



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 2

Innere Dienste

Budget		Verantwortlich	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,
203	Gleichstellung	Frau Pippig	1-1-1-06	FB III	Gleichstellungsangelegenheiten
204	Personalrat	Frau Diener	1-1-1-07	FB III	Personalrat

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnishaushalt 2025/26

Teilhaushalt

2 Innere Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.259	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.335	78.900	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.217	128.700	96.800	99.700	102.300	104.800	109.000
12 = Summe ordentliche Erträge	39.642	209.800	106.400	109.400	112.000	114.600	118.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.110.210	1.167.800	1.476.300	1.491.100	1.521.900	1.556.700	1.618.300
14 Versorgungsaufwendungen	122.185	128.000	133.900	139.300	142.100	144.900	147.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.426	156.600	202.500	181.900	187.300	196.300	198.900
16 Abschreibungen	0	19.500	30.100	30.000	29.500	24.400	24.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.122	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	209.396	200.300	201.000	204.800	209.500	214.300	219.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.626.339	1.681.400	2.053.000	2.056.300	2.099.500	2.145.800	2.217.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.586.697	-1.471.600	-1.946.600	-1.946.900	-1.987.500	-2.031.200	-2.098.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.586.697	-1.471.600	-1.946.600	-1.946.900	-1.987.500	-2.031.200	-2.098.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.725	9.200	7.600	10.100	10.700	8.200	9.200
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.725	-9.200	-7.600	-10.100	-10.700	-8.200	-9.200
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.607.422	-1.480.800	-1.954.200	-1.957.000	-1.998.200	-2.039.400	-2.108.100

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

2 Innere Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	0	0	800	800	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.259	1.400	1.400	1.400	0	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.034	78.900	7.400	7.500	0	0	7.600	7.700	7.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.125	81.100	9.600	9.700	0	0	9.700	9.800	9.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	1.008.681	1.044.000	1.432.400	1.478.800	0	0	1.511.900	1.545.800	1.580.500
11 Versorgungsauszahlungen	122.185	128.000	133.900	139.300	0	0	142.100	144.900	147.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.022	156.600	202.500	181.900	0	0	187.300	196.300	198.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	9.122	9.200	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.336	200.300	201.000	204.800	0	0	209.500	214.300	219.200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.346	1.538.100	1.979.000	2.014.000	0	0	2.060.000	2.110.500	2.155.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.491.222	-1.457.000	-1.969.400	-2.004.300	0	0	-2.050.300	-2.100.700	-2.145.700
	-1.491.222	-1.457.000	-1.969.400	-2.004.300	0	0	-2.050.300	-2.100.700	-2.145.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

2 Innere Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.869	6.200	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.869	6.200	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.869	-6.200	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.567.091	-1.463.200	-1.970.900	-2.005.800	0	0	-2.051.800	-2.102.200	-2.147.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.567.091	-1.463.200	-1.970.900	-2.005.800	0	0	-2.051.800	-2.102.200	-2.147.200
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

2 Innere Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.567.091	-1.463.200	-1.970.900	-2.005.800	0	0	-2.051.800	-2.102.200	-2.147.200

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich III Innere Dienste

verantwortlich Frau Diener

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte, Entschädigungssatzung, Dienstanweisung

Zielgruppe intern, extern

Ziele 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.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	30	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	125.200	96.800	99.700	102.300	104.800	109.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30	125.400	97.000	99.900	102.500	105.000	109.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	453.755	413.300	314.900	290.500	294.200	301.300	334.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805	12.300	24.100	13.200	13.500	13.800	14.100
16 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.984	76.800	77.100	77.700	77.700	77.700	77.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	532.544	502.900	416.600	381.900	385.900	393.300	426.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-532.514	-377.500	-319.600	-282.000	-283.400	-288.300	-317.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-532.514	-377.500	-319.600	-282.000	-283.400	-288.300	-317.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.514	-377.500	-319.600	-282.000	-283.400	-288.300	-317.600

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	30	200	200	200	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	200	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	342.056	306.000	271.000	278.200	0	0	284.200	290.400	296.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.111	12.300	24.100	13.200	0	0	13.500	13.800	14.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.624	76.800	77.100	77.700	0	0	77.700	77.700	77.700
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.790	395.100	372.200	369.100	0	0	375.400	381.900	388.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-417.760	-394.900	-372.000	-368.900	0	0	-375.200	-381.700	-388.300
	-417.760	-394.900	-372.000	-368.900	0	0	-375.200	-381.700	-388.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.477	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.477	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.477	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-420.237	-394.900	-372.000	-368.900	0	0	-375.200	-381.700	-388.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-420.237	-394.900	-372.000	-368.900	0	0	-375.200	-381.700	-388.300
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-420.237	-394.900	-372.000	-368.900	0	0	-375.200	-381.700	-388.300

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	III Innere Dienste
verantwortlich	Frau Diener
Beschreibung	Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Vermittlung zwischen Ortsrat und Verwaltung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation von Ortsgremien, Abwicklung der Sitzungsgelder, Abrechnung der Ortsratmittel.
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die Ortsräte, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	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 Ortsratsmittel.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11108 Ortsräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	9.468	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.417	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11108 Ortsräte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	9.468	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292	4.900	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.657	3.300	3.300	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.417	8.200	8.200	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11108 Ortsräte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11108 Ortsräte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.417	-8.200	-8.200	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich III Innere Dienste

verantwortlich Herr Müller, Lars

Beschreibung Allgemeine Personalbetreuung: Gehalts- und Besoldungsabrechnungen, Beihilfen und Unterstützungen, Reisekostenabrechnungen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Arbeitsschutz, Urlaubs- und Sonderurlaubsgewährungen, Aufwandsentschädigungen, Ehrungen

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.

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen wie Allgemeine AO und Geschäftsverfügungen, Tarifverträge, Beihilfe- und Reisekostenrecht, Satzungen

Zielgruppe intern, extern

Ziele Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgem. Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie umfassende Beratung der Mitarbeiter.

Bürgerorientiertes Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltung. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11102 Innere Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.335	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.396	10.400	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	343.680	487.500	423.100	433.700	444.500	455.600	467.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.160	74.300	91.700	92.200	94.300	97.300	100.400
16 Abschreibungen	0	5.900	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.122	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.325	114.800	116.800	119.600	124.300	129.100	134.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	531.287	691.700	644.500	658.400	676.100	695.000	714.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-507.891	-681.300	-635.500	-649.300	-666.900	-685.700	-705.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-507.891	-681.300	-635.500	-649.300	-666.900	-685.700	-705.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.815	5.000	3.900	5.400	6.300	4.100	5.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.815	-5.000	-3.900	-5.400	-6.300	-4.100	-5.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.706	-686.300	-639.400	-654.700	-673.200	-689.800	-710.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11102 Innere Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	0	0	800	800	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.229	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.034	6.900	7.200	7.300	0	0	7.400	7.500	7.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.095	8.700	9.000	9.100	0	0	9.200	9.300	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	354.188	471.500	423.100	433.700	0	0	444.500	455.600	467.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.440	74.300	91.700	92.200	0	0	94.300	97.300	100.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	9.122	9.200	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.880	114.800	116.800	119.600	0	0	124.300	129.100	134.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.630	669.800	640.800	654.700	0	0	672.300	691.200	710.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-522.535	-661.100	-631.800	-645.600	0	0	-663.100	-681.900	-701.200
	-522.535	-661.100	-631.800	-645.600	0	0	-663.100	-681.900	-701.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11102 Innere Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.096	6.200	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.096	6.200	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.096	-6.200	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-524.631	-667.300	-633.300	-647.100	0	0	-664.600	-683.400	-702.700
	-524.631	-667.300	-633.300	-647.100	0	0	-664.600	-683.400	-702.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11102 Innere Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-524.631	-667.300	-633.300	-647.100	0	0	-664.600	-683.400	-702.700

Teilhaushalt 2025

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

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

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt **11103 Sonstige Angelegenheiten für das
Gesamtpersonal (Versorgungsrücklage u.a.)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.217	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.217	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	253.562	114.100	556.000	580.000	591.600	603.400	615.500
14 Versorgungsaufwendungen	122.185	128.000	133.900	139.300	142.100	144.900	147.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	375.747	242.400	690.200	719.700	734.100	748.700	763.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-359.530	-242.400	-690.200	-719.700	-734.100	-748.700	-763.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-359.530	-242.400	-690.200	-719.700	-734.100	-748.700	-763.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.530	-242.400	-690.200	-719.700	-734.100	-748.700	-763.700

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11103 Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal (Versorgungsrücklage u.a.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	253.951	114.100	556.000	580.000	0	0	591.600	603.400	615.500
11 Versorgungsauszahlungen	122.185	128.000	133.900	139.300	0	0	142.100	144.900	147.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	400	0	0	400	400	400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.135	242.400	690.200	719.700	0	0	734.100	748.700	763.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-376.135	-242.400	-690.200	-719.700	0	0	-734.100	-748.700	-763.700
	-376.135	-242.400	-690.200	-719.700	0	0	-734.100	-748.700	-763.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11103 Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal (Versorgungsrücklage u.a.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-376.135	-242.400	-690.200	-719.700	0	0	-734.100	-748.700	-763.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-376.135	-242.400	-690.200	-719.700	0	0	-734.100	-748.700	-763.700
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11103 Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal (Versorgungsrücklage u.a.)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-376.135	-242.400	-690.200	-719.700	0	0	-734.100	-748.700	-763.700

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	III Innere Dienste
verantwortlich	Herr Müller, Lars
Beschreibung	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.
Zielgruppe	intern
Ziele	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.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.400	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	27.222	29.600	162.100	166.200	170.400	174.700	179.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.025	59.400	79.000	69.100	72.100	74.500	77.000
16 Abschreibungen	0	13.100	25.900	25.800	25.200	20.100	20.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.247	102.100	267.000	261.100	267.700	269.300	276.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.247	-100.700	-266.800	-260.900	-267.500	-269.100	-276.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-148.247	-100.700	-266.800	-260.900	-267.500	-269.100	-276.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.247	-100.700	-266.800	-260.900	-267.500	-269.100	-276.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	0	0	200	200	200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	26.589	29.600	162.100	166.200	0	0	170.400	174.700	179.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.395	59.400	79.000	69.100	0	0	72.100	74.500	77.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.984	89.000	241.100	235.300	0	0	242.500	249.200	256.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.984	-88.800	-240.900	-235.100	0	0	-242.300	-249.000	-255.900
	-134.984	-88.800	-240.900	-235.100	0	0	-242.300	-249.000	-255.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.296	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.296	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.296	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-206.280	-88.800	-240.900	-235.100	0	0	-242.300	-249.000	-255.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-206.280	-88.800	-240.900	-235.100	0	0	-242.300	-249.000	-255.900
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-206.280	-88.800	-240.900	-235.100	0	0	-242.300	-249.000	-255.900

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	III Innere Dienste
verantwortlich	Frau Pippig
Beschreibung	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
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	Bericht gemeinsam mit dem Bürgermeister gegenüber dem Rat über entsprechende Maßnahmen und deren Auswirkungen bis zum 31.03. eines jeden Jahres.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11106 Gleichstellungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	700	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430	4.200	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.574	4.900	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.574	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.574	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.574	-4.800	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11106 Gleichstellungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144	700	2.300	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.175	4.200	2.600	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319	4.900	4.900	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.319	-4.800	-4.800	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	-2.319	-4.800	-4.800	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11106 Gleichstellungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.319	-4.800	-4.800	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.319	-4.800	-4.800	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11106 Gleichstellungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.319	-4.800	-4.800	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	III Innere Dienste
verantwortlich	Frau Diener
Beschreibung	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.
Zielgruppe	intern
Ziele	Durchführung einer Personalversammlung

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11107 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	700	100	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	22.523	28.700	20.200	20.700	21.200	21.700	22.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	500	500	500	3.800	500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.523	33.400	21.600	22.200	22.700	26.500	23.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.523	-32.700	-21.500	-22.100	-22.700	-26.500	-23.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.523	-32.700	-21.500	-22.100	-22.700	-26.500	-23.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.911	4.200	3.700	4.700	4.400	4.100	4.200
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.911	-4.200	-3.700	-4.700	-4.400	-4.100	-4.200
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.434	-36.900	-25.200	-26.800	-27.100	-30.600	-27.900

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11107 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	22.374	28.200	20.200	20.700	0	0	21.200	21.700	22.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.800	500	500	0	0	500	3.800	500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	900	900	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.374	32.900	21.600	22.200	0	0	22.700	26.500	23.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.374	-32.800	-21.500	-22.100	0	0	-22.700	-26.500	-23.700
	-22.374	-32.800	-21.500	-22.100	0	0	-22.700	-26.500	-23.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11107 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-22.374	-32.800	-21.500	-22.100	0	0	-22.700	-26.500	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.374	-32.800	-21.500	-22.100	0	0	-22.700	-26.500	-23.700
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11107 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-22.374	-32.800	-21.500	-22.100	0	0	-22.700	-26.500	-23.700