



# 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 Störnberg	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 Störnberg	1-1-1-07	FB I	Personalrat
205	Kur, Stadtmarketing und Tourismus	Herr Hartmann	4-1-8-01	FB I	Kur, Stadtmarketing und Tourismus
			5-7-1-01	FB I	Stadtmarketing und Tourismus (alt)



## Teilhaushalt 2022

**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 2022

### Teilhaushalt 2 Innere Dienste

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14.714	10.800	18.600	18.600	14.600	14.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	45.100	55.000	50.600	50.600	50.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	616.368	895.100	875.100	915.100	915.100	915.100
6 privatrechtliche Entgelte	55.080	65.100	88.600	93.100	106.600	106.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.680	19.800	19.400	19.400	19.400	19.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.249	1.500	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	104.900	108.900	112.900	116.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>705.091</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.223.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.658.827	1.704.800	1.686.800	1.705.500	1.731.200	1.749.700
14 Aufwendungen für Versorgung	280.788	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.833	815.100	801.600	856.200	818.900	807.000
16 Abschreibungen	1.105	66.900	79.000	87.100	80.400	80.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.403	31.900	32.700	32.700	32.700	32.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	192.868	214.800	231.800	234.800	231.800	231.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.637.824</b>	<b>2.948.700</b>	<b>2.965.400</b>	<b>3.052.500</b>	<b>3.033.900</b>	<b>3.043.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>1.932.733-</b>	<b>1.911.300-</b>	<b>1.803.800-</b>	<b>1.846.800-</b>	<b>1.814.700-</b>	<b>1.820.100-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	4.300	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>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.932.733-</b>	<b>1.911.300-</b>	<b>1.803.800-</b>	<b>1.842.500-</b>	<b>1.814.700-</b>	<b>1.820.100-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.721	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.899-</b>	<b>154.900-</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>2.066.632-</b>	<b>2.066.200-</b>	<b>1.958.700-</b>	<b>1.997.400-</b>	<b>1.969.600-</b>	<b>1.975.000-</b>

## Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.714	10.800	18.600	-	18.600	14.600	14.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	659.772	895.100	875.100	-	915.100	915.100	915.100
5 Privatrechtliche Entgelte	55.995	65.100	88.600	-	93.100	106.600	106.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.659	19.800	19.400	-	19.400	19.400	19.400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.249	1.500	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	63.121	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.510</b>	<b>992.300</b>	<b>1.001.700</b>	-	<b>1.046.200</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.055.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.324.913	1.475.800	1.594.600	-	1.703.600	1.743.600	1.727.300
12 Auszahlungen für Versorgung	107.967	115.200	133.500	-	136.200	138.900	141.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.049	815.100	801.600	-	856.200	818.900	807.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	12.403	31.900	32.700	-	32.700	32.700	32.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	264.791	214.800	231.800	-	234.800	231.800	231.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.184.123</b>	<b>2.652.800</b>	<b>2.794.200</b>	-	<b>2.963.500</b>	<b>2.965.900</b>	<b>2.940.500</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.372.613-</b>	<b>1.660.500-</b>	<b>1.792.500-</b>	-	<b>1.917.300-</b>	<b>1.910.200-</b>	<b>1.884.800-</b>

**Teilhaushalt 2022****Teilhaushalt 2 Innere Dienste**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	-	29.500	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>29.500</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	2.261	237.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.783	3.500	31.000	0	3.500	3.500	3.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.149	23.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.733	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.926</b>	<b>263.500</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.926-</b>	<b>263.500-</b>	<b>31.000-</b>	<b>-</b>	<b>26.000</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.430.539-</b>	<b>1.924.000-</b>	<b>1.823.500-</b>	<b>-</b>	<b>1.891.300-</b>	<b>1.913.700-</b>	<b>1.888.300-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.430.539-</b>	<b>1.924.000-</b>	<b>1.823.500-</b>	<b>-</b>	<b>1.891.300-</b>	<b>1.913.700-</b>	<b>1.888.300-</b>

## Teilhaushalt 2022

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

## Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261	237.000	0 0	0 0	0 0	0 0	239.261 239.261
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.261-	237.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	239.261- 239.261-
<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 2022

### Teilhaushalt 2 Innere Dienste

#### Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet 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 Bismarckturnm</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	7.733	0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.733 7.733
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.733-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	7.733- 7.733-



**Teilhaushalt 2022**

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	574	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	88.800	92.200	95.700	98.900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>574</b>	<b>200</b>	<b>89.000</b>	<b>92.400</b>	<b>95.900</b>	<b>99.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	390.408	422.400	567.500	580.900	595.000	593.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865	9.500	9.500	10.100	10.300	10.400
16 Abschreibungen	0	800	400	400	400	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.832	72.200	82.700	82.700	82.700	82.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.105</b>	<b>504.900</b>	<b>660.100</b>	<b>674.100</b>	<b>688.400</b>	<b>686.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>458.531-</b>	<b>504.700-</b>	<b>571.100-</b>	<b>581.700-</b>	<b>592.500-</b>	<b>587.600-</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>458.531-</b>	<b>504.700-</b>	<b>571.100-</b>	<b>581.700-</b>	<b>592.500-</b>	<b>587.600-</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>458.531-</b>	<b>504.800-</b>	<b>571.200-</b>	<b>581.800-</b>	<b>592.600-</b>	<b>587.700-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	574	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>	574	200	200	-	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	403.615	422.400	498.300	-	508.200	518.300	528.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.250	9.500	9.500	-	10.100	10.300	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.	81.226	72.200	82.700	-	82.700	82.700	82.700
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	490.091	504.100	590.500	-	601.000	611.300	621.800
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	489.517-	503.900-	590.300-	-	600.800-	611.100-	621.600-

## Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.395	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.395</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>1.395-</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>490.912-</b>	<b>503.900-</b>	<b>590.300-</b>	<b>-</b>	<b>600.800-</b>	<b>611.100-</b>	<b>621.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>490.912-</b>	<b>503.900-</b>	<b>590.300-</b>	<b>-</b>	<b>600.800-</b>	<b>611.100-</b>	<b>621.600-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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**

**zuständiger Fachbereich** 10 Innere Dienste

**verantwortlich** Frau Stürnberg

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

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.

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

**Zielgruppe** intern, extern

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

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

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	842	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	2.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
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	11.900	12.300	12.700	13.200
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.676</b>	<b>9.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>22.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	239.237	313.000	415.300	407.000	404.100	410.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.652	42.000	61.400	72.600	58.400	48.900
16 Abschreibungen	0	1.500	2.800	5.500	5.700	5.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.403	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.137	93.300	98.800	98.800	98.800	98.800
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.429</b>	<b>456.300</b>	<b>584.800</b>	<b>590.400</b>	<b>573.500</b>	<b>570.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>367.753-</b>	<b>446.800-</b>	<b>563.800-</b>	<b>569.000-</b>	<b>551.700-</b>	<b>548.000-</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>367.753-</b>	<b>446.800-</b>	<b>563.800-</b>	<b>569.000-</b>	<b>551.700-</b>	<b>548.000-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417	500	500	500	500	500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.417-</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>369.170-</b>	<b>447.300-</b>	<b>564.300-</b>	<b>569.500-</b>	<b>552.200-</b>	<b>548.500-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 2020 2	Ansatz 2021 3	<b>Ansatz 2022 4</b>	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	842	800	<b>800</b>	-	800	800	800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	<b>100</b>	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	2.028	1.000	<b>1.000</b>	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.806	7.600	<b>7.200</b>	-	7.200	7.200	7.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.676</b>	<b>9.500</b>	<b>9.100</b>	-	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	244.415	313.000	<b>378.400</b>	-	386.000	393.800	401.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.288	42.000	<b>61.400</b>	-	72.600	58.400	48.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.403	6.500	<b>6.500</b>	-	6.500	6.500	6.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	95.531	93.300	<b>98.800</b>	-	98.800	98.800	98.800
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.637</b>	<b>454.800</b>	<b>545.100</b>	-	<b>563.900</b>	<b>557.500</b>	<b>555.800</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>378.961-</b>	<b>445.300-</b>	<b>536.000-</b>	-	<b>554.800-</b>	<b>548.400-</b>	<b>546.700-</b>

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.432	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							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.432</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>2.432-</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>381.393-</b>	<b>447.300-</b>	<b>538.000-</b>	<b>-</b>	<b>556.800-</b>	<b>550.400-</b>	<b>548.700-</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>381.393-</b>	<b>447.300-</b>	<b>538.000-</b>	<b>-</b>	<b>556.800-</b>	<b>550.400-</b>	<b>548.700-</b>



**Teilhaushalt 2022**

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 Stürnberg
<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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.249	1.500	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>2.249</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	545.635	425.500	274.900	280.400	285.900	291.800
14 Aufwendungen für Versorgung	280.788	115.200	133.500	136.200	138.900	141.700
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>826.423</b>	<b>542.000</b>	<b>409.700</b>	<b>417.900</b>	<b>426.100</b>	<b>434.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>824.174-</b>	<b>540.400-</b>	<b>409.600-</b>	<b>417.800-</b>	<b>426.000-</b>	<b>434.700-</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>824.174-</b>	<b>540.400-</b>	<b>409.600-</b>	<b>417.800-</b>	<b>426.000-</b>	<b>434.700-</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>824.174-</b>	<b>540.500-</b>	<b>409.700-</b>	<b>417.900-</b>	<b>426.100-</b>	<b>434.800-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	2.249	1.500	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>2.249</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	195.017	196.500	292.500	-	375.900	389.400	346.100
12 Auszahlungen für Versorgung	107.967	115.200	133.500	-	136.200	138.900	141.700
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
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.984</b>	<b>313.000</b>	<b>427.300</b>	<b>-</b>	<b>513.400</b>	<b>529.600</b>	<b>489.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>300.735-</b>	<b>311.400-</b>	<b>427.200-</b>	<b>-</b>	<b>513.300-</b>	<b>529.500-</b>	<b>489.000-</b>

## Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	15.149	23.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.149</b>	<b>23.000</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>15.149-</b>	<b>23.000-</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>315.884-</b>	<b>334.400-</b>	<b>427.200-</b>	<b>-</b>	<b>513.300-</b>	<b>529.500-</b>	<b>489.000-</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>315.884-</b>	<b>334.400-</b>	<b>427.200-</b>	<b>-</b>	<b>513.300-</b>	<b>529.500-</b>	<b>489.000-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 Stürnberg
<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 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	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	700	700	800	900
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.615	35.400	22.300	22.700	23.200	23.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539	113.500	106.500	174.400	179.700	185.300
16 Abschreibungen	0	12.900	8.900	16.900	10.500	10.500
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>81.154</b>	<b>161.800</b>	<b>137.700</b>	<b>214.000</b>	<b>213.400</b>	<b>219.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>81.154-</b>	<b>160.600-</b>	<b>135.800-</b>	<b>212.100-</b>	<b>211.400-</b>	<b>217.300-</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>81.154-</b>	<b>160.600-</b>	<b>135.800-</b>	<b>212.100-</b>	<b>211.400-</b>	<b>217.300-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.154-</b>	<b>160.600-</b>	<b>135.800-</b>	<b>212.100-</b>	<b>211.400-</b>	<b>217.300-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.200	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>	0	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.378	35.400	21.600	-	22.000	22.400	22.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.672	113.500	106.500	-	174.400	179.700	185.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.050	148.900	128.100	-	196.400	202.100	208.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	74.050-	147.700-	126.900-	-	195.200-	200.900-	207.000-

## Teilhaushalt 2022

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	27.631	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.631</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>27.631-</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>101.681-</b>	<b>147.700-</b>	<b>126.900-</b>	<b>-</b>	<b>195.200-</b>	<b>200.900-</b>	<b>207.000-</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>101.681-</b>	<b>147.700-</b>	<b>126.900-</b>	<b>-</b>	<b>195.200-</b>	<b>200.900-</b>	<b>207.000-</b>



**Teilhaushalt 2022**

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 Stürnberg
<b>Beschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung des Druckwesens der Stadt
<b>Zielgruppe</b>	intern
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines möglichst ausfallsicheren Druckbetriebes

## Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.200	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>1.200</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	6.137	6.400	6.400	6.500	6.700	6.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	7.700	9.900	10.100	10.200	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>9.523</b>	<b>14.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>8.323-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</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>8.323-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</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>8.323-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.100-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	1.200	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>	1.200	100	100	-	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.082	6.400	6.400	-	6.500	6.700	6.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.150	7.700	9.900	-	10.100	10.200	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>	9.232	14.100	16.300	-	16.600	16.900	17.200
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	8.032	14.000	16.200	-	16.500	16.800	17.100

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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>8.032-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</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>8.032-</b>	<b>14.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.100-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	378	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	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.978</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>3.978-</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>3.978-</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>3.978-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	378	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.	3.849	4.200	4.200	-	4.200	4.200	4.200
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.227</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>-</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.227-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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>4.227-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.227-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.600-</b>



**Teilhaushalt 2022**

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 Stürnberg
<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 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	300	400	400	400
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.962	36.700	28.200	28.700	29.200	29.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	1.500	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>32.962</b>	<b>37.900</b>	<b>29.400</b>	<b>29.900</b>	<b>31.600</b>	<b>31.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>32.962-</b>	<b>37.800-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.100-</b>	<b>30.500-</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>32.962-</b>	<b>37.800-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.100-</b>	<b>30.500-</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.731	100	100	100	100	100
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.731-</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>34.693-</b>	<b>37.900-</b>	<b>29.100-</b>	<b>29.500-</b>	<b>31.200-</b>	<b>30.600-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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	32.744	36.700	27.800	-	28.300	28.800	29.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	300	300	-	300	1.500	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>	32.744	37.900	29.000	-	29.500	31.200	30.600
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	32.744	37.800	28.900	-	29.400	31.100	30.500

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 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>32.744-</b>	<b>37.800-</b>	<b>28.900-</b>	<b>-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.100-</b>	<b>30.500-</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>32.744-</b>	<b>37.800-</b>	<b>28.900-</b>	<b>-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.100-</b>	<b>30.500-</b>

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	4-1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4-1-8	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>4-1-8-01</b>	<b>Kur, Stadtmarketing und Tourismus</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). Dazu gehören insbesondere die Unterhaltung der Infrastruktur von Kureinrichtungen wie Kurpark, Haus des Gastes, Touristinfo, Kursaal, Wassertretstellen, ortsnahe Wanderwege, Kneipp-Übungswege etc. z.T. in Kooperation mit dem Kneippverein und Harzklub.</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen / Events, Wanderungen, Führungen für Gäste und Einheimische. Vermietung von Räumlichkeiten für Tagungen, Ausstellungen und Veranstaltungen.</p> <p>Touristische Vermarktung der Stadt Bad Lauterberg im Harz durch gezielte Werbe- und PR-Maßnahmen im Bereich Printmedien, Messen, Online und Crossmedia. Pflege und Ausbau der Website <a href="http://www.badlauterberg.de">www.badlauterberg.de</a>. Vernetzung mit anderen relevanten touristischen Portalen. Dachmarketing in Zusammenarbeit mit dem Harzer Tourismusverband.</p> <p>Federführende Koordination von Werbe- und PR-Maßnahmen im Rahmen des Harzer Baudensteiges und der Mountainbike-Routen im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft "Harzer Sonnenseite".</p> <p>Erhebung von Gästebeiträgen.</p> <p>Erhebung von Tourismusbeiträgen zur Deckung des Aufwands für die Tourismuswerbung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kurortverordnung  §§ 10, 58 und 111 NKomVG i.V.m. §§ 9 und 10 NKAG  Gästebeitragssatzung  Tourismusbeitragssatzung</p>
<b>Zielgruppe</b>	Gäste, Einwohner/-innen und Unternehmen

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.872	10.000	17.800	17.800	13.800	13.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	45.100	55.000	50.600	50.600	50.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	616.368	895.000	875.000	915.000	915.000	915.000
6 privatrechtliche Entgelte	51.278	63.500	87.000	91.500	105.000	105.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.874	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	3.200	3.300	3.300	3.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>690.392</b>	<b>1.024.600</b>	<b>1.049.000</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.098.700</b>	<b>1.098.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	403.833	465.400	372.200	379.300	387.100	394.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.013	639.600	611.500	586.200	556.300	549.200
16 Abschreibungen	1.105	51.700	66.900	64.300	63.800	63.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.000	25.400	26.200	26.200	26.200	26.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.299	43.900	44.900	47.900	44.900	44.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.250</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.078.300</b>	<b>1.078.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>155.858-</b>	<b>201.400-</b>	<b>72.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	4.300	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>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>155.858-</b>	<b>201.400-</b>	<b>72.700-</b>	<b>10.400-</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.573	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.751-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.609-</b>	<b>355.400-</b>	<b>226.700-</b>	<b>164.400-</b>	<b>133.600-</b>	<b>133.300-</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	13.872	10.000	17.800	-	17.800	13.800	13.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	659.772	895.000	875.000	-	915.000	915.000	915.000
5 Privatrechtliche Entgelte	52.193	63.500	87.000	-	91.500	105.000	105.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.853	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.	64.998	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.688</b>	<b>979.500</b>	<b>990.800</b>	-	<b>1.035.300</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.044.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	402.662	465.400	369.600	-	376.700	384.200	391.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	388.311	639.600	611.500	-	586.200	556.300	549.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.000	25.400	26.200	-	26.200	26.200	26.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	100.317	43.900	44.900	-	47.900	44.900	44.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.290</b>	<b>1.174.300</b>	<b>1.052.200</b>	-	<b>1.037.000</b>	<b>1.011.600</b>	<b>1.012.100</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>98.602</b>	<b>194.800</b>	<b>61.400</b>	-	<b>1.700</b>	<b>33.200</b>	<b>32.700</b>

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	-	29.500	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>29.500</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	2.261	237.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.325	0	29.000	0	1.500	1.500	1.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.586</b>	<b>237.000</b>	<b>29.000</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>3.586-</b>	<b>237.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>-</b>	<b>28.000</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>102.188-</b>	<b>431.800-</b>	<b>90.400-</b>	<b>-</b>	<b>26.300</b>	<b>31.700</b>	<b>31.200</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>102.188-</b>	<b>431.800-</b>	<b>90.400-</b>	<b>-</b>	<b>26.300</b>	<b>31.700</b>	<b>31.200</b>
<b>Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark</b>							



**Teilhaushalt 2022**

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

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	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	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
<b>Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.261	237.000	0 0	0 0	0 0	0 0	239.261 239.261
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.261-	237.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	239.261- 239.261-



**Teilhaushalt 2022**

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

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 10 Innere Dienste

**verantwortlich** Herr Hartmann

**Beschreibung** Das Produkt 571-01 wird mit dem Haushalt 2022 in das Produkt 418-01 integriert. Die Vorjahresergebnisse der Erträge und Aufwendungen wurden auf das Produkt 418-01 übergeleitet.

## Teilhaushalt 2022

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

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2022**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0

## Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.500	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.733	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.733</b>	<b>1.500</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>7.733-</b>	<b>1.500-</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>7.733-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>7.733-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully</b>							

**Teilhaushalt 2022**

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

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Verpfl.Er gesamt	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	Planung 2024 Verpfl.Erm. 2024	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	bisher be- reitet 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
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme Nr. 47</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	7.733	0	0	0	0	0	7.733
<b>Saldo Maßnahme Nr. 48</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.733-	0	0	0	0	0	7.733-