

Teilhaushalt 6

Bürgerservice

Teilhaushalt 6

Produktbeschreibung Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich: FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice

verantw. Person Gerald Werner

Kurzbeschreibung zugeordnete Produkte:

Nr.:	Bezeichnung:
1.2.2.01,	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.10,	Bürgerbüro
1.2.2.20,	Personenstandswesen
1.2.2.30,	Verkehrsaufsicht und -sicherung
1.2.6.10,	Feuerschutz
5.7.3.20,	Märkte

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

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	5.942,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	97.772,81	93.000	96.200	94.000	88.600	78.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.894,01	347.100	343.600	343.600	343.600	343.600
6.	privatrechtliche Entgelte	17.728,29	9.100	14.300	13.300	14.300	13.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,53	3.500	500	500	500	500
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	143.866,58	85.400	70.500	70.500	70.500	70.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	572.610,22	542.500	529.500	526.300	521.900	510.900
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	994.883,40	912.400	945.200	944.000	965.000	980.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.180,01	450.700	489.800	472.700	472.700	472.700
16.	Abschreibungen	193.068,24	192.600	220.200	218.900	209.800	178.600
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	200.709,52	212.200	204.800	204.800	204.800	204.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.863.841,17	1.767.900	1.860.000	1.840.400	1.852.300	1.836.500
21.	ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)	-1.291.230,95	-1.225.400	-1.330.500	-1.314.100	-1.330.400	-1.325.600
22.	Außerordentliche Erträge	-3.102,23	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	29.261,74	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.)	-1.291.230,95	-1.225.400	-1.330.500	-1.314.100	-1.330.400	-1.325.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.522,35	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.522,35	-79.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.348.753,30	-1.304.900	-1.390.500	-1.374.100	-1.390.400	-1.385.600

Teilhaushalt 6

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

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	6.292,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.824,83	347.100	343.600	343.600	343.600	343.600
5.	privatrechtliche Entgelte	17.681,80	9.100	14.300	13.300	14.300	13.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,53	3.500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.055,00	85.400	70.500	70.500	70.500	70.500
9.	= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.	424.260,16	449.500	433.300	432.300	433.300	432.300
.	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	788.463,28	842.400	879.700	897.500	915.400	933.900
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	428.580,91	450.700	489.800	472.700	472.700	472.700
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	174.772,86	212.200	204.800	204.800	204.800	204.800
16.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit	1.391.817,05	1.505.300	1.574.300	1.575.000	1.592.900	1.611.400
17.	Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-967.556,89	-1.055.800	-1.141.000	-1.142.700	-1.159.600	-1.179.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.838,45	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19.	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit	88.838,45	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	551.144,99	2.450.000	2.540.000	2.500.000	3.000.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.525,21	106.000	63.500	16.500	446.500	286.500
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	1.099.670,20	2.556.000	2.603.500	2.516.500	3.446.500	286.500
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-1.010.831,75	-2.481.000	-2.518.500	-2.431.500	-3.361.500	-201.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.978.388,64	-3.536.800	-3.659.500	-3.574.200	-4.521.100	-1.380.600
.	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)	-1.978.388,64	-3.536.800	-3.659.500	-3.574.200	-4.521.100	-1.380.600

Teilhaushalt 6

Investitionen Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice						
Stadt Duderstadt						
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00001 EDV - Ausstattung	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00002 Büroausstattung	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	-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-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-258.300,00	-175.300,00	-63.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.300,00	175.300,00	63.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
INV-00010 Feuerwehrfahrzeuge	-1.103.300,00	-1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.300,00	1.103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00046 Anteil an der Feuerschutzsteuer	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
INV-00074 Feuerwehrgerätehaus Westerode	-1.110.000,00	-1.070.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	1.110.000,00	1.070.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-00107 Neubau des Feuerwehrgerätehauses OT Hilkerode	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00108 Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Duderstadt	-10.380.000,00	-2.380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-3.000.000,00	0,00
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	10.380.000,00	2.380.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 (-2.500.000,00)	3.000.000,00 (-3.000.000,00)	0,00
INV-00146 Abgasabsauganlage FFW Desingerode	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Baumaßnahmen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00152 Feuerwehrfahrzeug HLF 20, OT Duderstadt	-430.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-340.000,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00
INV-00153 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Langenhagen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00
INV-00154 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Breitenberg	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-00155 Feuerwehrfahrzeug TSF-W, OT Gerblingerode	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-115.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.000,00

Teilhaushalt 6

Investitionen Teilhaushalt 6 TH Bürgerservice

Stadt Duderstadt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00202 Erwerb eines GW Logistik f. den FW Gerätewart	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.313.200,00	-5.460.200,00	-2.603.500,00	-2.516.500,00	-3.446.500,00	-286.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	730.000,00	390.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00