



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 2

### Innere Dienste

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
201	Gemeindeorgane	Frau Diener	1-1-1-01	FB III	Gemeindeorgane und politische Gremien
			1-1-1-08	FB III	Ortsräte
202	Allgemeine Verwaltung	Herr Müller	1-1-1-02	FB III	Innere Angelegenheiten
			1-1-1-03	FB III	Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal
			1-1-1-04	FB III	Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste, zentrale Beschaffung
			1-1-1-05	FB III	Kopier- und Druckdienste (alt)
203	Gleichstellung	Frau Pippig	1-1-1-06	FB III	Gleichstellungsangelegenheiten
204	Personalrat	Frau Diener	1-1-1-07	FB III	Personalrat
207	Zentrale Vergabestelle	Frau Diener	1-1-1-31	FB III	Zentrale Vergabestelle



**Teilhaushalt 2024****Teilhaushalt 2 Innere Dienste**

---

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** III Innere Dienste**verantwortlich** Frau Diener**Untergeordnete Bereiche**

- 201 Gemeindeorgane
- 202 Allgemeine Verwaltung
- 203 Gleichstellung
- 204 Personalrat
- 207 Zentrale Vergabestelle

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.033	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	767.164	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	76.887	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.328	8.400	78.900	80.100	81.700	83.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	106.400	128.700	120.500	123.200	125.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>919.412</b>	<b>117.000</b>	<b>209.800</b>	<b>202.800</b>	<b>207.100</b>	<b>210.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.513.417	1.155.900	1.167.800	1.479.900	1.425.300	1.438.100
14 Aufwendungen für Versorgung	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.184	203.800	154.600	148.900	140.300	144.300
16 Abschreibungen	1.491	22.800	19.500	18.100	17.900	17.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.922	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.466	195.300	200.300	204.200	206.600	209.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.736.630</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.679.400</b>	<b>1.990.300</b>	<b>1.936.400</b>	<b>1.958.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.817.218-</b>	<b>1.598.000-</b>	<b>1.469.600-</b>	<b>1.787.500-</b>	<b>1.729.300-</b>	<b>1.747.500-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.817.218-</b>	<b>1.598.000-</b>	<b>1.469.600-</b>	<b>1.787.500-</b>	<b>1.729.300-</b>	<b>1.747.500-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.389	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.936-</b>	<b>1.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.200-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.994.154-</b>	<b>1.599.000-</b>	<b>1.478.800-</b>	<b>1.796.700-</b>	<b>1.738.500-</b>	<b>1.756.700-</b>

## Teilhaushalt 2024

### Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	56.033	800	800	-	800	800	800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	785.722	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	78.970	1.400	1.400	-	1.400	1.400	1.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.065	8.400	7.100	-	7.200	7.400	7.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	285	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	114.699	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.774</b>	<b>10.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.389.064	1.030.900	1.249.400	-	1.273.800	1.303.500	1.329.400
12 Auszahlungen für Versorgung	140.150	128.000	128.000	-	130.000	137.100	139.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	845.880	203.800	148.600	-	143.300	134.700	138.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	35.922	9.200	9.200	-	9.200	9.200	9.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	315.565	195.300	200.300	-	204.200	206.600	209.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.726.581</b>	<b>1.567.200</b>	<b>1.735.500</b>	<b>-</b>	<b>1.760.500</b>	<b>1.791.100</b>	<b>1.826.300</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.671.807-</b>	<b>1.556.600-</b>	<b>1.726.200-</b>	<b>-</b>	<b>1.751.100-</b>	<b>1.781.500-</b>	<b>1.816.800-</b>

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	12.654	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.562	2.000	6.200	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.216</b>	<b>2.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>90.216-</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.200-</b>	<b>-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.762.023-</b>	<b>1.558.600-</b>	<b>1.732.400-</b>	<b>-</b>	<b>1.752.600-</b>	<b>1.783.000-</b>	<b>1.818.300-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.762.023-</b>	<b>1.558.600-</b>	<b>1.732.400-</b>	<b>-</b>	<b>1.752.600-</b>	<b>1.783.000-</b>	<b>1.818.300-</b>

## Teilhaushalt 2024

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
			Verpfl.Er gesamt				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> 0
<b>Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.654	0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.654 12.654
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.654-</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>12.654-</b> 12.654-
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Innere Dienste

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-01</b>	<b>Gemeindeorgane und politische Gremien</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Diener
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation von Ortsterminen, Besetzung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Rates, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung von Rat und Verwaltung in das Ratsinformationssystem, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte, Zusammenstellung und Pflege und Veröffentlichung des Ortsrechts.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte, Entschädigungssatzung, Dienstanweisung
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit, laufende Betreuung des Rates und des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse während der Wahlperiode (Sitzungsplan, Einladungen, Vorlagen, Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Abrechnung von Sitzungsgeldern), Einsatz, Betreuung und Erweiterung des Ratsinformationssystems einschl. Einbindung von Rat und Verwaltung in das Ratsinformationssystem als Bestandteil der Verwaltungsdigitalisierung, Sicherstellung des geordneten Beratungs- und Entscheidungsablaufes in den politischen Gremien, Koordinierung der Beschlüsse, Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-01 Gemeindeorgane und politische Gremien

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	70	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	93.000	125.200	117.300	119.700	121.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>93.200</b>	<b>125.400</b>	<b>117.500</b>	<b>119.900</b>	<b>121.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	452.716	420.400	413.300	405.700	342.500	334.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781	18.600	12.300	13.900	14.200	14.900
16 Abschreibungen	0	400	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.619	80.900	76.800	77.200	77.600	78.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.116</b>	<b>520.300</b>	<b>502.900</b>	<b>497.300</b>	<b>434.800</b>	<b>428.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>536.046-</b>	<b>427.100-</b>	<b>377.500-</b>	<b>379.800-</b>	<b>314.900-</b>	<b>306.400-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>536.046-</b>	<b>427.100-</b>	<b>377.500-</b>	<b>379.800-</b>	<b>314.900-</b>	<b>306.400-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.046-</b>	<b>427.200-</b>	<b>377.500-</b>	<b>379.800-</b>	<b>314.900-</b>	<b>306.400-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-01 Gemeindeorgane und politische Gremien

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	70	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	434.700	332.200	306.000	-	311.700	322.100	328.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.560	18.600	12.300	-	13.900	14.200	14.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	72.482	80.900	76.800	-	77.200	77.600	78.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.742</b>	<b>431.700</b>	<b>395.100</b>	<b>-</b>	<b>402.800</b>	<b>413.900</b>	<b>421.300</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>517.672-</b>	<b>431.500-</b>	<b>394.900-</b>	<b>-</b>	<b>402.600-</b>	<b>413.700-</b>	<b>421.100-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-01 Gemeindeorgane und politische Gremien

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>517.672-</b>	<b>431.500-</b>	<b>394.900-</b>	<b>-</b>	<b>402.600-</b>	<b>413.700-</b>	<b>421.100-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>517.672-</b>	<b>431.500-</b>	<b>394.900-</b>	<b>-</b>	<b>402.600-</b>	<b>413.700-</b>	<b>421.100-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-02</b>	<b>Innere Angelegenheiten</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Müller, Lars
<b>Beschreibung</b>	<p>Allgemeine Personalbetreuung: Gehalts- und Besoldungsabrechnungen, Beihilfen und Unterstützungen, Reisekostenabrechnungen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Arbeitsschutz, Urlaubs- und Sonderurlaubsgewährungen, Aufwandsentschädigungen, Ehrungen</p> <p>Unterstützung der Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters, zentrale Schadenabwicklung, Durchführung der Personalratswahlen, Verwaltungskostensatzung, zentrale Aufgaben des Datenschutzes, zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Organisation der Verwaltung, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Imagepflege der Verwaltung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen wie Allgemeine AO und Geschäftsverfügungen, Tarifverträge, Beihilfe- und Reisekostenrecht, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgem. Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie umfassende Beratung der Mitarbeiter.</p> <p>Bürgerorientiertes Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltung. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung.</p>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-02 Innere Angelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.017	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.370	7.200	6.900	7.000	7.200	7.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	12.300	1.700	1.600	1.700	1.700
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.387</b>	<b>21.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	353.571	415.800	487.500	496.200	493.500	502.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945	80.700	74.300	70.800	61.900	63.500
16 Abschreibungen	0	5.500	5.900	5.900	5.800	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.543	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112.683	106.700	114.800	118.300	120.300	122.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.742</b>	<b>617.900</b>	<b>691.700</b>	<b>700.400</b>	<b>690.700</b>	<b>703.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>479.355-</b>	<b>596.600-</b>	<b>681.300-</b>	<b>690.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>692.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>479.355-</b>	<b>596.600-</b>	<b>681.300-</b>	<b>690.000-</b>	<b>680.000-</b>	<b>692.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.896	500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.896-</b>	<b>500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.251-</b>	<b>597.100-</b>	<b>686.300-</b>	<b>695.000-</b>	<b>685.000-</b>	<b>697.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-02 Innere Angelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	<b>Ansatz 2024 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.017	800	<b>800</b>	-	800	800	800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	1.000	<b>1.000</b>	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.177	7.200	<b>6.900</b>	-	7.000	7.200	7.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.194</b>	<b>9.000</b>	<b>8.700</b>	-	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	277.676	379.000	<b>471.500</b>	-	481.000	490.600	500.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.187	80.700	<b>74.300</b>	-	70.800	61.900	63.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.543	9.200	<b>9.200</b>	-	9.200	9.200	9.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	107.129	106.700	<b>114.800</b>	-	118.300	120.300	122.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.535</b>	<b>575.600</b>	<b>669.800</b>	-	<b>679.300</b>	<b>682.000</b>	<b>695.400</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>396.341-</b>	<b>566.600-</b>	<b>661.100-</b>	-	<b>670.500-</b>	<b>673.000-</b>	<b>686.300-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-02 Innere Angelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	6.200	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>6.200-</b>	<b>-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>396.341-</b>	<b>568.600-</b>	<b>667.300-</b>	<b>-</b>	<b>672.000-</b>	<b>674.500-</b>	<b>687.800-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>396.341-</b>	<b>568.600-</b>	<b>667.300-</b>	<b>-</b>	<b>672.000-</b>	<b>674.500-</b>	<b>687.800-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-03</b>	<b>Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** III Innere Dienste

**verantwortlich** Herr Müller, Lars

**Beschreibung** Diesem Produkt werden die finanziellen Transaktionen zugeordnet, die nicht den einzelnen Fachbereichen der Stadt bzw. den Produkten des Haushalts zugeordnet werden können und/oder das Gesamtpersonal betreffen. Dies sind z.B. Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit u.ä., Leistungen an Versorgungsempfänger, Leistungen an beurlaubte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, pauschale Leistungen für die Unfallversicherung.

**Zielgruppe** intern, extern

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-03 **Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal**

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	258.877	253.400	114.100	422.400	430.800	439.400
14 Aufwendungen für Versorgung	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.027</b>	<b>382.700</b>	<b>242.400</b>	<b>552.700</b>	<b>568.200</b>	<b>579.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>399.027-</b>	<b>382.700-</b>	<b>242.400-</b>	<b>552.700-</b>	<b>568.200-</b>	<b>579.600-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>399.027-</b>	<b>382.700-</b>	<b>242.400-</b>	<b>552.700-</b>	<b>568.200-</b>	<b>579.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399.027-</b>	<b>382.800-</b>	<b>242.400-</b>	<b>552.700-</b>	<b>568.200-</b>	<b>579.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-03 **Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	285	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	228.738	253.400	114.100	-	422.400	430.800	439.400
12 Auszahlungen für Versorgung	140.150	128.000	128.000	-	130.000	137.100	139.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	300	300	-	300	300	300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.888</b>	<b>382.700</b>	<b>242.400</b>	<b>-</b>	<b>552.700</b>	<b>568.200</b>	<b>579.600</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>368.603-</b>	<b>382.700-</b>	<b>242.400-</b>	<b>-</b>	<b>552.700-</b>	<b>568.200-</b>	<b>579.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-03 **Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>368.603-</b>	<b>382.700-</b>	<b>242.400-</b>	<b>-</b>	<b>552.700-</b>	<b>568.200-</b>	<b>579.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>368.603-</b>	<b>382.700-</b>	<b>242.400-</b>	<b>-</b>	<b>552.700-</b>	<b>568.200-</b>	<b>579.600-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-04</b>	<b>Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Müller, Lars
<b>Beschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzwerkes (LAN) der Stadt Bad Lauterberg im Harz, hiermit verbunden die Installierung und Wartung der eingesetzten Softwareprodukte sowie Betrieb und Unterhaltung des Druckwesens der Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer permanent bereiten EDV-Infrastruktur für interne und externe Nutzer auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Sicherstellung eines möglichst ausfallsicheren Druckbetriebes.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-04 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	700	1.200	1.100	1.200	1.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.834	26.900	29.600	30.100	30.800	31.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.115	98.200	59.400	57.500	57.500	59.200
16 Abschreibungen	0	16.900	13.100	11.700	11.600	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.949</b>	<b>142.000</b>	<b>102.100</b>	<b>99.300</b>	<b>99.900</b>	<b>101.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>108.949-</b>	<b>140.100-</b>	<b>100.700-</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.500-</b>	<b>100.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>108.949-</b>	<b>140.100-</b>	<b>100.700-</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.500-</b>	<b>100.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.949-</b>	<b>140.100-</b>	<b>100.700-</b>	<b>98.000-</b>	<b>98.500-</b>	<b>100.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-04 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.200	200	-	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.740	26.900	29.600	-	30.100	30.800	31.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.449	98.200	59.400	-	57.500	57.500	59.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110.189	125.100	89.000	-	87.600	88.300	90.600
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	110.189-	123.900-	88.800-	-	87.400-	88.100-	90.400-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-04 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.851	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.851-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>120.040-</b>	<b>123.900-</b>	<b>88.800-</b>	<b>-</b>	<b>87.400-</b>	<b>88.100-</b>	<b>90.400-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>120.040-</b>	<b>123.900-</b>	<b>88.800-</b>	<b>-</b>	<b>87.400-</b>	<b>88.100-</b>	<b>90.400-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-05</b>	<b>Kopier- und Druckdienste (alt)</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Müller, Lars
<b>Beschreibung</b>	Übergegangen in Produkt 1-1-1-04

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-05 Kopier- und Druckdienste (alt)

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.227	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>10.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-05 Kopier- und Druckdienste (alt)

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.228	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.202	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-05 Kopier- und Druckdienste (alt)

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>9.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>9.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-06</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Pippig
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Hilfestellung für Ratsuchende. Beteiligung an Personalentscheidungen der Stadtverwaltung. Teilnahme an Sitzungen des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse. Kontakt zu Frauenverbänden, Sozialen Einrichtungen, Schulen und Bildungseinrichtungen. Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten auf Landkreis-, Länder- und Bundesebene. Organisation von Veranstaltungen für Frauen. Beschaffung und Erstellung von Info-Material
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	Bericht gemeinsam mit dem Bürgermeister gegenüber dem Rat über entsprechende Maßnahmen und deren Auswirkungen bis zum 31.03. eines jeden Jahres.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-06 Gleichstellungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	700	700	700	700	700
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>2.776-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.776-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.776-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-06 Gleichstellungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260	700	700	-	700	700	700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.506	3.400	4.200	-	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766</b>	<b>4.100</b>	<b>4.900</b>	<b>-</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.766-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.800-</b>	<b>-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-06 Gleichstellungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>2.766-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.800-</b>	<b>-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.766-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.800-</b>	<b>-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-07</b>	<b>Personalrat</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Müller, Lars
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Nieders. Personalvertretungsgesetz. Beratung und Vertretung der Mitarbeiter/innen hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus Gesetzen, Arbeitsverträgen und beamtenrechtlichen Vorschriften. Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und dem Personalrat/Gesamtpersonalrat.
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Ziele</b>	Durchführung einer Personalversammlung

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-07 Personalrat

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	400	600	500	600	600
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.593	22.200	28.700	29.100	29.400	30.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.800	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.593</b>	<b>23.400</b>	<b>31.400</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>	<b>31.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>37.593-</b>	<b>22.900-</b>	<b>30.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.700-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>37.593-</b>	<b>22.900-</b>	<b>30.700-</b>	<b>29.700-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.700-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.690	100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.690-</b>	<b>100-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.283-</b>	<b>23.000-</b>	<b>34.900-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.900-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-07 Personalrat

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	-	100	100	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.404	22.200	28.200	-	28.600	29.200	29.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	300	1.800	-	300	300	300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	900	900	-	900	900	1.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.404	23.400	30.900	-	29.800	30.400	31.100
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	37.404	23.300	30.800	-	29.700	30.300	31.100

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-07 Personalrat

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>37.404-</b>	<b>23.300-</b>	<b>30.800-</b>	<b>-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.300-</b>	<b>31.100-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>37.404-</b>	<b>23.300-</b>	<b>30.800-</b>	<b>-</b>	<b>29.700-</b>	<b>30.300-</b>	<b>31.100-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-08</b>	<b>Ortsräte</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Diener
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Vermittlung zwischen Ortsrat und Verwaltung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation von Ortsgruppen, Abwicklung der Sitzungsgelder, Abrechnung der Ortsratmittel.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte, Entschädigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	Laufende Betreuung der Ortsräte während der Wahlperiode (Einladungen, Vorlagen, Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Abrechnung von Sitzungsgeldern), Einbindung der Ortsräte in das Ratsinformationssystem als Bestandteil der Verwaltungsdigitalisierung, Kommunikation zwischen Ortsräten und der Verwaltung, Hilfestellung bei der Umsetzung der in den Ortsräten erarbeiteten Ziele für den jeweiligen Ortsteil und Hilfestellung beim Einsatz der vom Rat durch den Haushalt zur Verfügung gestellten Ortsratmittel.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-08 Ortsräte

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	17.200	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>0</b>	<b>24.600-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>24.600-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>24.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-08 Ortsräte

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	17.200	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	4.300	4.900	-	4.900	4.900	4.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	3.100	3.300	-	3.300	3.300	3.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	24.600	8.200	-	8.200	8.200	8.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	0	24.600	8.200	-	8.200	8.200	8.200

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-08 Ortsräte

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	0	24.600-	8.200-	-	8.200-	8.200-	8.200-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	0	24.600-	8.200-	-	8.200-	8.200-	8.200-



**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>1-1-1-31</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Diener
<b>Beschreibung</b>	.
<b>Auftragsgrundlage</b>	.
<b>Zielgruppe</b>	.
<b>Ziele</b>	.

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-31 Zentrale Vergabestelle

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71.800	72.900	74.300	75.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.800</b>	<b>72.900</b>	<b>74.300</b>	<b>75.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	94.600	96.400	98.300	100.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	800	800	800
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.800</b>	<b>97.200</b>	<b>99.100</b>	<b>101.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.300-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.300-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.800-</b>	<b>25.300-</b>

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-31 **Zentrale Vergabestelle**

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	71.800	-	72.900	74.300	75.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	71.800	-	72.900	74.300	75.800
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	94.600	-	96.400	98.300	100.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	1.200	-	800	800	800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	95.800	-	97.200	99.100	101.100
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	0	0	24.000-	-	24.300-	24.800-	25.300-

**Teilhaushalt 2024**

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 1-1-1-31 Zentrale Vergabestelle

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	0	0	24.000-	-	24.300-	24.800-	25.300-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	0	0	24.000-	-	24.300-	24.800-	25.300-