



# 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 2021

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 2021****Teilhaushalt 2 Innere Dienste****Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.238	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	50.000	45.100	45.100	45.100	45.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	888.544	724.100	895.100	915.100	915.100	915.100
6 privatrechtliche Entgelte	90.993	66.500	65.100	65.100	65.100	65.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.596	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.443	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	0	0	0	324.000	214.000	220.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.013.814</b>	<b>874.400</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.277.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.379.784	1.633.900	1.704.800	1.629.100	1.665.000	1.703.600
14 Aufwendungen für Versorgung	94.188	125.800	115.200	117.600	119.900	122.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.218	789.800	815.100	802.500	773.900	746.400
16 Abschreibungen	3.497	87.000	66.900	65.600	67.900	62.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.184	12.500	31.900	31.900	31.900	31.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	204.648	277.800	214.800	225.300	225.300	225.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.171.519</b>	<b>2.926.800</b>	<b>2.948.700</b>	<b>2.872.000</b>	<b>2.883.900</b>	<b>2.891.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.157.705-</b>	<b>2.052.400-</b>	<b>1.911.300-</b>	<b>1.490.600-</b>	<b>1.612.500-</b>	<b>1.614.200-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	4.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.157.705-</b>	<b>2.052.400-</b>	<b>1.911.300-</b>	<b>1.490.600-</b>	<b>1.608.200-</b>	<b>1.614.200-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.731	145.900	154.900	154.900	154.900	154.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.666-</b>	<b>145.900-</b>	<b>154.900-</b>	<b>154.900-</b>	<b>154.900-</b>	<b>154.900-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.319.371-</b>	<b>2.198.300-</b>	<b>2.066.200-</b>	<b>1.645.500-</b>	<b>1.763.100-</b>	<b>1.769.100-</b>

## Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.238	12.800	10.800	-	10.800	10.800	10.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	902.532	724.100	895.100	-	915.100	915.100	915.100
5 Privatrechtliche Entgelte	76.646	66.500	65.100	-	65.100	65.100	65.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.268	19.500	19.800	-	19.800	19.800	19.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.443	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.	80.887	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.014</b>	<b>824.400</b>	<b>992.300</b>	<b>-</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.012.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.237.511	1.344.900	1.475.800	-	1.524.600	1.615.400	1.613.900
12 Auszahlungen für Versorgung	94.188	105.800	115.200	-	117.600	119.900	122.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.511	789.800	815.100	-	802.500	773.900	746.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.184	12.500	31.900	-	31.900	31.900	31.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	271.840	277.800	214.800	-	225.300	225.300	225.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088.234</b>	<b>2.530.800</b>	<b>2.652.800</b>	<b>-</b>	<b>2.701.900</b>	<b>2.766.400</b>	<b>2.739.800</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>992.220-</b>	<b>1.706.400-</b>	<b>1.660.500-</b>	<b>-</b>	<b>1.689.600-</b>	<b>1.754.100-</b>	<b>1.727.500-</b>

**Teilhaushalt 2021****Teilhaushalt 2 Innere Dienste**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	60.918	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	29.500	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	54.577	0	237.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.005	31.500	3.500	0	23.500	3.500	3.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.295	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>71.877</b>	<b>54.500</b>	<b>263.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.959-</b>	<b>54.500-</b>	<b>263.500-</b>	<b>-</b>	<b>46.500-</b>	<b>3.000</b>	<b>26.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.003.179-</b>	<b>1.760.900-</b>	<b>1.924.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.736.100-</b>	<b>1.751.100-</b>	<b>1.754.000-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.003.179-</b>	<b>1.760.900-</b>	<b>1.924.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.736.100-</b>	<b>1.751.100-</b>	<b>1.754.000-</b>

# Teilhaushalt 2021

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.918	0	0 -	0 -	0 -	0 -	60.918 60.918
+ 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	390	0	0 0	0 0	0 0	0 0	390 390
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>60.528</b> 60.528
<b>Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.577	0	237.000 0	0 0	0 0	0 0	54.577 291.577
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.577-</b>	<b>0</b>	<b>237.000-</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>0</b> -	<b>54.577-</b> 291.577-
<b>Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Teilhaushalt 2021

### Teilhaushalt 2 Innere Dienste

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully</b>							
<b>Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Spillner
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisung
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	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 2021**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	287	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	353.356	388.900	422.400	430.800	439.400	448.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817	9.500	9.500	9.500	10.100	10.200
16 Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.387	119.700	72.200	82.700	82.700	82.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.560</b>	<b>518.100</b>	<b>504.900</b>	<b>523.800</b>	<b>533.000</b>	<b>541.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>436.273-</b>	<b>517.900-</b>	<b>504.700-</b>	<b>523.600-</b>	<b>532.800-</b>	<b>541.700-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>436.273-</b>	<b>517.900-</b>	<b>504.700-</b>	<b>523.600-</b>	<b>532.800-</b>	<b>541.700-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>436.273-</b>	<b>518.000-</b>	<b>504.800-</b>	<b>523.700-</b>	<b>532.900-</b>	<b>541.800-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	287	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	356.118	388.900	422.400	-	430.800	439.400	448.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.549	9.500	9.500	-	9.500	10.100	10.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	64.637	119.700	72.200	-	82.700	82.700	82.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.304</b>	<b>518.100</b>	<b>504.100</b>	<b>-</b>	<b>523.000</b>	<b>532.200</b>	<b>541.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>426.017-</b>	<b>517.900-</b>	<b>503.900-</b>	<b>-</b>	<b>522.800-</b>	<b>532.000-</b>	<b>540.900-</b>

## Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>426.017-</b>	<b>517.900-</b>	<b>503.900-</b>	<b>-</b>	<b>522.800-</b>	<b>532.000-</b>	<b>540.900-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>426.017-</b>	<b>517.900-</b>	<b>503.900-</b>	<b>-</b>	<b>522.800-</b>	<b>532.000-</b>	<b>540.900-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Heinrich
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen wie Allgemeine AO und Geschäftsverfügungen, Tarifverträge, Beihilfe- und Reisekostenrecht, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgem. Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse sowie umfassende Beratung der Mitarbeiter.</p> <p>Bürgerorientiertes Verwaltungshandeln, Optimierung der Verwaltung. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung.</p>

## Teilhaushalt 2021

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847	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	4.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.280</b>	<b>8.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	245.398	265.400	313.000	319.200	325.500	332.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.609	139.100	42.000	42.300	44.300	44.700
16 Abschreibungen	0	6.300	1.500	1.700	1.900	2.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.184	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	73.254	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.445</b>	<b>510.600</b>	<b>456.300</b>	<b>463.000</b>	<b>471.500</b>	<b>478.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>351.165-</b>	<b>501.700-</b>	<b>446.800-</b>	<b>453.500-</b>	<b>462.000-</b>	<b>469.300-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>351.165-</b>	<b>501.700-</b>	<b>446.800-</b>	<b>453.500-</b>	<b>462.000-</b>	<b>469.300-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.335-</b>	<b>502.200-</b>	<b>447.300-</b>	<b>454.000-</b>	<b>462.500-</b>	<b>469.800-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	847	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	4.592	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.041	7.000	7.600	-	7.600	7.600	7.600
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.480	8.900	9.500	-	9.500	9.500	9.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	249.367	265.400	313.000	-	319.200	325.500	332.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.484	139.100	42.000	-	42.300	44.300	44.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.184	6.500	6.500	-	6.500	6.500	6.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	68.469	93.300	93.300	-	93.300	93.300	93.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	362.504	504.300	454.800	-	461.300	469.600	476.700
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	349.024	495.400	445.300	-	451.800	460.100	467.200

## Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>349.024-</b>	<b>497.400-</b>	<b>447.300-</b>	<b>-</b>	<b>453.800-</b>	<b>462.100-</b>	<b>469.200-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>349.024-</b>	<b>497.400-</b>	<b>447.300-</b>	<b>-</b>	<b>453.800-</b>	<b>462.100-</b>	<b>469.200-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Heinrich
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern

**Teilhaushalt 2021**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.443	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	0	0	0	324.000	214.000	220.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.443</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>325.600</b>	<b>215.600</b>	<b>221.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	321.735	485.500	425.500	324.500	334.400	346.600
14 Aufwendungen für Versorgung	94.188	125.800	115.200	117.600	119.900	122.300
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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.923</b>	<b>612.600</b>	<b>542.000</b>	<b>443.400</b>	<b>455.600</b>	<b>470.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>413.480-</b>	<b>611.000-</b>	<b>540.400-</b>	<b>117.800-</b>	<b>240.000-</b>	<b>248.600-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>413.480-</b>	<b>611.000-</b>	<b>540.400-</b>	<b>117.800-</b>	<b>240.000-</b>	<b>248.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.480-</b>	<b>611.100-</b>	<b>540.500-</b>	<b>117.900-</b>	<b>240.100-</b>	<b>248.700-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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 2019 2	Ansatz 2020 3	<b>Ansatz 2021 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	<b>100</b>	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.443	1.500	<b>1.500</b>	-	1.500	1.500	1.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.443</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	-	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	172.264	196.500	<b>196.500</b>	-	220.000	284.800	256.900
12 Auszahlungen für Versorgung	94.188	105.800	<b>115.200</b>	-	117.600	119.900	122.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.000	<b>1.000</b>	-	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	300	<b>300</b>	-	300	300	300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.452</b>	<b>303.600</b>	<b>313.000</b>	-	<b>338.900</b>	<b>406.000</b>	<b>380.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>264.009-</b>	<b>302.000-</b>	<b>311.400-</b>	-	<b>337.300-</b>	<b>404.400-</b>	<b>378.900-</b>

## Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.295	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.295</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.295-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>279.304-</b>	<b>325.000-</b>	<b>334.400-</b>	<b>-</b>	<b>360.300-</b>	<b>427.400-</b>	<b>401.900-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>279.304-</b>	<b>325.000-</b>	<b>334.400-</b>	<b>-</b>	<b>360.300-</b>	<b>427.400-</b>	<b>401.900-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Heinrich
<b>Beschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzwerkes (LAN) der Stadt Bad Lauterberg im Harz, hiermit verbunden die Installierung und Wartung der eingesetzten Softwareprodukte
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer permanent bereiten EDV-Infrastruktur für interne und externe Nutzer auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.966	42.000	35.400	36.100	36.800	37.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.365	29.000	113.500	72.900	73.500	73.600
16 Abschreibungen	0	7.500	12.900	11.400	11.400	5.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.331</b>	<b>78.500</b>	<b>161.800</b>	<b>120.400</b>	<b>121.700</b>	<b>116.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>72.131-</b>	<b>77.000-</b>	<b>160.600-</b>	<b>119.200-</b>	<b>120.500-</b>	<b>115.700-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>72.131-</b>	<b>77.000-</b>	<b>160.600-</b>	<b>119.200-</b>	<b>120.500-</b>	<b>115.700-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.131-</b>	<b>77.000-</b>	<b>160.600-</b>	<b>119.200-</b>	<b>120.500-</b>	<b>115.700-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.500	1.200	-	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.200	1.500	1.200	-	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.008	42.000	35.400	-	36.100	36.800	37.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.408	29.000	113.500	-	72.900	73.500	73.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.416	71.000	148.900	-	109.000	110.300	111.000
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	76.216	69.500	147.700	-	107.800	109.100	109.800

## Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>76.216-</b>	<b>97.500-</b>	<b>147.700-</b>	<b>-</b>	<b>107.800-</b>	<b>109.100-</b>	<b>109.800-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>76.216-</b>	<b>97.500-</b>	<b>147.700-</b>	<b>-</b>	<b>107.800-</b>	<b>109.100-</b>	<b>109.800-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

---

**Allgemeine Angaben**

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

## Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.110	6.400	6.400	6.600	6.700	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539	9.700	7.700	10.400	10.400	10.400
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.649</b>	<b>16.100</b>	<b>14.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>11.649-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>11.649-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.649-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.100-</b>

## Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	-	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.117	6.400	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	5.652	9.700	7.700	-	10.400	10.400	10.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.769	16.100	14.100	-	17.000	17.100	17.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	11.769-	16.000-	14.000-	-	16.900-	17.000-	17.100-

## Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>11.769-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.100-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>11.769-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>-</b>	<b>16.900-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.100-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Holzigel
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Hilfestellung für Ratsuchende. Beteiligung an Personalentscheidungen der Stadtverwaltung. Teilnahme an Sitzungen des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse. Kontakt zu Frauenverbänden, Sozialen Einrichtungen, Schulen und Bildungseinrichtungen. Zusammenarbeit mit anderen Frauenbeauftragten auf Landkreis-, Länder- und Bundesebene. Organisation von Veranstaltungen für Frauen. Beschaffung und Erstellung von Info-Material
<b>Zielgruppe</b>	intern, extern
<b>Ziele</b>	Bericht gemeinsam mit dem Bürgermeister gegenüber dem Rat über entsprechende Maßnahmen und deren Auswirkungen bis zum 31.03. eines jeden Jahres.

## Teilhaushalt 2021

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	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	3.983	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.484</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>4.484-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.484-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.484-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	<b>Ansatz 2021 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	-	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	501	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.	3.984	4.200	4.200	-	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.485	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	4.485-	5.600-	5.600-	-	5.600-	5.600-	5.600-

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	4.485-	5.600-	5.600-	-	5.600-	5.600-	5.600-
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	4.485-	5.600-	5.600-	-	5.600-	5.600-	5.600-

**Teilhaushalt 2021**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Heinrich
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Nieders. Personalvertretungsgesetz. Beratung und Vertretung der Mitarbeiter/innen hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus Gesetzen, Arbeitsverträgen und beamtenrechtlichen Vorschriften. Vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und dem Personalrat/Gesamtpersonalrat.
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Ziele</b>	Durchführung einer Personalversammlung

## Teilhaushalt 2021

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.510	38.300	36.700	37.400	38.100	38.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	300	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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.510</b>	<b>40.700</b>	<b>37.900</b>	<b>38.600</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>37.510-</b>	<b>40.600-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.500-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.900-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>37.510-</b>	<b>40.600-</b>	<b>37.800-</b>	<b>38.500-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.900-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.729	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.729-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.239-</b>	<b>40.700-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.600-</b>	<b>39.300-</b>	<b>40.000-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	-	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	37.553	38.300	36.700	-	37.400	38.100	38.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	300	-	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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.553	40.700	37.900	-	38.600	39.300	40.000
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	37.553-	40.600-	37.800-	-	38.500-	39.200-	39.900-

## Teilhaushalt 2021

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>37.553-</b>	<b>40.600-</b>	<b>37.800-</b>	<b>-</b>	<b>38.500-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.900-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>37.553-</b>	<b>40.600-</b>	<b>37.800-</b>	<b>-</b>	<b>38.500-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.900-</b>

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	4-1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4-1-8	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4-1-8-01</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Hartmann
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kurortverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Kurgäste

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	50.000	45.100	45.100	45.100	45.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	787.648	624.000	815.000	815.000	815.000	815.000
6 privatrechtliche Entgelte	76.293	57.600	56.500	56.500	56.500	56.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>863.941</b>	<b>731.600</b>	<b>916.600</b>	<b>916.600</b>	<b>916.600</b>	<b>916.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	184.829	199.000	228.200	232.500	237.300	241.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.863	482.800	517.900	542.900	511.100	483.000
16 Abschreibungen	1.491	73.200	51.700	51.700	53.800	53.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.000	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.755	39.800	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.938</b>	<b>800.800</b>	<b>847.500</b>	<b>876.800</b>	<b>851.900</b>	<b>827.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>343.003</b>	<b>69.200</b>	<b>69.100</b>	<b>39.800</b>	<b>64.700</b>	<b>88.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	4.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>343.003</b>	<b>69.200</b>	<b>69.100</b>	<b>39.800</b>	<b>69.000</b>	<b>88.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.757	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.692</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.311</b>	<b>209.200</b>	<b>70.900</b>	<b>100.200</b>	<b>71.000</b>	<b>51.200</b>

**Teilhaushalt 2021**

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	800.703	624.000	815.000	-	815.000	815.000	815.000
5 Privatrechtliche Entgelte	61.946	57.600	56.500	-	56.500	56.500	56.500
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.	77.247	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.896</b>	<b>681.600</b>	<b>871.500</b>	<b>-</b>	<b>871.500</b>	<b>871.500</b>	<b>871.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	185.034	199.000	228.200	-	232.500	237.300	241.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.525	482.800	517.900	-	542.900	511.100	483.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.000	6.000	8.800	-	8.800	8.800	8.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	99.723	39.800	40.900	-	40.900	40.900	40.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.282</b>	<b>727.600</b>	<b>795.800</b>	<b>-</b>	<b>825.100</b>	<b>798.100</b>	<b>774.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>359.614</b>	<b>46.000</b>	<b>75.700</b>	<b>-</b>	<b>46.400</b>	<b>73.400</b>	<b>97.000</b>

## Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	60.918	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	29.500	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	54.577	0	237.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.005	0	0	0	20.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>56.582</b>	<b>0</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.336</b>	<b>0</b>	<b>237.000-</b>	<b>-</b>	<b>20.000-</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>363.950</b>	<b>46.000-</b>	<b>161.300-</b>	<b>-</b>	<b>26.400</b>	<b>102.900</b>	<b>97.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>363.950</b>	<b>46.000-</b>	<b>161.300-</b>	<b>-</b>	<b>26.400</b>	<b>102.900</b>	<b>97.000</b>
<b>Maßnahme Nr. 31</b>							
<input type="checkbox"/> <b>mgestaltung Kurpark</b>							

**Teilhaushalt 2021**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <b>Verpfl.Er gesamt</b>	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 31</b>							
<input type="checkbox"/> <b>Gestaltung Kurpark</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.918	0	0 -	0 -	0 -	0 -	60.918 60.918
+ 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	390	0	0 0	0 0	0 0	0 0	390 390
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.528	0	0 -	0 -	0 -	0 -	60.528 60.528
<b>Maßnahme Nr. 45</b>							
<b>Maßnahme Kurhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.577	0	237.000 0	0 0	0 0	0 0	54.577 291.577
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.577-	0	237.000- -	0 -	0 -	0 -	54.577- 291.577-



**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-1	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>5-7-1-01</b>	<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	10 Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Hartmann
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 10 und 111 NKomVG i.V.M. § 9 NKAG, Tourismusbeitragssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Gäste, Einwohner/-innen und Unternehmen

**Teilhaushalt 2021**

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

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.391	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.896	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
6 privatrechtliche Entgelte	9.821	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.555	11.000	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.663</b>	<b>130.300</b>	<b>108.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	190.880	208.400	237.200	242.000	246.800	251.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.524	115.700	121.700	121.700	121.700	121.700
16 Abschreibungen	2.006	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18.269	19.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.679</b>	<b>343.700</b>	<b>378.500</b>	<b>383.300</b>	<b>388.100</b>	<b>393.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>174.016-</b>	<b>213.400-</b>	<b>270.500-</b>	<b>255.300-</b>	<b>260.100-</b>	<b>265.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>174.016-</b>	<b>213.400-</b>	<b>270.500-</b>	<b>255.300-</b>	<b>260.100-</b>	<b>265.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.075	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.075-</b>	<b>5.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.091-</b>	<b>218.400-</b>	<b>284.500-</b>	<b>269.300-</b>	<b>274.100-</b>	<b>279.100-</b>

**Teilhaushalt 2021**

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.391	12.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.829	100.000	80.000	-	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Entgelte	9.821	7.300	7.000	-	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.027	11.000	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.	3.640	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.708</b>	<b>130.300</b>	<b>108.000</b>	-	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	191.050	208.400	237.200	-	242.000	246.800	251.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.392	115.700	121.700	-	121.700	121.700	121.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	16.600	-	16.600	16.600	16.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	35.027	19.600	3.000	-	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.469</b>	<b>343.700</b>	<b>378.500</b>	-	<b>383.300</b>	<b>388.100</b>	<b>393.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>182.761-</b>	<b>213.400-</b>	<b>270.500-</b>	-	<b>255.300-</b>	<b>260.100-</b>	<b>265.100-</b>

## Teilhaushalt 2021

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 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>182.761-</b>	<b>214.900-</b>	<b>272.000-</b>	<b>-</b>	<b>256.800-</b>	<b>261.600-</b>	<b>266.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>182.761-</b>	<b>214.900-</b>	<b>272.000-</b>	<b>-</b>	<b>256.800-</b>	<b>261.600-</b>	<b>266.600-</b>
<b>Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully</b>							

**Teilhaushalt 2021**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 Verpfl.Er gesamt	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
<b>Maßnahme Nr. 47</b>							
<b>Investitionszuweisung Pistenbully</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 47</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 48</b>							
<b>Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturn</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0