<b>58.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>1.553,12</b>	<b>-23.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>1.553,12</b>	<b>-23.300</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.786,94	85.400	131.800	131.800	131.800	131.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.786,94	-85.400	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.233,82</b>	<b>-108.700</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.100</b>	<b>-165.100</b>



Teilhaushalt 5.3

**Teilfinanzhaushalt Produkt 36610 Kinderspielplätze**

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.501,36	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>20.501,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.258,99	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	39.790,41	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>44.049,40</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-23.548,04</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.501,36	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.501,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	11.185,54	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.799,90	15.000	25.000	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.985,44</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-97.486,80</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-121.034,84</b>	<b>-32.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-121.034,84</b>	<b>-32.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>



## Teilhaushalt 5.3

<b>Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenreinigung</b>	
Stadt Duderstadt	
<b>verantw. Person</b>	Frank Widera
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, NStr.G, Straßenreinigungssatzung, VO über Art und Umfang der Straßenreinigung, Dienstanweisung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst aller Verkehrsflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Duderstadt, manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Wildwuchs und Laub auf den Verkehrsflächen, öffentlichen Gehwegen und Plätzen nach Reinigungsplänen entsprechend der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, manuelles und maschinelles Räumen von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der Verkehrsflächen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen nach Räum- und Streuplänen entsprechend der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/Innen, Gewerbebetriebe, ÖPNV, öffentl. Einrichtungen ( Kindergärten, Grundschulen etc.)

## Teilhaushalt 5.3

### Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	32.275,55	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.275,55</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	13.469,24	14.000	16.600	15.600	16.100	16.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,15	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.127,39</b>	<b>119.000</b>	<b>141.600</b>	<b>140.600</b>	<b>141.100</b>	<b>141.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-4.851,84</b>	<b>-86.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.200</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-4.851,84</b>	<b>-86.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,62	3.600	9.100	9.100	9.100	9.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.463,91	27.800	46.900	46.900	46.900	46.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.746,29	-24.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.598,13</b>	<b>-110.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-146.000</b>

## Teilhaushalt 5.3

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenreinigung

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.870,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>34.516,48</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	8.829,56	10.500	12.000	12.300	12.600	12.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	33.587,35	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>42.416,91</b>	<b>115.500</b>	<b>137.000</b>	<b>137.300</b>	<b>137.600</b>	<b>137.900</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-7.900,43</b>	<b>-82.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.900</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-7.900,43</b>	<b>-82.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.900</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-7.900,43</b>	<b>-82.500</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.900</b>

Teilhaushalt 5.3

<b>Produktbeschreibung Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen</b>			
Stadt Duderstadt			
<b>verantw. Person</b>	Frank Widera		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, StVO, entsprechende DIN-Normen, Nds. StrG Pflichtaufgabe/ teilw. freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neubau, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen, Vorhaltung von öffentlichen Parkplätzen Unterhaltung der Parkplätze unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht Unterhaltung, Überwachung, Kontrolle und Entleerung der Parkscheinautomaten und Sani-Service-Station (Camping-und Wohnmobilstoiletten), Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Parkscheinautomaten (Abrechnung, Auswertung, etc.) Entwurf, Planung, Neuanlage/Erneuerung, Unterhaltung und Entwicklung von Brunnen		
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen; Besucher der Stadt		
<b>Produktziele</b>	Verbesserung des Ergebnisses aus Park- und Standgebühren zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Saldo RE 54610-00 33210001 Gebühren Parkscheinautomaten und 42310001 Mieten für Parkflächen.	272.973,41 €	mind. 236.000 €	mind. 236.000 €

Teilhaushalt 5.3

**Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen**

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.277,19	49.000	11.300	11.300	11.300	11.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.229,06	270.000	310.700	310.700	310.700	310.700
6.	privatrechtliche Entgelte	25.906,44	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.412,69</b>	<b>346.300</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>	<b>349.300</b>	<b>349.100</b>
13.	Personalaufwendungen	7.171,76	7.500	18.400	18.800	19.200	19.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.454,31	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
16.	Abschreibungen	31.993,12	90.100	25.200	24.600	24.100	23.200
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	4.264,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.883,44</b>	<b>133.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.700</b>	<b>79.600</b>	<b>79.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>239.529,25</b>	<b>212.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.600</b>	<b>269.700</b>	<b>270.000</b>
22.	Außerordentliche Erträge	-180.000,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	613,99	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>239.529,25</b>	<b>212.400</b>	<b>269.400</b>	<b>269.600</b>	<b>269.700</b>	<b>270.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.877,11	73.800	75.200	75.200	75.200	75.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.877,11	-73.800	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.652,14</b>	<b>138.600</b>	<b>194.200</b>	<b>194.400</b>	<b>194.500</b>	<b>194.800</b>

Teilhaushalt 5.3

**Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen**

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.466,73	270.000	310.700	310.700	310.700	310.700
5.	privatrechtliche Entgelte	25.960,44	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>299.427,17</b>	<b>297.300</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	7.171,76	7.500	18.400	18.800	19.200	19.600
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	25.780,01	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>32.951,77</b>	<b>43.800</b>	<b>54.700</b>	<b>55.100</b>	<b>55.500</b>	<b>55.900</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>266.475,40</b>	<b>253.500</b>	<b>283.300</b>	<b>282.900</b>	<b>282.500</b>	<b>282.100</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	36.985,78	45.000	15.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.985,78</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-36.985,78</b>	<b>-45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)</b>	<b>229.489,62</b>	<b>208.500</b>	<b>288.300</b>	<b>282.900</b>	<b>282.500</b>	<b>282.100</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzierungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>229.489,62</b>	<b>208.500</b>	<b>288.300</b>	<b>282.900</b>	<b>282.500</b>	<b>282.100</b>



Teilhaushalt 5.3

**Investitionen Produkt 54610 Bau, Betrieb u. Unterhalt. d. öffentl. Parkplätze; Entsorgungsstation u. Brunnen**

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00130 Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00193 Errichtung v. Fahrradboxen und - ständer am ZOB	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 5.3

### Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Stadt Duderstadt

<b>verantwort. Person</b>	Frank Widera
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, NNatSchG, Ratsbeschluss, Satzung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Neuanlage/Erneuerung, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Parkanlagen, Grün- und Freiflächen im öffentlichen Verkehrsraum, Natur- und Landschafts(schutz)flächen, sowie Spiel- und Freisportanlagen
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen, die die öffentliche Grün- und Freiflächen bzw. den öffentlichen Verkehrsraum nutzen und wahrnehmen

## Teilhaushalt 5.3

### Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	302,04	500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.198,17	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.900,21</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.837,58	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.290,90	97.400	107.900	107.900	107.900	107.900
16.	Abschreibungen	1.728,80	400	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.750,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.607,28</b>	<b>131.900</b>	<b>143.300</b>	<b>143.500</b>	<b>143.700</b>	<b>143.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-131.707,07</b>	<b>-131.400</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.900</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-131.707,07</b>	<b>-131.400</b>	<b>-143.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.572,30	210.900	261.700	261.700	261.700	261.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.572,30	-210.900	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.279,37</b>	<b>-342.300</b>	<b>-405.000</b>	<b>-405.200</b>	<b>-405.400</b>	<b>-405.600</b>

## Teilhaushalt 5.3

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	9.837,58	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	90.604,29	97.400	107.900	107.900	107.900	107.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	250,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>100.691,87</b>	<b>131.500</b>	<b>142.000</b>	<b>142.200</b>	<b>142.400</b>	<b>142.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-99.191,87</b>	<b>-131.500</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.600</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.a.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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-99.191,87</b>	<b>-131.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.600</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-99.191,87</b>	<b>-131.500</b>	<b>-157.000</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.600</b>



## Teilhaushalt 5.3

### Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe

Stadt Duderstadt

**verantwort. Person** Frank Widera

**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz, Seuchengesetz, NKomVG, Friedhofssatzung

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd-, und Anonymgräber, Urnengemeinschaftsgräber und halbanonyme Erdgräber.  
Durchführen von Bestattungen (Vor- und Nachbereitung), Bereitstellen von Räumlichkeiten für Trauerfeiern,  
Grabpflege, Grabpflege Kriegsgräber,  
Verwaltungsarbeit (Gebührenbescheide, Grabmalgenehmigungen)  
Unterhaltung der Friedhöfe (Grünpflege), Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen  
Kontakt mit Bestattern (Abwicklung Bestattung, Terminvergabe)

**Zielgruppe** BürgerInnen, Bestatter, Steinmetze, Gärtner und Floristen

## Teilhaushalt 5.3

### Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	818,70	300	6.100	6.100	6.100	6.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.370,31	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.619,07	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>263.808,08</b>	<b>262.700</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>	<b>268.500</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	47.032,26	47.700	35.500	36.000	36.500	37.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.252,73	61.100	111.100	61.100	61.100	61.100
16.	Abschreibungen	31.063,05	21.500	30.900	30.300	29.800	29.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.448,04</b>	<b>130.400</b>	<b>177.600</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>127.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>115.360,04</b>	<b>132.300</b>	<b>90.900</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.100</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>115.360,04</b>	<b>132.300</b>	<b>90.900</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.824,59	233.000	239.900	239.900	239.900	239.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.824,59	-233.000	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.464,55</b>	<b>-100.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-98.800</b>

## Teilhaushalt 5.3

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	295.444,00	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>295.444,00</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>	<b>262.400</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	47.032,26	47.700	35.500	36.000	36.500	37.000
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	74.206,48	61.100	111.100	61.100	61.100	61.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>121.338,74</b>	<b>108.900</b>	<b>146.700</b>	<b>97.200</b>	<b>97.700</b>	<b>98.200</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>174.105,26</b>	<b>153.500</b>	<b>115.700</b>	<b>165.200</b>	<b>164.700</b>	<b>164.200</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	23.353,65	50.000	50.000	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.353,65</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-23.353,65</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>150.751,61</b>	<b>103.500</b>	<b>65.700</b>	<b>165.200</b>	<b>164.700</b>	<b>164.200</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>150.751,61</b>	<b>103.500</b>	<b>65.700</b>	<b>165.200</b>	<b>164.700</b>	<b>164.200</b>





Teilhaushalt 5.3

<b>Produktbeschreibung Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes</b>			
Stadt Duderstadt			
<b>verantwort. Person</b>	Frank Widera		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, VOL, VOB, N VergabeG		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs-, und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten im Rahmen der Dauer- und Einzelaufträge aus den einzelnen Fachbereichen. Beschaffung von Material, Geräten und Fahrzeugen, Ausschreibung und Auftragsvergabe, Kosten und Leistungsrechnung im Rahmen des NKR.		
<b>Zielgruppe</b>	Auftraggeber, BürgerInnen		
<b>Produktziele</b>	Erhöhung der Erträge durch Rechnungsstellung für Fremdleistungen an Dritte zum Haushaltsansatz 2012. Das Ziel dient dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist Vor-Vorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Rechnungsergebnis bei 57330-00.34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.	0,00 €	mind. 6.000 €	mind. 6.000 €

Teilhaushalt 5.3

**Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes**

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.704,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.275,86	30.000	100	100	100	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	3.668,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.649,15</b>	<b>41.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.799.762,35	1.936.200	1.973.000	2.012.600	2.053.000	2.094.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.327,61	300.000	332.000	332.000	332.000	332.000
16.	Abschreibungen	139.888,45	138.600	109.600	102.200	96.300	87.100
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	272,80	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272.251,21</b>	<b>2.375.200</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.447.200</b>	<b>2.481.700</b>	<b>2.513.800</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-2.222.602,06</b>	<b>-2.333.400</b>	<b>-2.403.100</b>	<b>-2.435.300</b>	<b>-2.469.800</b>	<b>-2.501.900</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.244,31	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)</b>	<b>-2.222.602,06</b>	<b>-2.333.400</b>	<b>-2.403.100</b>	<b>-2.435.300</b>	<b>-2.469.800</b>	<b>-2.501.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.407.958,01	1.895.200	2.261.800	2.261.800	2.261.800	2.261.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.969,89	29.200	175.000	175.000	175.000	175.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.988,12	1.866.000	2.086.800	2.086.800	2.086.800	2.086.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.386,06</b>	<b>-467.400</b>	<b>-316.300</b>	<b>-348.500</b>	<b>-383.000</b>	<b>-415.100</b>

Teilhaushalt 5.3

**Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes**

Stadt Duderstadt

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.196,44	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.995,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>19.191,60</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.799.767,45	1.936.200	1.973.000	2.012.600	2.053.000	2.094.300
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	335.625,64	300.000	332.000	332.000	332.000	332.000
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	272,80	400	400	400	400	400
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.135.665,89</b>	<b>2.236.600</b>	<b>2.305.400</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.385.400</b>	<b>2.426.700</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-2.116.474,29</b>	<b>-2.224.800</b>	<b>-2.293.600</b>	<b>-2.333.200</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.414.900</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.021,80	149.000	80.000	75.000	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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.021,80</b>	<b>149.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-132.021,80</b>	<b>-134.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.248.496,09</b>	<b>-2.358.800</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.408.200</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.414.900</b>
.	<b>Eln-, Ausz. aus Finanzlerungstät.</b>						
33.	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0	0	0	0	0
34.	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.32 und 35)</b>	<b>-2.248.496,09</b>	<b>-2.358.800</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.408.200</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-2.414.900</b>

Teilhaushalt 5.3

Investitionen Produkt 57330 Verwaltung und Betrieb des Bauhofes						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600,00	600,00	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-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00011 Fahrzeuge Bauhof	-558.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00182 Erwerb einer Kompaktkehrmaschine	-134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00199 Erwerb eines Geländewagens für Forsteinsätze	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
INV-00200 Erwerb eines Friedhofbaggers	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00201 Erwerb eines Großflächenmähers	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-908.100,00</b>	<b>-753.100,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>