

## **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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.056,10	77.000	124.500	123.500	130.500	130.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	632,34	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.080,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>269.399,46</b>	<b>113.000</b>	<b>165.000</b>	<b>164.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.705.877,81	1.820.900	1.787.400	1.854.800	1.876.300	1.899.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.900,08	842.000	612.300	544.000	788.800	726.800
15	- Abschreibungen	2.401,96	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.267,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	7.134,72	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.169,69	438.600	448.700	372.700	378.200	373.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.611.751,95</b>	<b>3.160.900</b>	<b>2.909.000</b>	<b>2.832.100</b>	<b>3.103.900</b>	<b>3.059.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.342.352,49</b>	<b>- 3.047.900</b>	<b>- 2.744.000</b>	<b>- 2.668.100</b>	<b>- 2.932.900</b>	<b>- 2.888.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	333.105,75	305.900	299.300	299.300	299.300	299.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.331,58	52.700	54.700	52.900	52.900	52.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>291.774,17</b>	<b>252.700</b>	<b>244.100</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.050.578,32</b>	<b>- 2.795.200</b>	<b>- 2.499.900</b>	<b>- 2.422.200</b>	<b>- 2.687.000</b>	<b>- 2.642.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.532,12	113.000	165.000	164.000	171.000	171.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.659,67	3.118.800	2.866.900	2.790.000	3.061.800	3.017.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.390.127,55</b>	<b>- 3.005.800</b>	<b>-2.701.900</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-2.890.800</b>	<b>-2.846.500</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.792,50	370.000	500.000	1.000.000	500.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>183.792,50</b>	<b>370.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.488,77	20.000	300.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.362,19	50.000	135.000	42.000	14.000	14.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>56.850,96</b>	<b>70.000</b>	<b>945.500</b>	<b>62.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>126.941,54</b>	<b>300.000</b>	<b>-445.500</b>	<b>938.000</b>	<b>466.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.263.186,01</b>	<b>- 2.705.800</b>	<b>-3.147.400</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-2.424.800</b>	<b>-2.860.500</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345,45	8.000	14.500	14.500	15.500	15.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.345,45</b>	<b>8.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	- Personalaufwendungen	230.720,42	206.000	249.000	251.800	254.400	256.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.166,33	22.800	22.700	22.700	22.700	22.700
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.766,14	99.500	94.500	94.500	94.500	94.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>324.652,89</b>	<b>328.400</b>	<b>366.300</b>	<b>369.100</b>	<b>371.700</b>	<b>374.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>311.307,44</b>	<b>- 320.400</b>	<b>-351.800</b>	<b>-354.600</b>	<b>-356.200</b>	<b>-358.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	816,75	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.430,94	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 614,19</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>311.921,63</b>	<b>- 320.900</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.100</b>	<b>-356.700</b>	<b>-359.200</b>

<b>11100000 Steuerung der Kommune 34820000 Erstattungen von Gemeinden</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80

<b>11100000 Steuerung der Kommune 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten

<b>11100000 Steuerung der Kommune 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

<b>11100000 Steuerung der Kommune 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand</b>	
Notiz	Aufwand für Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen Ehrungen, Jubiläen und dergleichen
	12.000 € (bisher 0000-5810) 9.000 € (bisher 0000-5830)

<b>11100000 Steuerung der Kommune 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige</b>	
Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

<b>11100000 Steuerung der Kommune 44310600 Ratsinformationssystem</b>	
Notiz	Laufende Kosten für Ratsinformationssystem

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.212,94	8.000	14.500	14.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.853,09	328.300	366.200	369.000	371.600	374.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 315.640,15</b>	<b>- 320.300</b>	<b>-351.700</b>	<b>-354.500</b>	<b>-356.100</b>	<b>-358.600</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.090,53	0	100.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.090,53</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.090,53</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 319.730,68</b>	<b>- 320.300</b>	<b>-451.700</b>	<b>-354.500</b>	<b>-356.100</b>	<b>-358.600</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.127,99	30.200	42.500	42.500	43.000	43.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.127,99</b>	<b>30.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
12	- Personalaufwendungen	315.923,33	343.300	382.500	387.800	392.000	396.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,79	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,53	12.600	20.100	10.100	10.600	10.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>329.949,65</b>	<b>362.700</b>	<b>407.400</b>	<b>402.700</b>	<b>407.400</b>	<b>411.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>288.821,66</b>	<b>- 332.500</b>	<b>-364.900</b>	<b>-360.200</b>	<b>-364.400</b>	<b>-368.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>288.821,66</b>	<b>- 333.000</b>	<b>-365.400</b>	<b>-360.700</b>	<b>-364.900</b>	<b>-369.100</b>

#### 11120000 Steuerungsunterstützung 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80
-------	--

#### 11120000 Steuerungsunterstützung 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

#### 11120000 Steuerungsunterstützung 44290100 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Gemeindetag	8.500 €
-------	-------------	---------

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.078,32	30.200	42.500	42.500	43.000	43.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.851,25	362.700	407.400	402.700	407.400	411.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 304.772,93	- 332.500	-364.900	-360.200	-364.400	-368.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 304.772,93	- 332.500	-364.900	-360.200	-364.400	-368.600



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

**Produkt** 11.14.0300 Gesamtpersonalrat  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung
-------------------------	--

### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	18.736,34	20.700	20.900	21.300	21.700	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,44	800	600	1.000	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,47	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.453,25</b>	<b>23.700</b>	<b>22.500</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>24.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.453,25</b>	<b>- 23.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.453,25</b>	<b>- 23.700</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.453,25	23.700	22.500	23.300	23.300	24.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.453,25	- 23.700	-22.500	-23.300	-23.300	-24.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.453,25	- 23.700	-22.500	-23.300	-23.300	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	62.661,03	7.600	7.600	7.900	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.562,43</b>	<b>9.000</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 63.562,43</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.562,43</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.562,43	9.000	8.800	9.100	9.400	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.562,43	- 9.000	-8.800	-9.100	-9.400	-9.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.562,43	- 9.000	-8.800	-9.100	-9.400	-9.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1000 Ehrenamtsförderung

**Produkt** 11.14.1000 Ehrenamtsförderung  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,03	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,92	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.623,95</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.623,95</b>	<b>- 5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.623,95</b>	<b>- 5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623,95	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.623,95	- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.623,95	- 5.600	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184,50	2.900	6.000	6.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.004,50</b>	<b>2.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	62.213,88	65.300	78.700	79.900	80.800	82.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.926,54	375.800	205.600	205.600	205.600	205.600
15	- Abschreibungen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.719,08	87.300	105.900	70.900	70.900	70.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>271.859,50</b>	<b>548.300</b>	<b>410.100</b>	<b>376.300</b>	<b>377.200</b>	<b>379.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>265.855,00</b>	<b>- 545.400</b>	<b>-404.100</b>	<b>-370.300</b>	<b>-370.200</b>	<b>-372.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	291,55	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 291,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>266.146,55</b>	<b>- 545.400</b>	<b>-404.100</b>	<b>-370.300</b>	<b>-370.200</b>	<b>-372.000</b>

#### 11200000 EDV / Telefon 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

#### 11200000 EDV / Telefon 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

#### 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	Consulting TK-Anlage + Ratsinfosystem
-------	---------------------------------------

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.412,25	2.900	6.000	6.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.552,36	528.400	390.200	356.400	357.300	359.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 263.140,11</b>	<b>- 525.500</b>	<b>-384.200</b>	<b>-350.400</b>	<b>-350.300</b>	<b>-352.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.261,50	20.000	8.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>26.261,50</b>	<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 26.261,50</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 289.401,61</b>	<b>- 545.500</b>	<b>-392.200</b>	<b>-360.400</b>	<b>-360.300</b>	<b>-362.100</b>



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.919,17	4.800	6.500	6.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.971,17</b>	<b>4.800</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	401.240,24	527.200	366.700	411.100	413.300	415.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050,29	44.300	45.100	40.100	36.100	42.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.359,29	176.800	151.800	124.800	129.800	124.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>545.649,82</b>	<b>748.300</b>	<b>563.600</b>	<b>576.000</b>	<b>579.200</b>	<b>582.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>533.678,65</b>	<b>- 743.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>-567.200</b>	<b>-570.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	301,73	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 301,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>533.980,38</b>	<b>- 743.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>-567.200</b>	<b>-570.000</b>

#### 11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	FAG Ausbildung geh. Dienst
-------	----------------------------

#### 11210000 Personalwesen 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

#### 11210000 Personalwesen 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

#### 11210000 Personalwesen 42710200 Aufwand für Zeiterfassung

Notiz	Laufende Kosten für AIDA zzgl. Hosting-Gebühren iNNOVO
-------	--

#### 11210000 Personalwesen 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

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

#### 11210000 Personalwesen 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Fortsetzung Oraganuntersuchung in 2021 Stellenbewertungen im Nachgang der Orgauntersuchung
-------	---

#### 11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen

Notiz	u.a. 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.728,83	4.800	11.000	11.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.024,63	748.300	563.600	576.000	579.200	582.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 521.295,80</b>	<b>- 743.500</b>	<b>-552.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>-567.200</b>	<b>-570.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	22.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 521.295,80</b>	<b>- 763.500</b>	<b>-581.600</b>	<b>-565.000</b>	<b>-567.200</b>	<b>-570.000</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.801,83	17.700	32.500	32.500	34.000	34.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	632,34	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.839,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>79.343,94</b>	<b>38.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
12	- Personalaufwendungen	97.006,68	115.600	131.200	133.500	135.600	137.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259,76	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	2.401,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638,94	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.734,20	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.367,64</b>	<b>135.800</b>	<b>150.700</b>	<b>153.000</b>	<b>155.100</b>	<b>157.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.023,70</b>	<b>- 97.800</b>	<b>-97.900</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.800</b>	<b>-103.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	333,65	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 333,65</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.357,35</b>	<b>- 97.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.900</b>	<b>-103.100</b>

#### 11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80
-------	--

#### 11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten
-------	--

#### 11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk
-------	-------------------------------------

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.274,20	38.000	52.800	52.800	54.300	54.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.936,93	133.800	148.700	151.000	153.100	155.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.662,73	- 95.800	-95.900	-98.200	-98.800	-101.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.662,73	- 95.800	-95.900	-98.200	-98.800	-101.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

**Produkt** 11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudebewirtschaftung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, Koordination und Ausarbeitung von Konzepten und Maßnahmen zur Energieeinsparung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
-------------------------	--

### 11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.258,33	9.300	93.600	95.500	96.900	98.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,30	0	60.300	70.300	220.300	250.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.152,52</b>	<b>11.000</b>	<b>155.600</b>	<b>167.500</b>	<b>318.900</b>	<b>350.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.152,52</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-155.600</b>	<b>-167.500</b>	<b>-318.900</b>	<b>-350.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.152,52</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-155.600</b>	<b>-167.500</b>	<b>-318.900</b>	<b>-350.300</b>

<b>11240200 Gebäude- und Energiemanagement 44310600 Energiemanagement-Programm</b>	
Notiz	EDV Programm San Reno für Energiemanagement 1.600 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.152,52	11.000	155.600	167.500	318.900	350.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.152,52	- 11.000	-155.600	-167.500	-318.900	-350.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.152,52	- 11.000	-155.600	-167.500	-318.900	-350.300

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>149,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	272.315,59	275.900	285.500	290.300	294.700	298.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.939,16	19.000	19.100	20.100	20.100	21.100
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,13	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>293.633,88</b>	<b>304.600</b>	<b>314.000</b>	<b>319.800</b>	<b>324.200</b>	<b>329.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 293.484,68</b>	<b>- 304.600</b>	<b>-314.000</b>	<b>-319.800</b>	<b>-324.200</b>	<b>-329.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	332.289,00	305.900	299.300	299.300	299.300	299.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	783,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>331.506,00</b>	<b>305.400</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>	<b>298.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>38.021,32</b>	<b>800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-30.600</b>

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149,20	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.320,80	297.400	306.800	312.600	317.000	322.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 293.171,60</b>	<b>- 297.400</b>	<b>-306.800</b>	<b>-312.600</b>	<b>-317.000</b>	<b>-322.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064,65	10.000	2.000	30.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.064,65</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.064,65</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 295.236,25</b>	<b>- 307.400</b>	<b>-308.800</b>	<b>-342.600</b>	<b>-319.000</b>	<b>-324.200</b>



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,06	2.000	4.500	4.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.688,06</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	132.947,91	131.300	56.000	58.100	58.900	59.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.051,56	13.200	17.100	17.100	116.100	17.100
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	400,52	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.796,86	37.000	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>193.196,85</b>	<b>182.700</b>	<b>112.600</b>	<b>114.700</b>	<b>214.500</b>	<b>116.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>189.508,79</b>	<b>- 180.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-110.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.898,93	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.898,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>191.407,72</b>	<b>- 180.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-209.000</b>	<b>-110.900</b>

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.684,73	2.000	4.500	4.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.320,56	182.000	111.900	114.000	213.800	115.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 189.635,83</b>	<b>- 180.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.500</b>	<b>-208.300</b>	<b>-110.200</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.410,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.410,01</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 22.410,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 212.045,84</b>	<b>- 180.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-210.300</b>	<b>-112.200</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	4.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.214,94	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.214,94</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.214,94</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.214,94</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

<b>11260400 Zentrale Registratur / Archiv 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	Schränke für Archiv 4.500 €

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.214,94	19.500	17.500	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.214,94	- 19.500	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	535,50	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 535,50	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.750,44	- 19.500	-17.500	-13.000	-13.000	-13.000

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>168,17</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	- Personalaufwendungen	13.626,30	12.500	12.400	12.900	13.200	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.740,71	306.600	182.900	122.900	122.900	122.900
15	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,84	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>182.647,85</b>	<b>331.600</b>	<b>207.800</b>	<b>148.300</b>	<b>148.600</b>	<b>148.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>182.479,68</b>	<b>- 329.900</b>	<b>-206.100</b>	<b>-146.600</b>	<b>-146.900</b>	<b>-147.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.202,53	51.300	52.300	51.500	51.500	51.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 36.202,53</b>	<b>- 51.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>218.682,21</b>	<b>- 381.200</b>	<b>-258.400</b>	<b>-198.100</b>	<b>-198.400</b>	<b>-198.700</b>

#### 11260900 Rathaus 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

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

#### 11260900 Rathaus 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

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

#### 11260900 Rathaus 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen 91126003 Rohrau

Notiz	Neuer Wartungsvertrag Hgz.
-------	----------------------------

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.636,47	319.400	195.600	136.100	136.400	136.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 172.468,30</b>	<b>- 317.700</b>	<b>-193.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.700</b>	<b>-135.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-501.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 172.468,30</b>	<b>- 317.700</b>	<b>-694.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-134.700</b>	<b>-135.000</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.528,48	9.500	10.900	11.100	11.500	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.818,97	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,98	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.636,43</b>	<b>37.700</b>	<b>39.400</b>	<b>39.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.636,43</b>	<b>- 37.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.636,43</b>	<b>- 37.700</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.200</b>

#### 11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Pflege Homepage

Notiz	Jahresbetrag Homepage und Microsites Barrierefreie Webseiten (BITV 2.0)	12.000 € 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.207,92	37.700	39.400	39.600	40.000	40.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.207,92	- 37.700	-39.400	-39.600	-40.000	-40.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.207,92	- 37.700	-39.400	-39.600	-40.000	-40.200



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572,00	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111,12	9.900	15.500	15.500	16.500	16.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.240,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>105.923,37</b>	<b>25.300</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
12	- Personalaufwendungen	60.414,09	63.600	65.100	66.100	67.000	68.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,44	2.500	1.400	700	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.628,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,68	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.370,96</b>	<b>78.300</b>	<b>77.700</b>	<b>78.000</b>	<b>78.900</b>	<b>80.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.447,59</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.447,59</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>

<b>11320000 Steuern / Abgaben 34820000 Erstattungen von Gemeinden</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80

<b>11320000 Steuern / Abgaben 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk</b>	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

<b>11320000 Steuern / Abgaben 42610100 Aus- und Fortbildung</b>	
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.145,87	25.300	30.900	30.900	31.900	31.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.101,21	78.300	77.700	78.000	78.900	80.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 55.955,34</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 55.955,34</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.100</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	17.285,19	33.100	27.300	27.500	28.100	28.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.444,24	100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.729,43</b>	<b>33.700</b>	<b>31.900</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>	<b>33.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.729,43</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.729,43</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.100</b>

11330100 Grundstücksverkehr 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	
Notiz	laut einem Angebot der Fa. Baupilot fallen folgende Kosten an: Monatliche Nutzung: 347,26 € im Jahr: 4.200,00 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.177,40	33.700	31.900	32.100	32.700	33.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 58.177,40</b>	<b>- 33.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.100</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.792,50	370.000	500.000	1.000.000	500.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>183.792,50</b>	<b>370.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.488,77	20.000	300.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.488,77</b>	<b>20.000</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>182.303,73</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>980.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>124.126,33</b>	<b>316.400</b>	<b>168.200</b>	<b>948.000</b>	<b>447.400</b>	<b>-33.100</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,61	0	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.677,61</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.396,36	0	9.500	0	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.653,60	0	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.049,96</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.372,35</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89,25	0	1.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 89,25</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.461,60</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

<b>12100300 Wahlen / Abstimmungen 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	weiterer Briefwahlbezirk

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.677,61	0	1.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.669,96	0	17.500	4.000	4.200	4.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 20.992,35</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 20.992,35</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>