

**Gemeinde Gärtringen
Landkreis Böblingen**

Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

- 11.10.0000 Steuerung*
- 11.12.0000 Steuerungsunterstützung*
- 11.14.0300 Gesamtpersonalrat*
- 11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung*
- 11.14.1000 Ehrenamtsförderung*
- 11.20.0000 EDV / Telefon*
- 11.21.0000 Personalwesen*
- 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse*
- 11.24.0200 Energiemanagement*
- 11.26.0000 interne Dienstleistungen*
- 11.25.0300 Hausmeister*
- 11.26.0400 zentrale Registratur*
- 11.26.0900 Rathaus*
- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
- 11.32.0000 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben*
- 11.33.0100 Grundstücksverkehr*
- 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen*
- 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		119.900	77.000	79.700	78.700	78.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		148.300	113.000	115.700	114.700	114.700
12	- Personalaufwendungen		1.682.600	1.820.900	1.873.100	2.007.200	2.207.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.700	842.000	524.600	509.400	505.600
15	- Abschreibungen		40.600	42.100	42.100	42.100	42.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		6.600	7.300	7.400	7.400	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		355.500	438.600	351.300	351.600	346.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.434.000	3.160.900	2.808.500	2.927.700	3.118.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.285.700	-3.047.900	-2.692.800	-2.813.000	-3.004.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		320.000	305.900	299.300	299.300	299.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.800	52.700	54.700	52.900	52.900
23	- kalkulatorische Kosten		1.200	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		266.000	252.700	244.100	245.900	245.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.019.700	-2.795.200	-2.448.700	-2.567.100	-2.758.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		148.300	113.000	115.700	114.700	114.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.393.400	3.118.800	2.766.400	2.885.600	3.076.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.245.100	-3.005.800	-2.650.700	-2.770.900	-2.962.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		350.000	370.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		350.000	370.000	20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		363.000	50.000	43.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		883.000	70.000	63.000	44.000	44.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 533.000	300.000	-43.000	-24.000	-24.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.778.100	-2.705.800	-2.693.700	-2.794.900	-2.986.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organe: Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat Geschäftsstelle Gemeinderat / Ortschaftsrat
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.400	8.000	8.100	8.100	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.400	8.000	8.100	8.100	8.100
12	- Personalaufwendungen		216.100	206.000	213.700	213.700	213.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	22.800	22.800	22.800	22.800
15	- Abschreibungen		200	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.400	99.500	82.500	82.500	82.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		330.700	328.400	319.100	319.100	319.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 324.300	-320.400	-311.000	-311.000	-311.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 324.800	-320.900	-311.500	-311.500	-311.500

11100000 Steuerung der Kommune 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Aufwand für Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	12.000 € 9.000 €	(bisher 0000-5810) (bisher 0000-5830)
-------	--	---------------------	--

11100000 Steuerung der Kommune 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige

Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.400	8.000	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		330.500	328.300	319.000	319.000	319.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 324.100	-320.300	-310.900	-310.900	-310.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 324.100	-320.300	-310.900	-310.900	-310.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.12.0000 Steuerungsunterstützung
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Repräsentation, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Leitlinien, Standards Haushaltsplanung, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Verwaltung Ortsrecht, Organisation der Verwaltung Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Controlling
-------------------------	---

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.000	30.200	31.300	31.300	31.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.000	30.200	31.300	31.300	31.300
12	- Personalaufwendungen		564.700	343.300	349.000	349.000	349.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200	12.600	12.600	12.600	12.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		585.900	362.700	368.400	368.400	368.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 552.900	-332.500	-337.100	-337.100	-337.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 553.400	-333.000	-337.600	-337.600	-337.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		33.000	30.200	31.300	31.300	31.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		585.900	362.700	368.400	368.400	368.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 552.900	-332.500	-337.100	-337.100	-337.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 552.900	-332.500	-337.100	-337.100	-337.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt 11.14.0300 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung
-------------------------	--

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		18.700	20.700	21.700	21.700	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.300	23.700	24.700	24.700	24.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.300	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.300	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.300	23.700	24.700	24.700	24.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 24.300	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 24.300	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gemeindeentwicklungsplan, Weiterentwicklung einer Corporate Identity Vernetzung unterschiedlicher Aktivitäten und Akteure Initiierung und Förderung von Projekten
-------------------------	---

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		62.200	7.600	9.100	9.100	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.200	9.000	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.200	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 73.500	-9.300	-10.800	-10.800	-10.800

11140900 Gemeindeentwicklungsplanung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	GEP-Projekte	<u>1.000 €</u>
-------	--------------	-----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.200	9.000	10.500	10.500	10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 73.200	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 73.200	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Produkt 11.14.1000 Ehrenamtsförderung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Förderung des Ehrenamts, Sportler- und Sozialehrung
-------------------------	--

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

11141000 Ehrenamtsförderung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Ehrenamtsförderung jährl. Zuschuss ARGE	5.000 € 600 €
-------	--	------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt	11.20.0000 EDV / Telefon
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung eines optimalen EDV-unterstützten Arbeitsablaufs, Datenschutz IT-Anlage, Telefonanlage, Kopierer
-------------------------	---

11.20.0000 EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		58.600	65.300	67.800	67.800	67.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.000	375.800	225.800	225.800	225.800
15	- Abschreibungen		7.000	19.900	19.900	19.900	19.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	87.300	67.300	67.300	67.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		174.600	548.300	380.800	380.800	380.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 172.100	-545.400	-377.800	-377.800	-377.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 172.100	-545.400	-377.800	-377.800	-377.800

11200000 EDV / Telefon 42210000 Pflege EDV, Telefon-, Faxanlagen

Notiz	Kosten für das Cloud-Telefonie-Projekt in der Verwaltung und in allen Außenstellen IT-Projekt	20.000 € 175.000 €
-------	--	-----------------------

11200000 EDV / Telefon 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Kosten für Consulting / Planung des Cloud-Telefonie-Projekts in der Verwaltung und in allen Außenstellen.	25.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.600	528.400	360.900	360.900	360.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 165.100	-525.500	-357.900	-357.900	-357.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		320.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 320.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 485.100	-545.500	-377.900	-377.900	-377.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt	11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Einsatz, Betreuung und Entwicklung von Personal, Stellenplanung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, Information zu Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
12	- Personalaufwendungen		154.000	527.200	543.000	677.100	877.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	44.300	47.300	42.300	38.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.100	176.800	121.800	126.800	121.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		220.100	748.300	712.100	846.200	1.037.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 215.600	-743.500	-707.200	-841.300	-1.032.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 215.600	-743.500	-707.200	-841.300	-1.032.300

11210000 Personalwesen 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

Notiz	Erweiterung divv. Personal um Modul Reisekosten	2.200 €
-------	---	---------

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen

Notiz	Ausgleichsabgabe KVJS	20.000 €
-------	-----------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.100	748.300	712.100	846.200	1.037.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 215.600	-743.500	-707.200	-841.300	-1.032.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20.000	19.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	20.000	19.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-20.000	-19.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 215.600	-763.500	-726.200	-841.300	-1.032.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung der Fachämter im Haushaltsvollzug, Kosten- und Leistungsrechnung Annahme / Leistung von Ein- und Auszahlungen, Gebührenkalkulationen , Beitreibung von Geldforderungen, Vollstreckungswesen, Stundung und Erlass von Forderungen Geld- und Sachspenden, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge, Erarbeitung der Steuererklärung
-------------------------	--

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.000	17.700	17.800	17.800	17.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		72.800	38.000	38.100	38.100	38.100
12	- Personalaufwendungen		94.400	115.600	121.300	121.300	121.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen		7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		6.600	6.800	6.900	6.900	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		125.800	135.800	141.600	141.600	141.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.000	-97.800	-103.500	-103.500	-103.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.100	-97.900	-103.600	-103.600	-103.600

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 43780000 Umlage an GPA

Notiz	abhängig von Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres Einwohnerzahl * 0,55 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.800	38.000	38.100	38.100	38.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.600	133.800	139.600	139.600	139.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.800	-95.800	-101.500	-101.500	-101.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.800	-95.800	-101.500	-101.500	-101.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.24.0200 Energiemanagement
Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Konzepte und Maßnahmen zur Energieeinsparung
-------------------------	--

11.24.0200 Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.300	9.300	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.000	11.000	11.400	11.400	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.000	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.000	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400

11240200 Energiemanagement 44310600 Energiemanagement-Programm

Notiz	EDV Programm San Reno für Energiemanagement	1.600 €
-------	---	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	11.000	11.400	11.400	11.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.000	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.000	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Hausmeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.25.0300 Hausmeister
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Hausmeisterpool für Gebäude und Liegenschaften
-------------------------	--

11.25.0300 Hausmeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		275.200	275.900	278.600	278.600	278.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	19.000	17.900	17.900	17.900
15	- Abschreibungen		12.000	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		308.300	304.600	306.200	306.200	306.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 308.300	-304.600	-306.200	-306.200	-306.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		320.000	305.900	299.300	299.300	299.300
23	- kalkulatorische Kosten		1.200	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		318.800	305.400	298.800	298.800	298.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.500	800	-7.400	-7.400	-7.400

11250300 Hausmeister 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Schulung befähigte Person für Leitern (2 Personen à 700 €) Pauschale	1.400 € 600 €
-------	--	------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Hausmeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.300	297.400	299.000	299.000	299.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 296.300	-297.400	-299.000	-299.000	-299.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 298.300	-307.400	-301.000	-301.000	-301.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Boten-, Zustell- und Poststelle Zentrale Materialbeschaffungsstelle Zentrale Vergabe von Bauleistungen
-------------------------	--

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.000	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen		125.200	131.300	134.500	134.500	134.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen		800	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.200	37.000	37.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		165.400	182.700	185.900	185.900	185.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 165.400	-180.700	-183.800	-183.800	-183.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 165.400	-180.700	-183.800	-183.800	-183.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	2.000	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.600	182.000	185.200	185.200	185.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 164.600	-180.000	-183.100	-183.100	-183.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 199.600	-180.000	-185.100	-185.100	-185.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Ablage und Archivierung von Schriftgut
-------------------------	--

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	19.500	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Schränke für Archiv	5.000 €
-------	---------------------	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	19.500	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.000	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0900 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0900 Rathaus
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftungskosten, Gebäudekosten Rohweg, Hauptstr. und Rohrau
-------------------------	--

11.26.0900 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen		14.900	12.500	13.600	13.600	13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.900	306.600	139.600	139.600	139.600
15	- Abschreibungen		13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.000	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		209.200	331.600	165.700	165.700	165.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 207.500	-329.900	-164.000	-164.000	-164.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.400	51.300	52.300	51.500	51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.400	-51.300	-52.300	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 257.900	-381.200	-216.300	-215.500	-215.500

11260900 Rathaus 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Erträge aus Photovoltaikanlage und Stromeinspeisung BHKW Hauptstraße
-------	--

11260900 Rathaus 42110100 Unterhaltung Gebäude

Notiz	Umbau Alte Apotheke zu Büroräumen	150.000 €
-------	-----------------------------------	-----------

11260900 Rathaus 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz	Kostenstelle Hauptstr.: Wartung Klimaanlage
-------	---

11260900 Rathaus 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Bauamt - Arbeitsplatz SB Bauverwaltung	4.000 €
	Ordnungsamt - Arbeitsplätze Gebäude Wilhelmstraße	16.000 €
	Tischplatten Sitzungssaal Rathaus Rohrau	4.000 €
		<u>24.000 €</u>

11260900 Rathaus 42310000 Mieten und Pacht

Notiz	ab Juli 2019 Mietverhältnis für Büroräumlichkeiten "Alte Apotheke"
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0900 Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.800	319.400	153.500	153.500	153.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 194.100	-317.700	-151.800	-151.800	-151.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		155.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 155.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 349.100	-317.700	-151.800	-151.800	-151.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion des kommunalen Amtsblatts Redaktion, Webdesign der kommunalen Internetangebote und sozialer Medien Information der Medien über kommunale Anliegen (Pressearbeit)
-------------------------	--

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.700	9.500	10.100	10.100	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	27.300	20.800	20.800	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.200	37.700	31.800	31.800	31.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.200	-37.700	-31.800	-31.800	-31.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.200	-37.700	-31.800	-31.800	-31.800

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Pflege Homepage

Notiz	Jahresbetrag Homepage und Microsites Barrierefreie Webseiten (BITV 2.0)	11.500 € 5.000 €
-------	--	---------------------

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710200 Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Umsetzung CI, Div.Flyer, Prospektständer, Ergänzung Visitenkarten	10.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.200	37.700	31.800	31.800	31.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 37.200	-37.700	-31.800	-31.800	-31.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 37.200	-37.700	-31.800	-31.800	-31.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern / Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuern / Abgaben

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen von Steuern und Abgaben
-------------------------	--

11.32.0000 Steuern / Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.900	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.400	25.300	25.400	25.400	25.400
12	- Personalaufwendungen		60.300	63.600	66.600	66.600	66.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.500	2.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.000	78.300	80.800	79.800	79.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.600	-53.000	-55.400	-54.400	-54.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.600	-53.000	-55.400	-54.400	-54.400

11320000 Steuern / Abgaben 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	5 Workshops § 2b UmStG in den Jahren 2019-2021
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern / Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.400	25.300	25.400	25.400	25.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.000	78.300	80.800	79.800	79.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 60.600	-53.000	-55.400	-54.400	-54.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 60.600	-53.000	-55.400	-54.400	-54.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.33.0100 Grundstücksverkehr
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf von unbebauten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
-------------------------	--

11.33.0100 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		17.300	33.100	34.400	34.400	34.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.400	33.700	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.400	-33.600	-34.900	-34.900	-34.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.400	-33.600	-34.900	-34.900	-34.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.400	33.700	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.400	-33.600	-34.900	-34.900	-34.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		350.000	370.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		350.000	370.000	20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		370.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	350.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 46.400	316.400	-34.900	-34.900	-34.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen
-------------------------	---

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0	1.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	0	1.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.700	0	9.200	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	0	4.700	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.700	0	13.900	0	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.700	0	-12.900	0	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	0	1.000	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	0	-1.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.700	0	-13.900	0	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	0	1.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.700	0	13.900	0	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.700	0	-12.900	0	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.700	0	-12.900	0	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Förderung von Jugendprojekten in Eigenregie von Kindern und Jugendlichen Zukunftswerkstatt, Jugendgemeinderat
-------------------------	--

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 200	0	0	0	0

