

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
	ordentliche Erträge						
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	746.111,02	695.200	691.900	691.700	688.200	687.800
	ordentliche Aufwendungen						
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.748.829,58	2.924.600	3.019.700	3.000.700	3.032.400	3.064.000
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-2.002.718,56	-2.229.400	-2.327.800	-2.309.000	-2.344.200	-2.376.200
22.	Außerordentliche Erträge	-180.000,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7.858,30	0	0	0	0	0
24.	Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	-2.002.718,56	-2.229.400	-2.327.800	-2.309.000	-2.344.200	-2.376.200
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
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-661.537,67	-990.700	-987.400	-968.600	-1.003.800	-1.035.800

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
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
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
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	670.580,61	604.500	645.200	645.200	645.200	645.200
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
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
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	2.477.114,58	2.654.200	2.803.700	2.794.800	2.836.700	2.879.500
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-1.806.533,97	-2.049.700	-2.158.500	-2.149.600	-2.191.500	-2.234.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	-20.501,36	15.000	20.000	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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
30.	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	269.346,67	259.000	185.000	75.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-289.848,03	-244.000	-165.000	-75.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.096.382,00	-2.293.700	-2.323.500	-2.224.600	-2.191.500	-2.234.300
.	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)	-2.096.382,00	-2.293.700	-2.323.500	-2.224.600	-2.191.500	-2.234.300

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 Vermögensgegenständ e	-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 Urnenem.grabanlage - 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.392.800,00	-1.132.800,00	-185.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	37.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00