

**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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			119.900	116.900	117.900	116.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.500	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			148.300	137.800	138.800	137.800
12	- Personalaufwendungen			1.682.600	1.719.100	1.719.100	1.719.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338.700	275.400	279.400	271.400
15	- Abschreibungen			40.600	40.600	40.600	40.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			355.500	384.500	337.500	334.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.434.000	2.436.200	2.393.200	2.382.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.285.700	-2.298.400	-2.254.400	-2.244.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			320.000	320.000	320.000	320.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.800	51.800	52.800	51.800
23	- kalkulatorische Kosten			1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			266.000	267.000	266.000	267.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.019.700	-2.031.400	-1.988.400	-1.977.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			148.300	137.800	138.800	137.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.393.400	2.395.600	2.352.600	2.341.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.245.100	-2.257.800	-2.213.800	-2.203.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			350.000	400.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			350.000	400.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			370.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			363.000	33.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			883.000	53.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-533.000	347.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.778.100	-1.910.800	-2.258.800	-2.248.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.400	6.400	6.400	6.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Personalaufwendungen			216.100	219.700	219.700	219.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.400	85.400	85.400	85.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			330.700	328.300	328.300	328.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-324.300	-321.900	-321.900	-321.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-324.800	-322.400	-322.400	-322.400

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.400	6.400	6.400	6.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330.500	328.100	328.100	328.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-324.100	-321.700	-321.700	-321.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-324.100	-321.700	-321.700	-321.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.000	33.000	33.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen			564.700	568.100	568.100	568.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			585.900	589.300	589.300	589.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-552.900	-556.300	-556.300	-556.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-553.400	-556.800	-556.800	-556.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			33.000	33.000	33.000	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			585.900	589.300	589.300	589.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-552.900	-556.300	-556.300	-556.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-552.900	-556.300	-556.300	-556.300

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			18.700	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.300	25.600	25.600	25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-24.300	-25.600	-25.600	-25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.300	-25.600	-25.600	-25.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.300	25.600	25.600	25.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-24.300	-25.600	-25.600	-25.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-24.300	-25.600	-25.600	-25.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			62.200	64.000	64.000	64.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			48.300	49.000	49.000	49.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.100	5.000	5.000	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.800	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	10.500	10.500	10.500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	500	500	500
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			73.200	74.500	74.500	74.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-73.200	-74.500	-74.500	-74.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-73.500	-74.800	-74.800	-74.800

11140900 Gemeindeentwicklungsplanung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	GEP-Projekte z.B Familienzentrum; Erlebnisstationen 10.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.200	74.500	74.500	74.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			48.300	49.000	49.000	49.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.100	5.000	5.000	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.800	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	500	500	500
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-73.200	-74.500	-74.500	-74.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-73.200	-74.500	-74.500	-74.500

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Ehrenamtsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV / Telefon

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk			2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen			58.600	61.000	61.000	61.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			33.900	35.000	35.000	35.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.600	9.000	9.000	9.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			11.900	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.600	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 42210000 Pflege EDV, Telefon-, Faxanlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42320000 Leasing			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen			7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 44310100 Bürobedarf			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			174.600	177.000	177.000	177.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-172.100	-174.500	-174.500	-174.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-172.100	-174.500	-174.500	-174.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV / Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk			2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			167.600	170.000	170.000	170.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			33.900	35.000	35.000	35.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.600	9.000	9.000	9.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			11.900	12.000	12.000	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Pflege EDV, Telefon-, Faxanlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310100 Bürobedarf			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-165.100	-167.500	-167.500	-167.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			320.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			320.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			320.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-320.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-485.100	-187.500	-187.500	-187.500

11200000 EDV / Telefon 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	GRD NR 181 / 2018: Projekt EDV-Umstellung Verwaltung:
	IT- Lösung Rathaus 245.000 €
	Cloud-Telefonie Projekt 35.000 €
	Ergänzungsprogramme, Lizenzen 40.000 €
	Gesamtsumme 320.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen			154.000	157.000	157.000	157.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			82.800	83.000	83.000	83.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.300	35.000	35.000	35.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			23.200	24.000	24.000	24.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.000	8.000	8.000	8.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			3.800	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.100	115.100	65.100	65.100
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	55.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			220.100	273.100	223.100	223.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-215.600	-268.600	-218.600	-218.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-215.600	-268.600	-218.600	-218.600

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.100	273.100	223.100	223.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			82.800	83.000	83.000	83.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.300	35.000	35.000	35.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			23.200	24.000	24.000	24.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			3.800	4.000	4.000	4.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	55.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-215.600	-268.600	-218.600	-218.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-215.600	-268.600	-218.600	-218.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.000	69.000	69.000	69.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.500	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			72.800	74.300	74.300	74.300
12	- Personalaufwendungen			94.400	96.000	96.000	96.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen			7.200	7.200	7.200	7.200
17	- Transferaufwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.100	14.100	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			125.800	127.400	127.400	127.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-53.000	-53.100	-53.100	-53.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-53.100	-53.200	-53.200	-53.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			72.800	74.300	74.300	74.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			118.600	120.200	120.200	120.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-45.800	-45.900	-45.900	-45.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-46.800	-46.900	-46.900	-46.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Energiemanagement

Produkt 11.24.0200 Energiemanagement
Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.24.0200 Energiemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.300	12.000	12.000	12.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.600	5.000	5.000	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			300	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310600 Energiemanagement-Programm			1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.000	13.700	13.700	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.000	-13.700	-13.700	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.000	-13.700	-13.700	-13.700

11240200 Energiemanagement 44310600 Energiemanagement-Programm

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Energiemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.000	13.700	13.700	13.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			4.600	5.000	5.000	5.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			300	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74310600 Energiemanagement-Programm			1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-12.000	-13.700	-13.700	-13.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-12.000	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Hausmeister

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			275.200	279.000	279.000	279.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			27.200	28.000	28.000	28.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			183.700	185.000	185.000	185.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			15.600	16.000	16.000	16.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			37.500	38.000	38.000	38.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.600	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.600	17.200	17.200	17.200
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			2.000	600	600	600
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen			12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310300 Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			308.300	310.700	310.700	310.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-308.300	-310.700	-310.700	-310.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			320.000	320.000	320.000	320.000
23	- kalkulatorische Kosten			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			318.800	318.800	318.800	318.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			10.500	8.100	8.100	8.100

11250300 Hausmeister 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Wartung Brandschutz + Feststellanlagen (alle 5 Jahre notwendig) Pauschale	1.400 € 600 €
-------	--	------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Hausmeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			296.300	298.700	298.700	298.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			27.200	28.000	28.000	28.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			183.700	185.000	185.000	185.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			15.600	16.000	16.000	16.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			37.500	38.000	38.000	38.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.600	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			2.000	600	600	600
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 74310300 Dienstreisen			300	300	300	300
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-296.300	-298.700	-298.700	-298.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	10.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			2.000	10.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	10.000	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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-298.300	-308.700	-300.700	-300.700

11250300 Hausmeister 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz | 2020 - Vormerkung für Ersatzbeschaffung Piaggio-Fahrzeug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			125.200	127.500	127.500	127.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.200	27.200	27.200	27.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			165.400	168.700	168.700	168.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-165.400	-168.700	-168.700	-168.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-165.400	-168.700	-168.700	-168.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			164.600	167.900	167.900	167.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-164.600	-167.900	-167.900	-167.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			35.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-199.600	-169.900	-169.900	-169.900

11260000 Zentrale Dienstleistungen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Dienstwagen Ersatzbeschaffung (ggfs. als Elektro) für Rathaus 30.000 €
	Dienstoffahrrad / E-Bike (Ortsfahrten Rathaus) 4.000 €
	Pauschale für Ersatzgeräte 1.000 €
	Gesamtsumme 35.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0900 Rathaus

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
12	- Personalaufwendungen			14.900	19.100	19.100	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.900	97.000	97.000	97.000
15	- Abschreibungen			13.400	13.400	13.400	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.000	62.000	62.000	62.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			209.200	191.500	191.500	191.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-207.500	-189.800	-189.800	-189.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.400	50.400	50.400	50.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-257.900	-240.200	-240.200	-240.200

11260900 Rathaus 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0900 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.800	178.100	178.100	178.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-194.100	-176.400	-176.400	-176.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			155.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-155.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-349.100	-176.400	-176.400	-176.400

11260900 Rathaus 78310000 Büroausstattung im Bauamt

Notiz	Ausstattung von 3 Arbeitsplätzen im Bauamt	<u>5.000 €</u>
-------	--	-----------------------

11260900 Rathaus 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Rathaus Rohrau (Heizung, Wasserleitungen)	<u>150.000 €</u>
-------	---	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.700	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.000	26.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.200	39.700	34.700	34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-37.200	-39.700	-34.700	-34.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.200	-39.700	-34.700	-34.700

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710200 Sachausgaben Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Ortsbroschüre, Neubürgerwerbung Pauschale	15.000 € 10.000 €
-------	--	----------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.200	39.700	34.700	34.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-37.200	-39.700	-34.700	-34.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-37.200	-39.700	-34.700	-34.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern / Abgaben

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Zinsen auf Abgaben und dgl.			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.400	15.400	15.400	15.400
12	- Personalaufwendungen			60.300	63.500	63.500	63.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			8.400	9.000	9.000	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			37.200	38.000	38.000	38.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			3.300	3.500	3.500	3.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	8.000	8.000	8.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			800	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45990000 Erstattungszinsen			10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 44310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			76.000	79.200	79.200	79.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-60.600	-63.800	-63.800	-63.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-60.600	-63.800	-63.800	-63.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern / Abgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			400	400	400	400
	+ • 65620000 Zinsen auf Abgaben und dgl.			15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.000	79.200	79.200	79.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			8.400	9.000	9.000	9.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			37.200	38.000	38.000	38.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			3.300	3.500	3.500	3.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	8.000	8.000	8.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			800	1.000	1.000	1.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 74310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 75990000 Erstattungszinsen			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-60.600	-63.800	-63.800	-63.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-60.600	-63.800	-63.800	-63.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Grundstücksverkehr

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.000	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			7.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen			17.300	19.000	19.000	19.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			12.300	13.000	13.000	13.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			4.400	5.000	5.000	5.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.100	100	100	100
	- • 44310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten			15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.400	20.100	20.100	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.400	-20.100	-20.100	-20.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.400	-20.100	-20.100	-20.100

11330100 Grundstücksverkehr 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Denkmalschutzgutachten	15.000 €
-------	------------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Grundstücksverkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.000	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			7.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.400	20.100	20.100	20.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			12.300	13.000	13.000	13.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			4.400	5.000	5.000	5.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten			15.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-26.400	-20.100	-20.100	-20.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			350.000	400.000	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude			350.000	400.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			350.000	400.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			370.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude			370.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			370.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	380.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-46.400	359.900	-40.100	-40.100

11330100 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude

Notiz	Allg. Grundstücks- und Wohnungsverkehr, Grünflächen	350.000 €
-------	---	------------------

11330100 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude

Notiz	Allg. Grundstücksverkehr	370.000 €
-------	--------------------------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	0	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000	0	1.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.700	200	9.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	1.000	4.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.700	1.200	13.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.700	-1.200	-12.200	-2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	0	1.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	0	-1.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.700	-1.200	-13.200	-2.200

12100300 Wahlen / Abstimmungen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	Kostenerstattung Wahl 2019	5.000 €
-------	----------------------------	---------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.700	1.200	13.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-36.700	-1.200	-12.200	-2.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-36.700	-1.200	-12.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-200	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-200	-200	-200	-200

