

Teilhaushalt 7

Finanzverwaltung, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Duderstadt

zust. Fachbereich: FB Finanzen, Wirtschaft und Bürgerservice

verantw. Person Gerald Werner

Kurzbeschreibung zugeordnete Produkte:

| Nr.: | Bezeichnung: |
|-----------|---|
| 1.1.1.20, | Finanzmanagement |
| 1.1.1.21, | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |
| 1.1.1.22, | Controlling und KLR |
| 1.1.1.23, | Liegenschaftsverwaltung |
| 1.1.1.40, | EDV und Telekommunikation |
| 5.5.5.20, | Forstwirtschaftliche Unternehmen |
| 5.7.1.10, | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| 5.7.5.10, | Tourismusförderung |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 | 106.564,00 | 258.900 | 10.100 | 4.400 | 1.600 | 1.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 571.329,22 | 586.100 | 561.400 | 555.000 | 541.100 | 531.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 442.458,49 | 224.600 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.168,27 | 9.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 135,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 923,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 795.901,53 | 38.700 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.937.636,40 | 1.117.900 | 823.500 | 811.400 | 794.700 | 784.800 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 1.958.904,05 | 1.817.900 | 1.847.600 | 1.858.000 | 1.898.600 | 1.932.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 758.537,10 | 708.000 | 747.000 | 568.700 | 568.700 | 568.700 |
| 16. | Abschreibungen | 848.287,00 | 337.700 | 299.400 | 279.200 | 237.500 | 229.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 47.074,06 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.800,92 | 122.600 | 157.500 | 182.500 | 157.500 | 157.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.732.603,13 | 3.010.300 | 3.075.600 | 2.912.500 | 2.886.400 | 2.911.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -1.794.966,73 | -1.892.400 | -2.252.100 | -2.101.100 | -2.091.700 | -2.126.900 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | -40.651,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 82,75 | 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.) | -1.794.966,73 | -1.892.400 | -2.252.100 | -2.101.100 | -2.091.700 | -2.126.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.093,63 | 311.700 | 116.600 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.504,15 | 133.000 | 223.800 | 223.800 | 223.800 | 223.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -124.410,52 | 178.700 | -107.200 | -107.200 | -107.200 | -107.200 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -1.919.377,25 | -1.713.700 | -2.359.300 | -2.208.300 | -2.198.900 | -2.234.100 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 | 92.096,00 | 258.900 | 10.100 | 4.400 | 1.600 | 1.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 420.008,25 | 224.600 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.137,29 | 9.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 135,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 36.044,09 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 9. | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 568.577,39 | 530.600 | 262.100 | 256.400 | 253.600 | 253.600 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.580.487,03 | 1.686.700 | 1.760.200 | 1.795.900 | 1.832.800 | 1.870.200 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 801.503,39 | 708.000 | 747.000 | 568.700 | 568.700 | 568.700 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 47.771,85 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 99.490,20 | 122.600 | 157.500 | 182.500 | 157.500 | 157.500 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 2.529.252,47 | 2.541.400 | 2.688.800 | 2.571.200 | 2.583.100 | 2.620.500 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -1.960.675,08 | -2.010.800 | -2.426.700 | -2.314.800 | -2.329.500 | -2.366.900 |
| . | 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 | 77.213,20 | 234.700 | 477.600 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 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 | 77.213,20 | 234.700 | 477.600 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| . | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.488,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 65.810,93 | 20.000 | 225.000 | 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 |
| 30. | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 166.299,73 | 70.000 | 342.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | -89.086,53 | 164.700 | 135.600 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.049.761,61 | -1.846.100 | -2.291.100 | -2.257.800 | -2.272.500 | -2.309.900 |
| . | 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) | -2.049.761,61 | -1.846.100 | -2.291.100 | -2.257.800 | -2.272.500 | -2.309.900 |

Teilhaushalt 7

| Investitionen Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Duderstadt | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| INV-00001 EDV - Ausstattung | -264.200,00 | -184.200,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 264.200,00 | 184.200,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00002 Büroausstattung | -28.100,00 | -28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.100,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00003 DV - Software | -252.000,00 | -252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00004 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00005 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.200,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00008 Grunderwerb | 3.608.800,00 | 3.010.200,00 | 427.600,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 200 Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk. | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | 3.919.300,00 | 3.120.700,00 | 477.600,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 448.000,00 | 248.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| INV-00138 Beschilderung Innenstadt | -64.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Baumaßnahmen | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00147 Erwerb der Heizungsanlage im Rathaus | -11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00192 Erwerb eines Forstschleppers | -145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV-00214 Anschaffung von Spielgeräten - Perdeberg | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Baumaßnahmen | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.279.500,00 | -787.500,00 | -342.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 4.056.800,00 | 3.258.200,00 | 477.600,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |

Teilhaushalt 7

| Produktbeschreibung Produkt 1120 Finanzmanagement | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|
| Stadt Duderstadt | | | |
| verantw. Person | Martin Fahlbusch | | |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, Pflichtaufgabe | | |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der Doppik, Schaffung einer Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche Haushaltsführung, Konsolidierung des defizitären Haushaltes, Verringerung des strukturellen Defizits | | |
| Kurzbeschreibung | Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushaltes einschließlich der Mittelfristigen Finanzplanung, Aufstellung der Bilanzen und Bearbeitung der Bestandsveränderungen, Bearbeitung aller sonstigen Haushaltsangelegenheiten im Verlauf des Haushaltsjahres, Abwicklung des vorgeschriebenen Verfahrens zur Annahme von Geld- und Sachspenden | | |
| Zielgruppe | Rat, Verwaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger, Aufsichtsbehörde | | |
| Produktziele | <p><u>Ziel 1:</u> Haushaltsausgleich.</p> <p><u>Ziel 2:</u> Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes max. 3,9 %.</p> <p><u>Ziel 3:</u> Reduzierung der Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung zum Haushaltsansatz 2012. Die Ziele dienen dem strategischen Ziel Nr. 1 Erfüllung des Zukunftsvertrages.</p> | | |
| Kennzahlen | Ist Vor-Vorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Zu Ziel 1: | | | |
| Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes. | - 1.337.875,87 € | mind. 0,00 € | mind. 0,00 € |
| Zu Ziel 2: | | | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. | 2,88% | max. 3,9% | max. 3,9% |
| Zu Ziel 3: | | | |
| Summe RE Budget Q-1005 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen ohne Produkt 57310 MZG. | 561.991,41 € | max. 417.000 € | max. 417.000 € |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Finanzmanagement

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 | 22.940,00 | 10.100 | 10.100 | 4.400 | 1.600 | 1.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 358.911,89 | 369.800 | 348.900 | 342.500 | 328.600 | 318.700 |
| 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 | 279.535,13 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 661.387,02 | 383.600 | 361.500 | 349.400 | 332.700 | 322.800 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 789.606,58 | 715.900 | 626.900 | 622.400 | 636.900 | 646.200 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.342,05 | 115.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 16. | Abschreibungen | 565.786,22 | 81.300 | 26.000 | 23.300 | 4.400 | 4.400 |
| 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 | 924,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.457.659,52 | 915.600 | 761.300 | 754.100 | 749.700 | 759.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -796.272,50 | -532.000 | -399.800 | -404.700 | -417.000 | -436.200 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | -25.000,00 | 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.) | -796.272,50 | -532.000 | -399.800 | -404.700 | -417.000 | -436.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.760,42 | 14.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.760,42 | -14.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -805.032,92 | -546.400 | -409.800 | -414.700 | -427.000 | -446.200 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Finanzmanagement

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 | 22.940,00 | 10.100 | 10.100 | 4.400 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 3.771,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9. | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 26.711,00 | 12.600 | 12.600 | 6.900 | 4.100 | 4.100 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 627.226,77 | 610.000 | 572.500 | 583.900 | 595.800 | 607.800 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 115.366,74 | 115.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 | 105.400 |
| 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 | 1.121,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 743.715,09 | 728.400 | 680.900 | 692.300 | 704.200 | 716.200 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -717.004,09 | -715.800 | -668.300 | -685.400 | -700.100 | -712.100 |
| . | 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 | 5.405,76 | 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 | 5.405,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | -5.405,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -722.409,85 | -715.800 | -668.300 | -685.400 | -700.100 | -712.100 |
| . | 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) | -722.409,85 | -715.800 | -668.300 | -685.400 | -700.100 | -712.100 |

Teilhaushalt 7

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | |
| Stadt Duderstadt | |
| verantwort. Person | Jan Hoffmeier |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen Pflichtaufgabe /teilw. freiwillige Aufgabe (LNS) |
| Allgemeine Ziele | Termingerechte Leistung von Auszahlungen und Einziehung der Einzahlungen, Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, Wirtschaftlichkeit der Kassenführung |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren wegen eigener und fremder Forderungen, Abwicklung der Kassengeschäfte der LNS-GmbH |
| Zielgruppe | Zahlungspflichtige und -empfänger, alle Fachbereiche der Verwaltung, politische Gremien |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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 | 2.084,00 | 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 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 422,73 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 88.523,43 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 91.061,16 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 178.167,76 | 201.300 | 219.900 | 223.900 | 228.400 | 233.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373,23 | 2.100 | 5.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. | Abschreibungen | 5.157,69 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 29.260,52 | 25.400 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 212.959,20 | 229.800 | 286.900 | 287.600 | 292.100 | 296.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -121.898,04 | -194.300 | -251.400 | -252.100 | -256.600 | -261.200 |
| 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.) | -121.898,04 | -194.300 | -251.400 | -252.100 | -256.600 | -261.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.866,08 | 5.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.866,08 | -5.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -124.764,12 | -200.000 | -254.900 | -255.600 | -260.100 | -264.700 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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 | 2.084,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 400,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 32.073,03 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9. | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 34.588,74 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 161.062,52 | 200.100 | 218.300 | 222.700 | 227.200 | 231.800 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 373,23 | 2.100 | 5.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 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 | 29.771,04 | 25.400 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 191.206,79 | 227.600 | 284.000 | 285.100 | 289.600 | 294.200 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -156.618,05 | -192.100 | -248.500 | -249.600 | -254.100 | -258.700 |
| . | 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) | -156.618,05 | -192.100 | -248.500 | -249.600 | -254.100 | -258.700 |
| . | 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) | -156.618,05 | -192.100 | -248.500 | -249.600 | -254.100 | -258.700 |

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 11122 Controlling und KLR

Stadt Duderstadt

| | |
|--------------------------|---|
| verantw. Person | Martin Fahlbusch |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, Ratsbeschlüsse, Pflichtaufgabe |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der strategischen Steuerung, Gewinnung von steuerungsrelevanten Informationen für Rat und Verwaltungsleitung, Beratung der Verwaltungsführung und der Fachbereiche in Fragen des NKR, Entwicklung und Einführung eines Berichtswesens, Aufbau und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit interner Leistungsverrechnung, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten |
| Zielgruppe | Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, BürgerInnen |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Controlling und KLR

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 | 125,00 | 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 | 33.905,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 34.030,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 86.085,09 | 71.500 | 72.700 | 73.800 | 75.400 | 77.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 215,12 | 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 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 86.300,21 | 71.500 | 72.700 | 73.800 | 75.400 | 77.000 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -52.269,42 | -71.500 | -72.700 | -73.800 | -75.400 | -77.000 |
| 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.) | -52.269,42 | -71.500 | -72.700 | -73.800 | -75.400 | -77.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.172,72 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.172,72 | -1.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -54.442,14 | -72.900 | -74.700 | -75.800 | -77.400 | -79.000 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Controlling und KLR

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 | 125,00 | 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. | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 68.975,15 | 70.300 | 71.100 | 72.600 | 74.200 | 75.800 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 68.975,15 | 70.300 | 71.100 | 72.600 | 74.200 | 75.800 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -68.850,15 | -70.300 | -71.100 | -72.600 | -74.200 | -75.800 |
| . | 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) | -68.850,15 | -70.300 | -71.100 | -72.600 | -74.200 | -75.800 |
| . | 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) | -68.850,15 | -70.300 | -71.100 | -72.600 | -74.200 | -75.800 |

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Duderstadt

| | |
|--------------------------|--|
| verantw. Person | Simon Renziehausen |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, baurechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, teils Pflichtüberwiegend freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Erwerb und Abgabe von Grundbesitz (bebaut und unbebaut), Erbbaurechtsangelegenheiten, Bestellung von Dienstbarkeiten an Grundstücken, Verpachtung städtischer Grundstücke, Verwaltung der Liegenschaftskataster, Flurbereinigungsverfahren, Aufsicht über die Realverbände |
| Zielgruppe | Bau- und Nutzungsinteressenten, Erschließungsträger, GLL, Realverbände, Fachbereiche |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

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 | 83.012,74 | 84.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 135,76 | 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 | 78.763,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 162.173,97 | 84.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 102.803,37 | 78.500 | 93.200 | 92.800 | 94.900 | 96.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.761,73 | 47.600 | 65.300 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 16. | Abschreibungen | 586,57 | 1.200 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 21.370,57 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 162.522,24 | 128.400 | 160.100 | 142.200 | 144.100 | 145.600 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -348,27 | -43.600 | -98.100 | -80.200 | -82.100 | -83.600 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | -15.451,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 82,75 | 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.) | -348,27 | -43.600 | -98.100 | -80.200 | -82.100 | -83.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.680,23 | 8.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.680,23 | -8.100 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -19.028,50 | -51.700 | -122.100 | -104.200 | -106.100 | -107.600 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

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 | 83.034,20 | 84.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 135,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 83.400,94 | 84.800 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 70.971,89 | 72.800 | 85.600 | 87.400 | 89.200 | 91.000 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 34.974,76 | 47.600 | 65.300 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 22.068,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 128.015,01 | 121.500 | 152.000 | 136.300 | 138.100 | 139.900 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -44.614,07 | -36.700 | -90.000 | -74.300 | -76.100 | -77.900 |
| . | 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 | 77.213,20 | 234.700 | 477.600 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 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 | 77.213,20 | 234.700 | 477.600 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| . | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.488,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 100.488,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | -23.275,60 | 184.700 | 427.600 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -67.889,67 | 148.000 | 337.600 | -17.300 | -19.100 | -20.900 |
| . | 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) | -67.889,67 | 148.000 | 337.600 | -17.300 | -19.100 | -20.900 |

Teilhaushalt 7

Investitionen Produkt 11123 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Duderstadt

| Nr. Bezeichnung | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INV-00008 Grunderwerb | 3.608.800,00 | 3.010.200,00 | 427.600,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 200 Beitr.u.a.Entgelte f. Investitionstätigk. | 137.500,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 Veräußerung von Sachvermögen | 3.919.300,00 | 3.120.700,00 | 477.600,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 448.000,00 | 248.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -448.000,00 | -248.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 4.056.800,00 | 3.258.200,00 | 477.600,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

Stadt Duderstadt

| | |
|---------------------------|---|
| verantwort. Person | Hendrik Schröder |
| Auftragsgrundlage | Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe: basierend auf der Umsetzung fachgesetzlicher Regelungen, Dienstanweisungen und Beschlüssen und vertraglicher Bindungen, mittelbar auch durch allegemeine Verpflichtungen wie z. B. zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln |
| Kurzbeschreibung | <ol style="list-style-type: none">1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes sowie der dazugehörigen Einrichtungen2. System- und Netzmanagement für alle Systemebenen (u. a. Clients, Server, Router, Einzelarbeitsplätze)3. Störungsbeseitigung und Bestandsmanagement4. Betreuung und Schulung der Anwenderinnen und Anwender5. Beschaffung von Hard- und Software inkl. Lizenzmanagement6. Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit |
| Zielgruppe | Intern / Extern: Primär alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sämtlichen Einrichtungen der Stadt Duderstadt einschl. Kindern und Jugendlichen in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

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 | 1.557,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.680,72 | 9.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 923,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 33.905,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 55.066,79 | 10.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 312.040,47 | 380.600 | 432.100 | 440.400 | 449.300 | 458.400 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.409,32 | 168.600 | 119.100 | 118.600 | 118.600 | 118.600 |
| 16. | Abschreibungen | 52.759,65 | 24.000 | 49.700 | 35.400 | 13.700 | 5.500 |
| 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 | 89.436,58 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 543.646,02 | 666.600 | 694.300 | 687.800 | 675.000 | 675.900 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -488.579,23 | -656.000 | -687.500 | -681.000 | -668.200 | -669.100 |
| 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.) | -488.579,23 | -656.000 | -687.500 | -681.000 | -668.200 | -669.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.093,63 | 311.200 | 116.600 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.119,53 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 88.974,10 | 311.200 | 115.600 | 115.600 | 115.600 | 115.600 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -399.605,13 | -344.800 | -571.900 | -565.400 | -552.600 | -553.500 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 EDV und Telekommunikation

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 | 1.460,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.680,72 | 9.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 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. | 20.141,55 | 10.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 295.436,71 | 379.400 | 430.500 | 439.200 | 448.100 | 457.200 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 122.298,17 | 168.600 | 119.100 | 118.600 | 118.600 | 118.600 |
| 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 | 65.424,23 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 483.159,11 | 641.400 | 643.000 | 651.200 | 660.100 | 669.200 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -463.017,56 | -630.800 | -636.200 | -644.400 | -653.300 | -662.400 |
| . | 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 | 60.405,17 | 20.000 | 80.000 | 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 |
| 30. | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 60.405,17 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | -60.405,17 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -523.422,73 | -650.800 | -716.200 | -644.400 | -653.300 | -662.400 |
| . | 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) | -523.422,73 | -650.800 | -716.200 | -644.400 | -653.300 | -662.400 |

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Duderstadt

| | |
|---------------------------|--|
| verantwort. Person | Simon Renziehausen |
| Auftragsgrundlage | Nds. Gesetz über den Wald und die freie Landschaft i.V.m. Bundeswaldgesetz, Nds. Naturschutzgesetz i.V.m. Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Jagdgesetz i.V.m. Bundesjagdgesetz |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, ökologisch verträgliche Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und dessen Vermarktung |
| Zielgruppe | EinwohnerInnen, JägerInnen, staatliche Forstbehörde |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 55520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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 | 61.898,50 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 386,73 | 300 | 400 | 400 | 400 | 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 | 332.586,19 | 98.000 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| 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 | 33.905,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 428.777,21 | 338.300 | 104.100 | 104.100 | 104.100 | 104.100 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 38.883,58 | 25.300 | 67.100 | 68.100 | 69.600 | 71.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.894,90 | 92.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 16. | Abschreibungen | 4.632,72 | 5.500 | 4.500 | 1.400 | 500 | 500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 6.544,87 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 346.956,07 | 128.900 | 108.700 | 131.600 | 107.200 | 108.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | 81.821,14 | 209.400 | -4.600 | -27.500 | -3.100 | -4.600 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | -200,06 | 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.) | 81.821,14 | 209.400 | -4.600 | -27.500 | -3.100 | -4.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.158,81 | 50.900 | 108.300 | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -132.158,81 | -50.900 | -108.300 | -108.300 | -108.300 | -108.300 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -50.337,67 | 158.500 | -112.900 | -135.800 | -111.400 | -112.900 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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 | 64.930,50 | 240.000 | 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 | 309.252,11 | 98.000 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| 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 | 200,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk. | 374.382,67 | 338.000 | 103.700 | 103.700 | 103.700 | 103.700 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 39.371,84 | 24.100 | 65.500 | 66.900 | 68.400 | 69.900 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 304.749,14 | 92.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 6.544,87 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.976,05 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 353.641,90 | 122.200 | 102.600 | 129.000 | 105.500 | 107.000 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | 20.740,77 | 215.800 | 1.100 | -25.300 | -1.800 | -3.300 |
| . | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 145.000 | 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 |
| 30. | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | 0,00 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 20.740,77 | 215.800 | -143.900 | -25.300 | -1.800 | -3.300 |
| . | 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) | 20.740,77 | 215.800 | -143.900 | -25.300 | -1.800 | -3.300 |

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Duderstadt

| | |
|---------------------------|--|
| verantwort. Person | Simon Renziehausen |
| Auftragsgrundlage | Art. 28 Abs. 2 GG, NKomVG, freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Förderung der ortsansässigen Wirtschaft, Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Standortsicherung und Entwicklung, Leerstandsmanagement, Mitarbeit im Verein Stadtmarketing e.V., Aufbau und Pflege von Netzwerken, Akquise öffentlicher Fördermittel, Beratung von Unternehmen im Ansiedlungsverfahren |
| Zielgruppe | Heimische und auswärtige Unternehmer und Existenzgründer, Wirtschaftsverbände, Schulen und Hochschulen, Verwaltungsleitung und Rat |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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 | 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 | 167.710,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 167.710,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 142.518,97 | 55.700 | 61.200 | 57.700 | 59.500 | 59.900 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.288,11 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 161.807,08 | 84.500 | 90.000 | 86.500 | 88.300 | 88.700 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | 5.903,80 | -84.500 | -90.000 | -86.500 | -88.300 | -88.700 |
| 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.) | 5.903,80 | -84.500 | -90.000 | -86.500 | -88.300 | -88.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.484,28 | 31.700 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.484,28 | -31.700 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -18.580,48 | -116.200 | -138.800 | -135.300 | -137.100 | -137.500 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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 | 43.462,68 | 44.400 | 46.000 | 47.000 | 48.100 | 49.200 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 20.007,54 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 63.470,22 | 73.200 | 74.800 | 75.800 | 76.900 | 78.000 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -63.470,22 | -73.200 | -74.800 | -75.800 | -76.900 | -78.000 |
| . | 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) | -63.470,22 | -73.200 | -74.800 | -75.800 | -76.900 | -78.000 |
| . | 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) | -63.470,22 | -73.200 | -74.800 | -75.800 | -76.900 | -78.000 |

Teilhaushalt 7

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismusförderung

Stadt Duderstadt

| | |
|--------------------------|--|
| verantw. Person | Sophie Kahlmeyer |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschluss, freiwillige Aufgabe |
| Kurzbeschreibung | Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region Duderstadt, Bereitstellung von Informationsmaterial, Anzeigenplanung und -erstellung, überregionale Darstellung bei Veranstaltungen (Messen), Beratung und Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen, touristischen Beschilderung, Zusammenarbeit mit den Beherbergungsbetrieben und -verbänden, Mitgliedschaft in regionalen und überregionalen Tourismusverbänden |
| Zielgruppe | Gäste der Stadt Duderstadt (Urlauber, Tagesbesucher, Geschäftsreisende), Hotel- und Gaststättenbetriebe, Verwaltungsführung und Rat, EinwohnerInnen |

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung

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 | 19.641,50 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 212.030,60 | 216.000 | 212.100 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 24.879,68 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.225,59 | 500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 | 79.651,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 337.428,58 | 265.100 | 253.600 | 253.600 | 253.600 | 253.600 |
| | ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 308.798,23 | 289.100 | 274.500 | 278.900 | 284.600 | 290.100 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.467,76 | 253.700 | 392.200 | 235.200 | 235.200 | 235.200 |
| 16. | Abschreibungen | 219.149,03 | 224.700 | 217.400 | 217.300 | 217.300 | 217.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 19.158,62 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 179,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 760.752,79 | 785.000 | 901.600 | 748.900 | 754.600 | 760.100 |
| 21. | ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.) | -423.324,21 | -519.900 | -648.000 | -495.300 | -501.000 | -506.500 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerord.Erg. (ao. Erträge abz. ao. Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.) | -423.324,21 | -519.900 | -648.000 | -495.300 | -501.000 | -506.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.262,08 | 20.800 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.262,08 | -20.300 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | -447.586,29 | -540.200 | -674.200 | -521.500 | -527.200 | -532.700 |

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismusförderung

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 | 2.141,50 | 8.800 | 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 | 25.860,40 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.225,59 | 500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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. | 29.227,49 | 49.100 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| . | Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für aktives Personal | 273.979,47 | 285.600 | 270.700 | 276.200 | 281.800 | 287.500 |
| 11. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg. | 203.733,81 | 253.700 | 392.200 | 235.200 | 235.200 | 235.200 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Transferauszahlungen | 19.158,62 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 197,30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | = Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit | 497.069,20 | 556.800 | 680.400 | 528.900 | 534.500 | 540.200 |
| 17. | Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.) | -467.841,71 | -507.700 | -638.900 | -487.400 | -493.000 | -498.700 |
| . | 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 | 67.000 | 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 |
| 30. | = Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.) | 0,00 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -467.841,71 | -507.700 | -705.900 | -487.400 | -493.000 | -498.700 |
| . | 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) | -467.841,71 | -507.700 | -705.900 | -487.400 | -493.000 | -498.700 |

