



Teilhaushalt 01

Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Budget	Verantwortliche/r	Produkt u. Bezeichnung
0101 Gemeindeorgane	Frau Kiep	1-1-1-01 FB I Gemeindeorgane
0102 Allgemeine Verwaltung	Herr Reuper	1-1-1-02 FB I Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Personalwesen
		1-1-1-03 FB I Beiträge an Verbände und Vereine
		1-1-1-05 FB I Arbeitsmedizin und -sicherheit
0103 Gleichstellung	Frau Kiep	1-1-1-04 FB I Gleichstellungsbeauftragte
0105 Wahlwesen	Herr Asche	1-2-1-01 FB I Wahlen

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0101	Gemeindeorgane
0102	Allgemeine Verwaltung
0103	Gleichstellung
0104	Beschäftigungsinitiativen
0105	Wahlwesen

Einzeldarstellung der investiven Maßnahmen im Teilhaushalt 01

Produkt	11102	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Jahr
Bezeichnung	Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen				
Maßnahmen	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	14.771,00 €	-14.771,00 €	2012
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	18.553,00 €	-18.553,00 €	2013
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	22.325,00 €	-22.325,00 €	2014
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	8.535,00 €	-8.535,00 €	2015
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	15.241,00 €	-15.241,00 €	2016
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	17.799,00 €	-17.799,00 €	2017
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	5.917,00 €	-5.917,00 €	2018
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	85.892,00 €	-85.892,00 €	2019
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	19.032,00 €	-19.032,00 €	2020
	übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2021	0,00 €	48.400,00 €	-48.400,00 €	
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	44.400,00 €	-44.400,00 €	2022
	Erwerb von Ausstattungsgegenständen einschl. Soft- und Hardware	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	2025
	Gesamtinvestitionssumme	0,00 €	332.865,00 €	-332.865,00 €	

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	119	200	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	678	500	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.034	194.200	196.300	198.100	200.000	201.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.148	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	322.956	108.400	3.900	190.000	193.500	195.700
12 = Summe ordentliche Erträge	560.494	306.400	203.700	391.500	396.800	400.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.474.914	1.605.900	1.687.900	1.837.800	1.927.100	1.956.500
14 Versorgungsaufwendungen	705.833	100.000	477.200	100.000	100.000	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.392	242.800	279.000	232.100	219.200	222.400
16 Abschreibungen	21.685	36.500	17.000	17.300	17.300	16.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.031	8.400	8.600	8.600	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	189.643	259.200	253.000	253.200	253.400	252.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.625.498	2.252.800	2.722.700	2.449.000	2.526.000	2.556.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.065.003	-1.946.400	-2.519.000	-2.057.500	-2.129.200	-2.155.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehi	-2.065.008	-1.946.400	-2.519.000	-2.057.500	-2.129.200	-2.155.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.065.008	-1.946.400	-2.519.000	-2.057.500	-2.129.200	-2.155.700

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	678	500	400	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.683	194.200	196.300	0	198.100	200.000	201.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.100	3.000	0	2.900	2.800	2.700
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.478	197.800	199.700	0	201.400	203.200	205.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.466.734	1.467.600	1.675.900	0	1.681.600	1.762.100	1.824.600
11 Versorgungsauszahlungen	80.191	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	230.745	242.800	279.000	0	232.100	219.200	222.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	8.031	8.400	8.600	0	8.600	9.000	9.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.033	259.200	253.000	0	253.200	253.400	252.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.735	2.078.000	2.316.500	0	2.275.500	2.343.700	2.408.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-1.760.256	-1.880.200	-2.116.800	0	-2.074.100	-2.140.500	-2.203.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.382	6.500	44.400	0	1.500	1.500	32.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.382	6.500	44.400	0	1.500	1.500	32.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-1.882	9.000	-28.900	0	14.000	14.000	-16.500
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-1.762.138	-1.871.200	-2.145.700	0	-2.060.100	-2.126.500	-2.220.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.762.138	-1.871.200	-2.145.700	0	-2.060.100	-2.126.500	-2.220.100

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 15 Gemeindeorgane

verantwortlich Frau Kiep

Beschreibung Strategische sowie operative Steuerung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister mit dem Ziel einer ganzheitlichen Stadtentwicklung. Zusammenarbeit mit den politischen Gremien. Repräsentationsveranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen.

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Rat der Stadt Herzberg am Harz, Verwaltungsausschuss.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Örtliche Gemeinschaft, Rat und Fachausschüsse, Personal der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Hilfsbetriebe, Schulen.

Ziele Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit:
Laufende Betreuung des Rates und Verwaltungsausschusses, der Fachausschüsse sowie der Ortsräte während der Wahlperiode (Sitzungsplan, Einladungen, Sitzungsdienst, Aufwands- und Fraktionsentschädigung)
Geordneter Beratungs- und Entscheidungsablauf in den politischen Gremien
Kordinierung der Ausschussbeschlüsse
Bearbeiten bzw. redigieren der Vorlagen der Fachbereiche und Städt. Betriebe
Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung

Stadtentwicklung, strategische Zielplanung.

Wandlung der Verwaltung in ein effizientes und effektives Dienstleistungsunternehmen.

Teilhaushalt 2022

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	160.404	164.000	168.300	174.400	179.600	184.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	5.500	3.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	275	300	300	300	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	71.636	80.700	82.400	82.600	82.800	83.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	232.740	250.500	254.500	262.800	267.900	273.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-232.740	-250.500	-254.500	-262.800	-267.900	-273.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-232.740	-250.500	-254.500	-262.800	-267.900	-273.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.740	-250.500	-254.500	-262.800	-267.900	-273.400

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	160.545	164.000	168.300	0	174.400	179.600	184.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	554	5.500	3.500	0	5.500	5.500	5.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.667	80.700	82.400	0	82.600	82.800	83.000
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.766	250.200	254.200	0	262.500	267.900	273.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-232.766	-250.200	-254.200	0	-262.500	-267.900	-273.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-232.766	-250.200	-254.200	0	-262.500	-267.900	-273.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-232.766	-250.200	-254.200	0	-262.500	-267.900	-273.400

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-02	Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich Herr Reuper

Beschreibung Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung (u.a. kommunale Rechtsfragen, konstituierende Ratssitzung, Zusammensetzung der Fachausschüsse, Fortführung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und ADGO); Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses und der Ortsräte einschl. Protokollführung; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung von Organisationsplänen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software; Tul-Beratung für die Gesamtverwaltung inkl. Datenschutz; Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens für das Rathaus; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses; Beschaffung von Büromaterial; Hausdruckerei, Post- und Botendienst, Fernsprechvermittlung; Dienstposten- und Arbeitsplatzbewertung; Aufstellung des Stellenplans; Erstellung von Dienstvereinbarungen; Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen; Arbeitsrechtliche Maßnahmen; Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Arbeitsrechtssachen; Berechnung und Auszahlung von Dienstbezügen, Beihilfen, Reisekosten und Versorgungsbezügen; Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage Nieders.Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Beamtengesetz, Nieders. Disziplinarordnung, Bundes- und Landesbesoldungsgesetz, Bundesreisekostengesetz, Trennungsgeldverordnung, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Kündigungsschutzgesetz, Nieders. Personalvertretungsgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Nieders. Datenschutzgesetz, Sozialgesetzbuch
Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses
Aufträge des Bürgermeisters
Aufträge der Fachbereiche I bis IV

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Rat, Verwaltungsausschuss und Ortsräte
Bürgermeister
Fachbereiche I bis IV
Mitarbeiter/innen der gesamten Verwaltung

Ziele Gewährleistung formell und materiell rechtmäßiger Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses; Zeitnahe Erstellung der Niederschriften der Sitzungen des Rates, Verwaltungsausschusses und der Ortsräte; Deckung des erforderlichen Personalbedarfs; Qualitätsorientierung (u.a. durch Fortbildung des Personals); Motivation der Beschäftigten, ggf. durch die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-02 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	119	200	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	678	500	400	400	400	400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.643	185.600	187.700	189.500	191.400	193.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.148	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	322.956	108.400	3.900	190.000	193.500	195.700
12 = Summe ordentliche Erträge	559.104	297.800	195.100	382.900	388.200	392.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.314.511	1.441.900	1.519.600	1.663.400	1.747.500	1.771.600
14 Versorgungsaufwendungen	705.833	100.000	477.200	100.000	100.000	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.757	217.300	245.200	205.300	196.900	200.100
16 Abschreibungen	21.304	36.000	16.500	16.800	17.100	15.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.031	8.400	8.600	8.600	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107.319	144.700	145.900	145.900	145.900	144.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.354.754	1.948.300	2.413.000	2.140.000	2.216.400	2.241.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.795.651	-1.650.500	-2.217.900	-1.757.100	-1.828.200	-1.849.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-1.795.656	-1.650.500	-2.217.900	-1.757.100	-1.828.200	-1.849.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.656	-1.650.500	-2.217.900	-1.757.100	-1.828.200	-1.849.200

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-02 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	678	500	400	0	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.683	185.600	187.700	0	189.500	191.400	193.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.100	3.000	0	2.900	2.800	2.700
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.478	189.200	191.100	0	192.800	194.600	196.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.306.189	1.303.600	1.507.600	0	1.507.200	1.582.500	1.639.700
11 Versorgungsauszahlungen	80.191	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	203.493	217.300	245.200	0	205.300	196.900	200.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	8.031	8.400	8.600	0	8.600	9.000	9.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.802	144.700	145.900	0	145.900	145.900	144.900
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.706	1.774.000	2.007.300	0	1.967.000	2.034.300	2.093.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-1.490.228	-1.584.800	-1.816.200	0	-1.774.200	-1.839.700	-1.897.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.382	6.500	44.400	0	1.500	1.500	32.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-02 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.382	6.500	44.400	0	1.500	1.500	32.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	-1.882	9.000	-28.900	0	14.000	14.000	-16.500
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-1.492.110	-1.575.800	-1.845.100	0	-1.760.200	-1.825.700	-1.913.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmitteleränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.492.110	-1.575.800	-1.845.100	0	-1.760.200	-1.825.700	-1.913.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-03	Beiträge an Verbände und Vereine

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich	Herr Reuper
Beschreibung	Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden für die Gesamtverwaltung.
Auftragsgrundlage	Beitrittserklärungen Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Ziele	Informationen und Hilfestellung durch die Vereinsorganisation bei Problemfällen in der Gesamtverwaltung.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-03 Beiträge an Verbände und Vereine

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	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	9.129	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.129	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.129	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-9.129	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.129	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-03 Beiträge an Verbände und Vereine

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.129	9.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.129	9.400	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-9.129	-9.400	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-03 Beiträge an Verbände und Vereine

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-9.129	-9.400	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.129	-9.400	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-05	Arbeitsmedizin und -sicherheit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich	Herr Reuper
Beschreibung	Koordination des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes für die Gesamtverwaltung.
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung, Biostoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallkassen.
	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der gesamten Verwaltung
Ziele	Optimale arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten; Gewährleistung einer ökonomischen sicherheitstechnischen Betreuung der Gesamtverwaltung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-05 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.391	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.914	9.500	22.000	14.000	9.500	9.500
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	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.914	9.500	22.000	14.000	9.500	9.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.524	-7.900	-20.400	-12.400	-7.900	-7.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.524	-7.900	-20.400	-12.400	-7.900	-7.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.524	-7.900	-20.400	-12.400	-7.900	-7.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-05 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.404	9.500	22.000	0	14.000	9.500	9.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.404	9.500	22.000	0	14.000	9.500	9.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-24.404	-7.900	-20.400	0	-12.400	-7.900	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-05 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-24.404	-7.900	-20.400	0	-12.400	-7.900	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.404	-7.900	-20.400	0	-12.400	-7.900	-7.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-04	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 13 Gleichstellung

verantwortlich Frau Kiep

Beschreibung Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann bzw. der Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft.

Innenwirkung:
Verwirklichung der Chancengleichheit, insbesondere bei der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Stadtverwaltung Herzberg am Harz (gleiche Beschäftigungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten).

Außenwirkung:
Mitwirkung bei der öffentlichen Wahrnehmung der Aufgabe, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der gesamten Stadt Herzberg am Harz umzusetzen.

Auftragsgrundlage Grundgesetz (GG) Artikel 3 Abs. 2,
Niedersächsische Verfassung Artikel 3 Abs. 2 Satz 3,
Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG),
Niedersächsische Kommunalverfassung (NKomVG) § 8 Abs. 3 und § 9,
Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadt Herzberg am Harz vom 11.03.2010.

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Intern:
Verwaltungsführung, Beschäftigte und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Herzberg am Harz

Extern:
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herzberg am Harz sowie für die Gleichstellung relevanter Gruppen und Institutionen.

Ziele Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit zu fördern.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hat der Rat der Stadt Herzberg am Harz eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Aus dieser Funktion leitet sich ein breit gefächertes Tätigkeitsspektrum der Beauftragten ab.

Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich von der Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegenzuwirken, bis zur Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik.

Die Gleichstellungsbeauftragte fungiert als Ansprechpartnerin für Personen, die in Gleichstellungsangelegenheiten Rat suchen. Sie pflegt eine enge Vernetzung und Kooperation mit gesellschaftlich relevanten Gruppen und anderen Gleichstellungsinstitutionen. Zudem betreibt sie eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel in Form diverser Veranstaltungen oder durch die Verbreitung von Informationsmaterialien.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-04	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit zu fördern.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe hat der Rat der Stadt Herzberg am Harz eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bestellt. Aus dieser Funktion leitet sich ein breit gefächertes Tätigkeitsspektrum der Beauftragten ab.

Ihr Aufgabenbereich erstreckt sich von der Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegenzuwirken, bis zur Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik.

Die Gleichstellungsbeauftragte fungiert als Ansprechpartnerin für Personen, die in Gleichstellungsangelegenheiten Rat suchen. Sie pflegt eine enge Vernetzung und Kooperation mit gesellschaftlich relevanten Gruppen und anderen Gleichstellungsinstitutionen. Zudem betreibt sie eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel in Form diverser Veranstaltungen oder durch die Verbreitung von Informationsmaterialien.

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-04 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.230	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-04 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30	300	300	0	300	300	300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null	-1.230	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1-1-1-04 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-1.230	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.230	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-01	Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 12 Wahlwesen

verantwortlich Herr Asche

Beschreibung Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag sowie Kommunalwahlen,
Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Volksentscheiden

Auftragsgrundlage Rechtmäßigkeit bei der Abwicklung der Wahlen
Effiziente Abwicklung der Wahlen

Pflichtaufgabe

Zielgruppe Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herzberg am Harz

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-01 **Wahlen**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264	10.200	8.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	106	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	360	23.200	11.700	11.700	11.700	11.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.730	33.600	19.900	18.900	18.900	18.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.730	-26.600	-12.900	-11.900	-11.900	-11.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-2.730	-26.600	-12.900	-11.900	-11.900	-11.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.730	-26.600	-12.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-01 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.264	10.200	8.000	0	7.000	7.000	7.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236	23.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	33.400	19.700	0	18.700	18.700	18.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen auf null)	-2.500	-26.400	-12.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 1-2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1-2-1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1-2-1-01 Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstät)	0	0	0	0	0	0	0
32= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) null	-2.500	-26.400	-12.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	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
35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.500	-26.400	-12.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

