

# 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
	<b>ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.937.636,40</b>	<b>1.117.900</b>	<b>823.500</b>	<b>811.400</b>	<b>794.700</b>	<b>784.800</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.732.603,13</b>	<b>3.010.300</b>	<b>3.075.600</b>	<b>2.912.500</b>	<b>2.886.400</b>	<b>2.911.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (S. ord. Ertr. abz. S. ord. Aufw.)</b>	<b>-1.794.966,73</b>	<b>-1.892.400</b>	<b>-2.252.100</b>	<b>-2.101.100</b>	<b>-2.091.700</b>	<b>-2.126.900</b>
22.	Außerordentliche Erträge	-40.651,83	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	82,75	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>-1.794.966,73</b>	<b>-1.892.400</b>	<b>-2.252.100</b>	<b>-2.101.100</b>	<b>-2.091.700</b>	<b>-2.126.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.919.377,25</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-2.359.300</b>	<b>-2.208.300</b>	<b>-2.198.900</b>	<b>-2.234.100</b>

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
	<b>Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.</b>						
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.</b>	<b>568.577,39</b>	<b>530.600</b>	<b>262.100</b>	<b>256.400</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>
.	<b>Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.529.252,47</b>	<b>2.541.400</b>	<b>2.688.800</b>	<b>2.571.200</b>	<b>2.583.100</b>	<b>2.620.500</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)</b>	<b>-1.960.675,08</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-2.426.700</b>	<b>-2.314.800</b>	<b>-2.329.500</b>	<b>-2.366.900</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	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.213,20</b>	<b>234.700</b>	<b>477.600</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.299,73</b>	<b>70.000</b>	<b>342.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-89.086,53</b>	<b>164.700</b>	<b>135.600</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.049.761,61</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-2.291.100</b>	<b>-2.257.800</b>	<b>-2.272.500</b>	<b>-2.309.900</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>-2.049.761,61</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-2.291.100</b>	<b>-2.257.800</b>	<b>-2.272.500</b>	<b>-2.309.900</b>

## Teilhaushalt 7

<b>Investitionen Teilhaushalt 7 TH Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.279.500,00</b>	<b>-787.500,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.056.800,00</b>	<b>3.258.200,00</b>	<b>477.600,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>