



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 2023

Teilhaushalt 01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich Herr Weippert

Untergeordnete Bereiche

0101 Gemeindeorgane

0102 Allgemeine Verwaltung

0103 Gleichstellung

0104 Beschäftigungsinitiativen

0105 Wahlwesen

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
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	100	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	420	400	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.465	196.300	196.400	200.400	204.400	221.900	212.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.500	3.900	220.000	221.700	221.900	221.800	221.800
12 = Summe ordentliche Erträge	262.385	203.700	417.500	423.200	427.400	444.800	435.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.449.682	1.687.900	1.935.700	1.975.500	2.040.500	2.072.300	2.125.800
14 Versorgungsaufwendungen	83.728	477.200	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.753	279.000	310.700	303.800	264.400	263.200	263.200
16 Abschreibungen	0	17.000	17.300	17.300	16.000	16.000	16.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.223	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	228.262	253.000	279.700	279.800	272.900	274.700	269.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.969.649	2.722.700	2.652.000	2.685.100	2.732.600	2.765.100	2.813.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.707.263	-2.519.000	-2.234.500	-2.261.900	-2.305.200	-2.320.300	-2.377.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.707.263	-2.519.000	-2.234.500	-2.261.900	-2.305.200	-2.320.300	-2.377.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.707.263	-2.519.000	-2.234.500	-2.261.900	-2.305.200	-2.320.300	-2.377.800

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	420	400	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.066	196.300	197.600	201.600	0	0	205.600	223.100	212.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.148	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.634	199.700	198.600	202.600	0	0	206.600	224.100	213.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.438.840	1.675.900	1.758.200	1.797.600	0	0	1.851.400	1.916.300	1.969.800
12 Versorgungsauszahlungen	83.728	100.000	100.000	100.000	0	0	130.000	130.000	130.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	194.730	279.000	310.700	303.800	0	0	264.400	263.200	263.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.223	8.600	8.600	8.700	0	0	8.800	8.900	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.394	253.000	279.700	279.800	0	0	272.900	274.700	269.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.916	2.316.500	2.457.200	2.489.900	0	0	2.527.500	2.593.100	2.641.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.715.282	-2.116.800	-2.258.600	-2.287.300	0	0	-2.320.900	-2.369.000	-2.427.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalt

01 Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.251	44.400	36.500	26.500	0	0	32.100	33.200	6.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.399	44.400	36.500	26.500	0	0	32.100	33.200	6.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.101	-28.900	-21.000	-11.000	0	0	-16.600	-17.700	9.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.708.181	-2.145.700	-2.279.600	-2.298.300	0	0	-2.337.500	-2.386.700	-2.418.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.708.181	-2.145.700	-2.279.600	-2.298.300	0	0	-2.337.500	-2.386.700	-2.418.700

Teilhaushalt 2023

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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	161.264	168.300	172.700	177.000	182.300	187.800	193.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	0	300	300	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	66.268	82.400	82.600	82.700	82.800	82.900	83.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.524	254.500	261.100	265.200	270.600	276.200	281.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-234.524	-254.500	-261.100	-265.200	-270.600	-276.200	-281.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-234.524	-254.500	-261.100	-265.200	-270.600	-276.200	-281.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.524	-254.500	-261.100	-265.200	-270.600	-276.200	-281.700

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	161.684	168.300	172.700	177.000	0	0	182.300	187.800	193.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.992	3.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.021	82.400	82.600	82.700	0	0	82.800	82.900	83.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.697	254.200	260.800	265.200	0	0	270.600	276.200	281.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-234.697	-254.200	-260.800	-265.200	0	0	-270.600	-276.200	-281.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-234.697	-254.200	-260.800	-265.200	0	0	-270.600	-276.200	-281.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-234.697	-254.200	-260.800	-265.200	0	0	-270.600	-276.200	-281.700

Teilhaushalt 2023

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. Beamten-gesetz, 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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11102 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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	100	100	100	100	100	100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	420	400	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.978	187.700	188.800	192.800	196.800	200.800	204.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	15.500	3.900	220.000	221.700	221.900	221.800	221.800
12 = Summe ordentliche Erträge	239.898	195.100	409.900	415.600	419.800	423.700	427.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.288.419	1.519.600	1.763.000	1.798.500	1.858.200	1.884.500	1.932.600
14 Versorgungsaufwendungen	83.728	477.200	100.000	100.000	130.000	130.000	130.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.936	245.200	269.900	265.000	227.600	232.400	232.400
16 Abschreibungen	0	16.500	16.800	17.100	15.800	15.800	15.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.223	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.213	145.900	172.400	172.400	165.400	161.400	161.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.657.519	2.413.000	2.330.700	2.361.700	2.405.800	2.433.000	2.481.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.417.621	-2.217.900	-1.920.800	-1.946.100	-1.986.000	-2.009.300	-2.053.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.417.621	-2.217.900	-1.920.800	-1.946.100	-1.986.000	-2.009.300	-2.053.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.417.621	-2.217.900	-1.920.800	-1.946.100	-1.986.000	-2.009.300	-2.053.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11102 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	420	400	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.476	187.700	190.000	194.000	0	0	198.000	202.000	204.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.148	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.044	191.100	191.000	195.000	0	0	199.000	203.000	205.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.277.156	1.507.600	1.585.500	1.620.600	0	0	1.669.100	1.728.500	1.776.600
12 Versorgungsauszahlungen	83.728	100.000	100.000	100.000	0	0	130.000	130.000	130.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150.609	245.200	269.900	265.000	0	0	227.600	232.400	232.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	8.223	8.600	8.600	8.700	0	0	8.800	8.900	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.667	145.900	172.400	172.400	0	0	165.400	161.400	161.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.384	2.007.300	2.136.400	2.166.700	0	0	2.200.900	2.261.200	2.309.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.412.341	-1.816.200	-1.945.400	-1.971.700	0	0	-2.001.900	-2.058.200	-2.103.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11102 Allg. Dienste, zentrale Organisation, Personalwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.251	44.400	36.500	26.500	0	0	32.100	33.200	6.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.399	44.400	36.500	26.500	0	0	32.100	33.200	6.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.101	-28.900	-21.000	-11.000	0	0	-16.600	-17.700	9.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.405.240	-1.845.100	-1.966.400	-1.982.700	0	0	-2.018.500	-2.075.900	-2.094.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.405.240	-1.845.100	-1.966.400	-1.982.700	0	0	-2.018.500	-2.075.900	-2.094.600

Teilhaushalt 2023

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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11103 Beiträge an Verbände und Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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	9.650	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.650	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.650	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.650	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11103 Beiträge an Verbände und Vereine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.450	11.800	11.800	11.800	0	0	11.800	11.800	11.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.450	11.800	11.800	11.800	0	0	11.800	11.800	11.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-9.450	-11.800	-11.800	-11.800	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11103 Beiträge an Verbände und Vereine

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.450	-11.800	-11.800	-11.800	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.450	-11.800	-11.800	-11.800	0	0	-11.800	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11105 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.975	22.000	26.000	24.000	22.000	16.000	16.000
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	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	26.975	22.000	26.000	24.000	22.000	16.000	16.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.975	-20.400	-24.400	-22.400	-20.400	-14.400	-14.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.975	-20.400	-24.400	-22.400	-20.400	-14.400	-14.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.975	-20.400	-24.400	-22.400	-20.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11105 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	1.391	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.279	22.000	26.000	24.000	0	0	22.000	16.000	16.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.279	22.000	26.000	24.000	0	0	22.000	16.000	16.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-25.888	-20.400	-24.400	-22.400	0	0	-20.400	-14.400	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11105 Arbeitsmedizin und -sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.888	-20.400	-24.400	-22.400	0	0	-20.400	-14.400	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.888	-20.400	-24.400	-22.400	0	0	-20.400	-14.400	-14.400

Teilhaushalt 2023

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.

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 11104 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11104 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	0	0	300	300	300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

11104 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt 2023/24

Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
Ordentliche Erträge							
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	22.487	7.000	6.000	6.000	6.000	19.500	6.000
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
12 = Summe ordentliche Erträge	22.487	7.000	6.000	6.000	6.000	19.500	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	0	200	200	200	200	200	200
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	29.931	11.700	11.700	11.700	11.700	17.400	11.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.781	19.900	20.900	20.900	20.900	26.600	20.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.294	-12.900	-14.900	-14.900	-14.900	-7.100	-14.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.294	-12.900	-14.900	-14.900	-14.900	-7.100	-14.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.294	-12.900	-14.900	-14.900	-14.900	-7.100	-14.900

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	8.200	7.000	6.000	6.000	0	0	6.000	19.500	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	7.000	6.000	6.000	0	0	6.000	19.500	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.850	8.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.055	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	17.400	11.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.906	19.700	20.700	20.700	0	0	20.700	26.400	20.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-31.706	-12.700	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-6.900	-14.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Produkt

12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 3a	VE für 2023 4	VE für 2024 4a	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.706	-12.700	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-6.900	-14.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.706	-12.700	-14.700	-14.700	0	0	-14.700	-6.900	-14.700