



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 2

Innere Dienste

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
201	Gemeindeorgane	Frau Spillner	1-1-1-01	FB I	Gemeindeorgane und politische Gremien
202	Allgemeine Verwaltung	Frau Heinrich	1-1-1-02	FB I	Innere Angelegenheiten
			1-1-1-03	FB I	Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal
			1-1-1-04	FB I	Bereitstellung EDV
			1-1-1-05	FB I	Kopier- und Druckdienste, zentrale Beschaffung
203	Gleichstellung	Frau Holzigel	1-1-1-06	FB I	Gleichstellungsangelegenheiten
204	Personalrat	Frau Heinrich	1-1-1-07	FB I	Personalrat
205	Stadtmarketing, Kur und Tourismus	Herr Hartmann	4-1-8-01	FB I	Kur- und Badeeinrichtungen
			5-7-1-01	FB I	Stadtmarketing und Tourismus

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Innere Dienste und Finanzen

verantwortlich Frau Tebbe

Untergeordnete Bereiche

- 201 Gemeindeorgane
- 202 Allgemeine Verwaltung
- 203 Gleichstellung
- 204 Personalrat
- 205 Stadtmarketing, Kur und Tourismus

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 2 Innere Dienste**

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.080	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.800	50.000	44.600	44.600	44.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	828.132	800.100	820.100	820.100	820.100	820.100
6 privatrechtliche Entgelte	70.755	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.564	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.657	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	90.936	162.000	0	99.000	195.000	199.000
12 = Summe ordentliche Erträge	1.029.124	1.114.700	970.400	1.064.000	1.160.000	1.164.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.479.745	1.450.100	1.633.900	1.579.200	1.498.600	1.531.400
14 Aufwendungen für Versorgung	90.383	79.800	125.800	107.900	110.100	112.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.530	485.700	789.800	549.600	513.300	512.800
16 Abschreibungen	1.986	80.200	87.000	82.300	83.900	85.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.259	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	188.910	214.200	277.800	227.800	227.800	227.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.208.813	2.322.500	2.926.800	2.559.300	2.446.200	2.482.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.179.689-	1.207.800-	1.956.400-	1.495.300-	1.286.200-	1.318.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.179.689-	1.207.800-	1.956.400-	1.495.300-	1.286.200-	1.318.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.674	145.900	145.900	145.900	145.900	145.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.530-	145.900-	145.900-	145.900-	145.900-	145.900-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.376.219-	1.353.700-	2.102.300-	1.641.200-	1.432.100-	1.464.600-

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	18.080	10.300	12.800	-	12.800	12.800	12.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	862.646	800.100	820.100	-	820.100	820.100	820.100
5 Privatrechtliche Entgelte	72.357	65.000	66.500	-	66.500	66.500	66.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.892	19.000	19.500	-	19.500	19.500	19.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.657	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	105.184	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.816	895.900	920.400	-	920.400	920.400	920.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.177.487	1.255.100	1.344.900	-	1.371.200	1.398.600	1.426.400
12 Auszahlungen für Versorgung	87.624	79.800	105.800	-	107.900	110.100	112.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	431.462	485.700	789.800	-	549.600	513.300	512.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.259	12.500	12.500	-	12.500	12.500	12.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	295.755	214.200	277.800	-	227.800	227.800	227.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.587	2.047.300	2.530.800	-	2.269.000	2.262.300	2.291.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	926.771-	1.151.400-	1.610.400-	-	1.348.600-	1.341.900-	1.371.400-

Teilhaushalt 2020**Teilhaushalt 2 Innere Dienste**

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	190.883	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.524	46.800	31.500	0	16.500	16.500	16.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.867	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.274	91.800	54.500	0	39.500	39.500	39.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	253.274-	91.800-	54.500-	-	39.500-	39.500-	39.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.180.045-	1.243.200-	1.664.900-	-	1.388.100-	1.381.400-	1.410.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.180.045-	1.243.200-	1.664.900-	-	1.388.100-	1.381.400-	1.410.900-

Teilhaushalt 2020

Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							
+ 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	171.659	0	0 0	0 0	0 0	0 0	171.659 171.659
- sonstige investive Auszahlungen	33.966	0	0 0	0 0	0 0	0 0	33.966 33.966
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.625-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	205.625- 205.625-
Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus							
+ 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	19.224	0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.224 19.224
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.224-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	19.224- 19.224-
Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully							
+ 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 2020**Teilhaushalt 2 Innere Dienste****Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully							
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm							
+ 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	25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000- 25.000-

Teilhaushalt 2020

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	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Spillner
Beschreibung	Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation von Ortsterminen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts.
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisung
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	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,

Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	186	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	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	186	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	339.770	351.700	388.900	396.400	404.400	412.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16 Abschreibungen	0	100	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	65.001	68.700	119.700	69.700	69.700	69.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409.216	430.500	518.100	475.600	483.600	491.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	409.030-	430.300-	517.900-	475.400-	483.400-	491.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	409.030-	430.300-	517.900-	475.400-	483.400-	491.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.030-	430.400-	518.000-	475.500-	483.500-	491.600-

Teilhaushalt 2020

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 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	186	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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	288.801	351.700	388.900	-	396.400	404.400	412.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.342	10.000	9.500	-	9.500	9.500	9.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	60.982	68.700	119.700	-	69.700	69.700	69.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.125	430.400	518.100	-	475.600	483.600	491.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	353.939-	430.200-	517.900-	-	475.400-	483.400-	491.500-

Teilhaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	353.939-	430.200-	517.900-	-	475.400-	483.400-	491.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	353.939-	430.200-	517.900-	-	475.400-	483.400-	491.500-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Heinrich
Beschreibung	<p>Allgemeine Personalbetreuung: Gehalts- und Besoldungsabrechnungen, Beihilfen und Unterstützungen, Reisekostenabrechnungen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Urlaubs- und Sonderurlaubsgewährungen, Aufwandsentschädigungen, Ehrungen</p> <p>Unterstützung der Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters, zentrale Schadenabwicklung, Durchführung der Personalratswahlen, Landwirtschaftskammerwahlen, Verwaltungskostensatzung, zentrale Aufgaben des Datenschutzes, zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Organisation der Verwaltung, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Imagepflege der Verwaltung.</p>
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen wie Allgemeine AO und Geschäftsverfügungen, Tarifverträge, Beihilfe- und Reisekostenrecht, Satzungen
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	<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 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862	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	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	1.176	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
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
12 = Summe ordentliche Erträge	9.458	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	218.524	247.400	265.400	270.500	275.900	281.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.535	30.200	139.100	39.700	41.000	39.000
16 Abschreibungen	0	3.600	6.300	6.000	6.200	6.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.259	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.540	82.800	93.300	93.300	93.300	93.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	333.858	370.500	510.600	416.000	422.900	426.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	324.400-	363.100-	501.700-	407.100-	414.000-	417.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	324.400-	363.100-	501.700-	407.100-	414.000-	417.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.400-	363.600-	502.200-	407.600-	414.500-	418.200-

Teilhaushalt 2020

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 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	862	800	800	-	800	800	800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	1.176	100	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.220	6.400	7.000	-	7.000	7.000	7.000
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.	725	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.983	7.400	8.900	-	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	258.758	247.400	265.400	-	270.500	275.900	281.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.344	30.200	139.100	-	39.700	41.000	39.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.259	6.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	78.052	82.800	93.300	-	93.300	93.300	93.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.413	366.900	504.300	-	410.000	416.700	420.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	364.430-	359.500-	495.400-	-	401.100-	407.800-	411.300-

Teilhaushalt 2020

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 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	2.098	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.098	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.098-	2.000-	2.000-	-	2.000-	2.000-	2.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	366.528-	361.500-	497.400-	-	403.100-	409.800-	413.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	366.528-	361.500-	497.400-	-	403.100-	409.800-	413.300-

Teilhaushalt 2020

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	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Heinrich
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.657	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	90.936	162.000	0	99.000	195.000	199.000
12 = Summe ordentliche Erträge	93.593	163.600	1.600	100.600	196.600	200.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	467.399	372.500	485.500	408.300	304.400	313.400
14 Aufwendungen für Versorgung	90.383	79.800	125.800	107.900	110.100	112.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	557.782	453.600	612.600	517.500	415.800	427.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	464.189-	290.000-	611.000-	416.900-	219.200-	226.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	464.189-	290.000-	611.000-	416.900-	219.200-	226.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	464.189-	290.100-	611.100-	417.000-	219.300-	226.500-

Teilhaushalt 2020

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 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.657	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657	1.600	1.600	-	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	173.270	177.500	196.500	-	200.300	204.400	208.400
12 Auszahlungen für Versorgung	87.624	79.800	105.800	-	107.900	110.100	112.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.894	258.600	303.600	-	309.500	315.800	322.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	258.237-	257.000-	302.000-	-	307.900-	314.200-	320.400-

Teilhaushalt 2020

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 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	14.867	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.867	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	14.867-	20.000-	23.000-	-	23.000-	23.000-	23.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	273.104-	277.000-	325.000-	-	330.900-	337.200-	343.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	273.104-	277.000-	325.000-	-	330.900-	337.200-	343.400-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Heinrich
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzwerkes (LAN) der Stadt Bad Lauterberg im Harz, hiermit verbunden die Installierung und Wartung der eingesetzten Softwareprodukte
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.

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
12 = Summe ordentliche Erträge	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.613	40.800	42.000	42.900	43.700	44.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.628	33.800	29.000	26.700	26.700	26.700
16 Abschreibungen	0	3.100	7.500	9.200	10.700	12.400
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.241	77.700	78.500	78.800	81.100	83.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.041-	76.200-	77.000-	77.300-	79.600-	82.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	67.041-	76.200-	77.000-	77.300-	79.600-	82.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.041-	76.200-	77.000-	77.300-	79.600-	82.100-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	1.200	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.818	40.800	42.000	-	42.900	43.700	44.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.749	33.800	29.000	-	26.700	26.700	26.700
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.567	74.600	71.000	-	69.600	70.400	71.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.367-	73.100-	69.500-	-	68.100-	68.900-	69.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	11.460	43.300	28.000	0	13.000	13.000	13.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.460	43.300	28.000	0	13.000	13.000	13.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.460-	43.300-	28.000-	-	13.000-	13.000-	13.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	71.827-	116.400-	97.500-	-	81.100-	81.900-	82.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	71.827-	116.400-	97.500-	-	81.100-	81.900-	82.700-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Heinrich
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Druckwesens der Stadt
Zielgruppe	intern
Ziele	Sicherstellung eines möglichst ausfallsicheren Druckbetriebes

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	100
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.924	6.300	6.400	6.600	6.700	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.097	16.000	16.100	16.300	16.400	16.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.097-	15.900-	16.000-	16.200-	16.300-	16.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.097-	15.900-	16.000-	16.200-	16.300-	16.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.097-	15.900-	16.000-	16.200-	16.300-	16.400-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	100
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.972	6.300	6.400	-	6.600	6.700	6.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.081	9.700	9.700	-	9.700	9.700	9.700
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.053	16.000	16.100	-	16.300	16.400	16.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.053-	15.900-	16.000-	-	16.200-	16.300-	16.400-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	13.053-	15.900-	16.000-	-	16.200-	16.300-	16.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	13.053-	15.900-	16.000-	-	16.200-	16.300-	16.400-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Holzigel
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.

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	100
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
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	843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.933	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.776	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.776-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	4.776-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.776-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	100
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	843	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.701	4.200	4.200	-	4.200	4.200	4.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.544-	5.600-	5.600-	-	5.600-	5.600-	5.600-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.544-	5.600-	5.600-	-	5.600-	5.600-	5.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.544-	5.600-	5.600-	-	5.600-	5.600-	5.600-

Teilhaushalt 2020

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Frau Heinrich
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

Teilhaushalt 2020

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	100
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.507	38.400	38.300	39.200	39.900	40.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	1.500	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	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.607	39.600	40.700	40.400	41.100	41.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.607-	39.500-	40.600-	40.300-	41.000-	41.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	37.607-	39.500-	40.600-	40.300-	41.000-	41.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.124-	100-	100-	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.731-	39.600-	40.700-	40.400-	41.100-	41.900-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	100
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.764	38.400	38.300	-	39.200	39.900	40.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100	300	1.500	-	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	900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.864	39.600	40.700	-	40.400	41.100	41.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.864-	39.500-	40.600-	-	40.300-	41.000-	41.800-

Teilhaushalt 2020

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	37.864-	39.500-	40.600-	-	40.300-	41.000-	41.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	37.864-	39.500-	40.600-	-	40.300-	41.000-	41.800-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	4-1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4-1-8	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	4-1-8-01	Kur- und Badeeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Herr Hartmann
Beschreibung	<p>Qualitätssicherung auf Basis der Niedersächsischen Kurortverordnung (staatliche Anerkennung als Kneippheilbad).</p> <p>Unterhaltung der Infrastruktur von Kureinrichtungen wie Kurpark, Haus des Gastes, Kursaal, Wassertretstellen, Kneipp-Übungswegen etc. z.T. in Kooperation mit dem Kneippverein.</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Wanderungen und Führungen für Kurgäste.</p> <p>Erhebung von Gästebeiträgen.</p>
Auftragsgrundlage	Kurortverordnung
Zielgruppe	Kurgäste

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4-1-8-01 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
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	56.800	50.000	44.600	44.600	44.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	727.664	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6 privatrechtliche Entgelte	60.589	58.000	57.600	57.600	57.600	57.600
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
12 = Summe ordentliche Erträge	788.253	814.800	827.600	822.200	822.200	822.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	183.886	194.700	199.000	202.700	206.800	210.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.745	287.900	482.800	345.500	307.900	309.400
16 Abschreibungen	0	73.200	73.200	67.100	67.000	67.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.123	38.200	39.800	39.800	39.800	39.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	474.754	600.000	800.800	661.100	627.500	633.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	313.499	214.800	26.800	161.100	194.700	189.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	313.499	214.800	26.800	161.100	194.700	189.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.167	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.023-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.476	74.800	113.200-	21.100	54.700	49.000

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4-1-8-01 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	762.527	700.000	720.000	-	720.000	720.000	720.000
5 Privatrechtliche Entgelte	57.457	58.000	57.600	-	57.600	57.600	57.600
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.	100.575	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.559	758.000	777.600	-	777.600	777.600	777.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	185.081	194.700	199.000	-	202.700	206.800	210.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.636	287.900	482.800	-	345.500	307.900	309.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	119.232	38.200	39.800	-	39.800	39.800	39.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.949	526.800	727.600	-	594.000	560.500	566.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	340.610	231.200	50.000	-	183.600	217.100	211.500

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4-1-8-01 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	190.883	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.966	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							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.849	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	224.849-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	115.761	231.200	50.000	-	183.600	217.100	211.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	115.761	231.200	50.000	-	183.600	217.100	211.500
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4-1-8-01 Kur- und Badeeinrichtungen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							
+ 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	171.659	0	0 0	0 0	0 0	0 0	171.659 171.659
- sonstige investive Auszahlungen	33.966	0	0 0	0 0	0 0	0 0	33.966 33.966
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.625-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	205.625- 205.625-
Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus							
+ 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	19.224	0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.224 19.224
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.224-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	19.224- 19.224-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5-7-1-01	Stadtmarketing und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Innere Dienste
verantwortlich	Herr Hartmann
Beschreibung	<p>Entwicklung und Verbesserung des touristischen Angebots. Touristische Vermarktung der Stadt Bad Lauterberg durch gezielte Werbe- und PR-Maßnahmen in verschiedenen Medien. Dachmarketing in Zusammenarbeit mit dem Harzer Tourismusverband.</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Wanderungen und Führungen für Gäste und Einheimische. Vermietung von Räumlichkeiten für Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Federführende Koordination von Werbe- und PR-Maßnahmen im Rahmen des Harzer-Baudensteiges und der Mountainbike-Routen im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft "Harzer-Sonnenseite".</p> <p>Pflege des Netzwerkes von Kommunen und Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Institutionen usw. zur verbesserten Vermarktung der Stadt.</p> <p>Erhebung von Tourismusbeiträgen zur Deckung des Aufwands für die Tourismuswerbung.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 10 und 111 NKomVG i.V.M. § 9 NKAG, Tourismusbeitragssatzung
Zielgruppe	Gäste, Einwohner/-innen und Unternehmen

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-01 **Stadtmarketing und Tourismus**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.218	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.468	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 privatrechtliche Entgelte	8.804	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
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
12 = Summe ordentliche Erträge	136.434	126.900	130.300	130.300	130.300	130.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.122	198.300	208.400	212.600	216.800	221.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.061	111.300	115.700	115.700	115.700	115.700
16 Abschreibungen	1.986	200	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	17.313	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	309.482	328.900	343.700	347.900	352.100	356.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	173.048-	202.000-	213.400-	217.600-	221.800-	226.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	173.048-	202.000-	213.400-	217.600-	221.800-	226.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.383-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.431-	207.000-	218.400-	222.600-	226.800-	231.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-01 **Stadtmarketing und Tourismus**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	17.218	9.500	12.000	-	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	100.119	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Entgelte	13.538	6.300	7.300	-	7.300	7.300	7.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.472	11.100	11.000	-	11.000	11.000	11.000
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.	3.884	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.231	126.900	130.300	-	130.300	130.300	130.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	189.023	198.300	208.400	-	212.600	216.800	221.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.367	111.300	115.700	-	115.700	115.700	115.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	33.788	19.100	19.600	-	19.600	19.600	19.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.178	328.700	343.700	-	347.900	352.100	356.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.947-	201.800-	213.400-	-	217.600-	221.800-	226.200-

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-01 Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	26.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	26.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	174.947-	228.300-	214.900-	-	219.100-	223.300-	227.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	174.947-	228.300-	214.900-	-	219.100-	223.300-	227.700-
Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully							

Teilhaushalt 2020

Produktbereich 5-7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5-7-1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5-7-1-01 **Stadtmarketing und Tourismus**

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 47							
Investitionszuweisung Pistenbully							
+ 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
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 48							
Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturn							
+ 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	25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000- 25.000-