



# Stadt Bad Lauterberg im Harz

## Teilhaushalt 2

### Innere Dienste

Budget		Verantwortlich	Produkt u. Bezeichnung		
201	Gemeindeorgane	Frau Diener	1-1-1-01	FB III	Gemeindeorgane und politische Gremien
			1-1-1-08	FB III	Ortsräte
202	Allgemeine Verwaltung	Herr Müller	1-1-1-02	FB III	Innere Angelegenheiten
			1-1-1-03	FB III	Sonstige Angelegenheiten für das Gesamtpersonal
			1-1-1-04	FB III	Bereitstellung EDV,
203	Gleichstellung	Frau Pippig	1-1-1-06	FB III	Gleichstellungsangelegenheiten
204	Personalrat	Frau Diener	1-1-1-07	FB III	Personalrat

## Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 2 Innere Dienste

---

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich III Innere Dienste

verantwortlich Frau Diener

### Untergeordnete Bereiche

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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 2 Innere Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.259	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.335	78.900	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.217	128.700	96.800	99.700	102.300	104.800	109.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.642</b>	<b>209.800</b>	<b>106.400</b>	<b>109.400</b>	<b>112.000</b>	<b>114.600</b>	<b>118.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	1.119.137	1.167.800	1.476.300	1.491.100	1.521.900	1.556.700	1.618.300
14 Versorgungsaufwendungen	122.185	128.000	133.900	139.300	142.100	144.900	147.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.426	156.600	202.500	181.900	187.300	196.300	198.900
16 Abschreibungen	0	19.500	30.100	30.000	29.500	24.400	24.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.122	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	209.396	200.300	201.000	204.800	209.500	214.300	219.200
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.635.267</b>	<b>1.681.400</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.056.300</b>	<b>2.099.500</b>	<b>2.145.800</b>	<b>2.217.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.595.624</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-1.946.900</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.098.900</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.595.624</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-1.946.900</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.098.900</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.725	9.200	7.600	10.100	10.700	8.200	9.200
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.725</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.616.350</b>	<b>-1.480.800</b>	<b>-1.954.200</b>	<b>-1.957.000</b>	<b>-1.998.200</b>	<b>-2.039.400</b>	<b>-2.108.100</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 2 Innere Dienste

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 2 Innere Dienste

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Teilhaushalt

## 2 Innere Dienste

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

## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	30	200	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	125.200	96.800	99.700	102.300	104.800	109.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>	<b>125.400</b>	<b>97.000</b>	<b>99.900</b>	<b>102.500</b>	<b>105.000</b>	<b>109.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	462.683	413.300	314.900	290.500	294.200	301.300	334.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805	12.300	24.100	13.200	13.500	13.800	14.100
16 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	69.984	76.800	77.100	77.700	77.700	77.700	77.700
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.472</b>	<b>502.900</b>	<b>416.600</b>	<b>381.900</b>	<b>385.900</b>	<b>393.300</b>	<b>426.800</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-541.442</b>	<b>-377.500</b>	<b>-319.600</b>	<b>-282.000</b>	<b>-283.400</b>	<b>-288.300</b>	<b>-317.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-541.442</b>	<b>-377.500</b>	<b>-319.600</b>	<b>-282.000</b>	<b>-283.400</b>	<b>-288.300</b>	<b>-317.600</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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>0</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.442</b>	<b>-377.500</b>	<b>-319.600</b>	<b>-282.000</b>	<b>-283.400</b>	<b>-288.300</b>	<b>-317.600</b>



# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

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

## Teilhaushalt 2025

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

---

### Allgemeine Angaben

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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11108 Ortsräte

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11108 Ortsräte

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11108 Ortsräte

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11108 Ortsräte

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



## Teilhaushalt 2025

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

### Allgemeine Angaben

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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 11102 Innere Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.335	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.396</b>	<b>10.400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13 Personalaufwendungen	343.680	487.500	388.100	397.800	407.700	417.900	428.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.160	74.300	89.300	90.600	92.700	95.700	98.800
16 Abschreibungen	0	5.900	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.122	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	133.325	114.800	116.800	119.600	124.300	129.100	134.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.287</b>	<b>691.700</b>	<b>607.100</b>	<b>620.900</b>	<b>637.700</b>	<b>655.700</b>	<b>674.200</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-507.891</b>	<b>-681.300</b>	<b>-598.100</b>	<b>-611.800</b>	<b>-628.500</b>	<b>-646.400</b>	<b>-664.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-507.891</b>	<b>-681.300</b>	<b>-598.100</b>	<b>-611.800</b>	<b>-628.500</b>	<b>-646.400</b>	<b>-664.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.815	5.000	3.900	5.400	6.300	4.100	5.000
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.815</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.000</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.706</b>	<b>-686.300</b>	<b>-602.000</b>	<b>-617.200</b>	<b>-634.800</b>	<b>-650.500</b>	<b>-669.800</b>

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11102 Innere Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	800	800	800	0	0	800	800	800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.229	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.034	6.900	7.200	7.300	0	0	7.400	7.500	7.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.095	8.700	9.000	9.100	0	0	9.200	9.300	9.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Personalauszahlungen	354.188	471.500	388.100	397.800	0	0	407.700	417.900	428.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.440	74.300	89.300	90.600	0	0	92.700	95.700	98.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	9.122	9.200	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.880	114.800	116.800	119.600	0	0	124.300	129.100	134.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.630	669.800	603.400	617.200	0	0	633.900	651.900	670.400
17= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-522.535</b>	<b>-661.100</b>	<b>-594.400</b>	<b>-608.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-624.700</b>	<b>-642.600</b>	<b>-661.000</b>
	-522.535	-661.100	-594.400	-608.100	0	0	-624.700	-642.600	-661.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11102 Innere Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.096	6.200	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.096	6.200	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.096	-6.200	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-524.631	-667.300	-595.900	-609.600	0	0	-626.200	-644.100	-662.500
	-524.631	-667.300	-595.900	-609.600	0	0	-626.200	-644.100	-662.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11102 Innere Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
<b>36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-524.631</b>	<b>-667.300</b>	<b>-595.900</b>	<b>-609.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.200</b>	<b>-644.100</b>	<b>-662.500</b>

## Teilhaushalt 2025

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>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Herr Müller, Lars
<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

## Teilergebnishaushalt 2025/26

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

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

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



# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

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

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

## Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

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

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

## Teilhaushalt 2025

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

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** III Innere Dienste

**verantwortlich** Herr Müller, Lars

**Beschreibung** Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzwerkes (LAN) der Stadt Bad Lauterberg im Harz, hiermit verbunden die Installierung und Wartung der eingesetzten Softwareprodukte sowie Betrieb und Unterhaltung des Druckwesens der Stadt.

**Zielgruppe** intern

**Ziele** Sicherstellung einer permanent bereiten EDV-Infrastruktur für interne und externe Nutzer auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Sicherstellung eines möglichst ausfallsicheren Druckbetriebes.

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

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

## Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11104 Bereitstellung EDV, Kopier- und Druckdienste

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

## Teilhaushalt 2025

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

---

### Allgemeine Angaben

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



# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 11106 Gleichstellungsangelegenheiten

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11106 Gleichstellungsangelegenheiten

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

## Produkt

## 11106 Gleichstellungsangelegenheiten

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11106 Gleichstellungsangelegenheiten

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

## Teilhaushalt 2025

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

---

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	III Innere Dienste
<b>verantwortlich</b>	Frau Diener
<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

# Teilergebnishaushalt 2025/26

## Produkt 11107 Personalrat

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11107 Personalrat

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

# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11107 Personalrat

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



# Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11107 Personalrat

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