

## **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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.626,90	124.500	267.700	272.000	283.400	278.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	624,45	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.156,30	35.000	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>142.588,84</b>	<b>165.000</b>	<b>329.500</b>	<b>333.800</b>	<b>345.200</b>	<b>340.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.762.674,24	1.787.400	2.019.500	2.059.000	2.099.800	2.141.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.689,84	612.300	650.300	544.300	689.600	690.300
15	- Abschreibungen	2.500,08	42.100	48.000	51.700	47.600	43.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.740,86	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	8.246,43	8.500	8.900	8.900	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.802,80	448.700	460.000	423.300	435.400	424.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.740.654,25</b>	<b>2.909.000</b>	<b>3.216.700</b>	<b>3.117.200</b>	<b>3.311.400</b>	<b>3.338.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.598.065,41</b>	<b>- 2.744.000</b>	<b>- 2.887.200</b>	<b>- 2.783.400</b>	<b>- 2.966.200</b>	<b>- 2.998.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.022,90	299.300	309.900	313.400	319.600	325.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.585,24	54.700	56.400	57.300	55.000	55.600
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>297.437,66</b>	<b>244.100</b>	<b>253.000</b>	<b>255.600</b>	<b>264.100</b>	<b>269.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.300.627,75</b>	<b>- 2.499.900</b>	<b>- 2.634.200</b>	<b>- 2.527.800</b>	<b>- 2.702.100</b>	<b>- 2.728.600</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.298,41	165.000	328.700	333.000	344.400	339.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.078,47	2.866.900	3.168.700	3.065.500	3.263.800	3.294.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.480.780,06</b>	<b>- 2.701.900</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.732.500</b>	<b>-2.919.400</b>	<b>-2.955.000</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.315,00	500.000	500.000	500.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>55.315,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.305,31	300.000	300.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.033,65	135.000	37.000	42.000	12.000	12.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.600	32.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>44.338,96</b>	<b>947.600</b>	<b>419.000</b>	<b>62.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>10.976,04</b>	<b>- 447.600</b>	<b>81.000</b>	<b>438.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.469.804,02</b>	<b>- 3.149.500</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.294.500</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>-2.967.000</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.882,64	14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.882,64</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	- Personalaufwendungen	246.684,43	249.000	249.500	254.800	260.300	265.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.052,55	22.700	26.700	22.700	22.700	22.700
15	- Abschreibungen	0,00	100	3.600	3.600	3.600	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.121,85	94.500	95.500	95.500	95.500	95.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>321.858,83</b>	<b>366.300</b>	<b>375.300</b>	<b>376.600</b>	<b>382.100</b>	<b>386.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 307.976,19</b>	<b>- 351.800</b>	<b>-360.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-366.600</b>	<b>-371.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.701,79	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.701,79</b>	<b>- 500</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>- 309.677,98</b>	<b>- 352.300</b>	<b>-360.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-366.600</b>	<b>-371.400</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.675,67	14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.905,72	366.200	371.700	373.000	378.500	384.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 307.230,05</b>	<b>- 351.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>-368.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</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>- 100.000</b>	<b>0</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>- 307.230,05</b>	<b>- 451.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>-363.000</b>	<b>-368.500</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.177,77	42.500	112.500	112.500	114.000	114.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.177,77</b>	<b>42.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
12	- Personalaufwendungen	363.421,63	382.500	408.200	416.600	425.100	433.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,65	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,11	20.100	10.800	10.700	10.800	10.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>377.190,39</b>	<b>407.400</b>	<b>420.500</b>	<b>428.800</b>	<b>437.400</b>	<b>446.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 328.012,62</b>	<b>- 364.900</b>	<b>-308.000</b>	<b>-316.300</b>	<b>-323.400</b>	<b>-332.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</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>- 328.012,62</b>	<b>- 365.400</b>	<b>-308.000</b>	<b>-316.300</b>	<b>-323.400</b>	<b>-332.100</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.199,86	42.500	112.500	112.500	114.000	114.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.527,02	407.400	420.500	428.800	437.400	446.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 346.327,16	- 364.900	-308.000	-316.300	-323.400	-332.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 346.327,16	- 364.900	-308.000	-316.300	-323.400	-332.100

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.593,63	20.900	22.400	23.000	23.600	24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.000	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.910,80</b>	<b>22.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.910,80</b>	<b>- 22.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	253,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 253,13</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>- 22.163,93</b>	<b>- 22.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.910,80	22.500	24.400	24.600	25.200	25.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.910,80	- 22.500	-24.400	-24.600	-25.200	-25.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.910,80	- 22.500	-24.400	-24.600	-25.200	-25.800

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.462,62	7.600	15.800	16.300	16.800	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.462,62</b>	<b>8.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.462,62</b>	<b>- 8.800</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</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>- 7.462,62</b>	<b>- 9.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.462,62	8.800	17.000	17.500	18.000	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.462,62	- 8.800	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.462,62	- 8.800	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	635,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 635,00	- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 635,00	- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

### 11141000 Ehrenamtsförderung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.1000 Ehrenamtsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 635,00	- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 635,00	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,29	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.472,29</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	- Personalaufwendungen	64.719,61	78.700	122.900	125.500	128.200	130.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.753,09	205.600	210.600	200.600	205.600	210.600
15	- Abschreibungen	0,00	19.900	1.600	1.300	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.878,75	105.900	80.500	72.500	74.500	76.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>325.351,45</b>	<b>410.100</b>	<b>415.600</b>	<b>399.900</b>	<b>409.400</b>	<b>419.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>319.879,16</b>	<b>- 404.100</b>	<b>-409.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-402.900</b>	<b>-412.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 72,50</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>319.951,66</b>	<b>- 404.100</b>	<b>-409.600</b>	<b>-393.900</b>	<b>-402.900</b>	<b>-412.600</b>

<b>11200000 EDV / Telefon 42210000 Pflege EDV, Telefon-, Faxanlagen</b>	
Notiz	Verringerung des Ansatzes aufgrund Buchung der Rechnungen des Leasinggerätschaften direkt auf Ergebniskonto 42320000 Leasing EDV

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.398,53	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.765,25	390.200	414.000	398.600	408.300	418.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 247.366,72</b>	<b>- 384.200</b>	<b>-408.000</b>	<b>-392.600</b>	<b>-401.800</b>	<b>-411.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.858,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.858,66</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</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>- 4.858,66</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-10.000</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>- 252.225,38</b>	<b>- 392.200</b>	<b>-418.000</b>	<b>-402.600</b>	<b>-411.800</b>	<b>-421.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	11.21.0000 Personalwesen
<b>Produktgruppe</b>	11.21 Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.077,27	6.500	6.500	6.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.077,27</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	391.792,30	366.700	374.100	378.100	382.100	386.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,94	45.100	55.000	43.000	43.000	43.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.600	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.238,47	151.800	145.800	124.800	129.800	124.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>548.778,71</b>	<b>563.600</b>	<b>579.500</b>	<b>553.200</b>	<b>562.200</b>	<b>561.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>542.701,44</b>	<b>- 552.600</b>	<b>-568.500</b>	<b>-542.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-549.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	451,69	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 451,69</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>543.153,13</b>	<b>- 552.600</b>	<b>-568.500</b>	<b>-542.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-549.300</b>

#### 11210000 Personalwesen 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Einführung Home-Office in der Verwaltung Ansatz für Beschaffung mobiler Endgeräte Möbelergänzung Personalakten	10.000 € 1.000 €
-------	--	---------------------

#### 11210000 Personalwesen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Mehr Personal = mehr Fortbildung /Sü
-------	--------------------------------------

#### 11210000 Personalwesen 42710200 Aufwand für Zeiterfassung

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

#### 11210000 Personalwesen 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

Notiz	zzgl zu bisherigen Kosten für DataPlan und Komm.one: Erweiterung div.Personal um Modul Reisekosten jährliche Wartungs- und Hostingkosten für Bewerbersoftware	2.200 € 3.500 €
-------	--	--------------------

#### 11210000 Personalwesen 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Fortsetzung Orgauntersuchung in 2021 ff 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.961,32	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.160,63	563.600	574.900	545.900	554.900	554.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 540.199,31</b>	<b>- 552.600</b>	<b>-563.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.774,99	22.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	22.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.774,99</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</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>- 16.774,99</b>	<b>- 29.000</b>	<b>-22.000</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>- 556.974,30</b>	<b>- 581.600</b>	<b>-585.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.000</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,10	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.766,57	32.500	22.000	22.000	23.500	23.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	624,45	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 3.190,99	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>23.231,13</b>	<b>52.800</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
12	- Personalaufwendungen	116.935,18	131.200	172.800	176.300	180.000	183.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	2.500,08	2.000	6.100	6.100	3.400	2.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651,61	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.873,11	8.000	8.400	8.400	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,94	5.500	17.500	7.500	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>137.581,87</b>	<b>150.700</b>	<b>208.800</b>	<b>202.300</b>	<b>203.400</b>	<b>206.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 114.350,74</b>	<b>- 97.900</b>	<b>-166.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61,73	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 61,73</b>	<b>- 100</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>- 114.412,47</b>	<b>- 98.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.600</b>

#### 11220000 Finanzverwaltung / Kasse 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	externe Betreuung §2b und TCMS durch Fa. Schülleremann 2023 ff: Pauschale für externe Beratung Steuerangelegenheiten	12.000 € 2.000 €
-------	---	---------------------

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.076,92	52.800	42.300	42.300	43.800	43.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.465,57	148.700	202.700	196.200	200.000	203.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 94.388,65</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-160.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 94.388,65</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-160.400</b>	<b>-153.900</b>	<b>-156.200</b>	<b>-160.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	11.24.0200 Gebäude- und Energiemanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudebewirtschaftung
<b>Produktbereich</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557,38	0	66.500	67.800	69.200	70.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.557,38</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>71.200</b>
12	- Personalaufwendungen	94.120,46	93.600	218.800	223.400	228.100	232.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,96	60.300	30.300	30.300	150.300	150.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.369,87	1.700	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.890,29</b>	<b>155.600</b>	<b>258.900</b>	<b>263.500</b>	<b>388.200</b>	<b>392.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>100.332,91</b>	<b>- 155.600</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.000</b>	<b>-318.300</b>	<b>-320.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>100.332,91</b>	<b>- 155.600</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.000</b>	<b>-318.300</b>	<b>-320.900</b>

#### 11240200 Gebäude- und Energiemanagement 34810000 Erstattungen vom Land

Sperrvermerk	Förderung der gemeinsamen Stelle "Beauftragte für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung" in Höhe von 65% durch das Land BW
--------------	--

#### 11240200 Gebäude- und Energiemanagement 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Sperrvermerk	Erstattung der Differenz zw. Gehalt und 65% Förderung vom Land in Höhe von 29.100€ der Stelle "Beauftragte für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung" der Gemeinden Deckenpfronn und Nufringen anhand Einw. zum 30.6
--------------	--

#### 11240200 Gebäude- und Energiemanagement 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte

Sperrvermerk	Schaffung einer zusätzlichen befristeten (5 Jahre) Stelle gemeinsam mit den Kommunen Nufringen und Deckenpfronn für "Beauftragte für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung" mit Befristung von fünf Jahren.
--------------	---

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.448,58	0	66.500	67.800	69.200	70.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.999,67	155.600	256.200	260.800	385.500	390.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 101.551,09</b>	<b>- 155.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>-316.300</b>	<b>-319.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 101.551,09</b>	<b>- 155.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-193.000</b>	<b>-316.300</b>	<b>-319.600</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,33	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>277,33</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	278.687,97	285.500	279.300	284.700	290.600	296.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,11	19.100	18.600	17.700	19.200	19.700
15	- Abschreibungen	0,00	7.200	4.500	3.500	2.300	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538,99	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>296.733,07</b>	<b>314.000</b>	<b>309.600</b>	<b>313.100</b>	<b>319.300</b>	<b>325.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 296.455,74</b>	<b>- 314.000</b>	<b>-309.400</b>	<b>-312.900</b>	<b>-319.100</b>	<b>-325.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	340.912,00	299.300	309.900	313.400	319.600	325.800
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>340.912,00</b>	<b>298.800</b>	<b>309.400</b>	<b>312.900</b>	<b>319.100</b>	<b>325.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>44.456,26</b>	<b>- 15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277,33	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.898,07	306.800	305.100	309.600	317.000	323.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 299.620,74</b>	<b>- 306.800</b>	<b>-304.900</b>	<b>-309.400</b>	<b>-316.800</b>	<b>-323.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.400,00	2.000	4.000	30.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</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>- 8.400,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 308.020,74</b>	<b>- 308.800</b>	<b>-308.900</b>	<b>-339.400</b>	<b>-316.800</b>	<b>-323.300</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,88	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.383,88</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.011,34	56.000	47.600	48.800	50.000	51.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,15	17.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	7.900	8.900	8.900	8.400
17	- Transferaufwendungen	373,32	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.880,15	38.300	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>114.969,96</b>	<b>112.600</b>	<b>112.400</b>	<b>114.600</b>	<b>115.800</b>	<b>116.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>113.586,08</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.419,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.419,00</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>117.005,08</b>	<b>- 108.100</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.500</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.387,21	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.820,47	111.900	104.500	105.700	106.900	108.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 102.433,26</b>	<b>- 107.400</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.100</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</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>2.850,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-20.000</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>- 99.583,26</b>	<b>- 109.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.100</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,45	4.500	4.500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.679,13	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.500,58</b>	<b>17.500</b>	<b>40.600</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>35.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.500,58</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 30.500,58</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.800</b>

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

Notiz	Schränke für Archiv	4.500 €
-------	---------------------	---------

#### 11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44521000 Erstattungen an Landkreis

Notiz	Vereinbarung mit Landkreis über Archivar
-------	--

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.791,68	17.500	37.500	33.000	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.791,68	- 17.500	-37.500	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.791,68	- 17.500	-37.500	-33.000	-33.000	-33.000

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,09	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,10	1.500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>292,19</b>	<b>1.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	14.684,95	12.400	12.600	13.500	14.400	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.303,23	182.900	239.000	171.000	178.000	185.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.200	12.600	12.700	12.700	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,01	300	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>272.302,19</b>	<b>207.800</b>	<b>264.600</b>	<b>197.600</b>	<b>205.500</b>	<b>213.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 272.010,00</b>	<b>- 206.100</b>	<b>-264.300</b>	<b>-197.300</b>	<b>-205.200</b>	<b>-212.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110,90	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.608,00	52.300	56.400	57.300	55.000	55.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.497,10</b>	<b>- 52.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 309.507,10</b>	<b>- 258.400</b>	<b>-320.700</b>	<b>-254.600</b>	<b>-260.200</b>	<b>-268.500</b>

#### 11260900 Rathaus 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Pauschale	3.000 €
	Neue Ausstattung aufgrund von Umzug / Orga	35.000 €
	Umgestaltung Bürgeramt aufgrund Datenschutz und besserer Service	25.000 €
	(ggf. ist anteiliger Betrag auf Gebäudeunterhaltung zu buchen)	

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262,03	1.700	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.203,35	195.600	252.000	184.900	192.800	200.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 263.941,32</b>	<b>- 193.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-200.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	50.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	3.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000</b>	<b>53.000</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>- 501.000</b>	<b>-53.000</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>- 263.941,32</b>	<b>- 694.900</b>	<b>-304.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-200.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbereich</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.824,20	10.900	11.300	11.800	12.300	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.728,49	27.600	26.000	25.600	25.600	25.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,84	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.035,53</b>	<b>39.400</b>	<b>39.500</b>	<b>40.800</b>	<b>41.300</b>	<b>41.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.035,53</b>	<b>- 39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.035,53</b>	<b>- 39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.800</b>

#### 11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Pflege Homepage

Notiz	Jahresbetrag Homepage und Microsites	15.000 €
-------	--------------------------------------	----------

#### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.476,91	39.400	38.200	38.300	38.800	39.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 37.476,91</b>	<b>- 39.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	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>10.000</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>-10.000</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>- 37.476,91</b>	<b>- 39.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.300</b>

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942,00	400	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947,67	15.500	37.500	37.500	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.347,29	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.236,96</b>	<b>30.900</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
12	- Personalaufwendungen	64.063,72	65.100	56.300	57.700	59.100	60.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,52	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.089,25	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.444,75</b>	<b>77.700</b>	<b>88.500</b>	<b>89.900</b>	<b>91.300</b>	<b>92.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.207,79</b>	<b>- 46.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59.207,79</b>	<b>- 46.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.300</b>



### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.610,96	30.900	73.400	73.400	74.400	74.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.794,91	77.700	88.500	89.900	91.300	92.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.183,95	- 46.800	-15.100	-16.500	-16.900	-18.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.183,95	- 46.800	-15.100	-16.500	-16.900	-18.300

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	25.672,20	27.300	27.900	28.500	29.200	29.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,93	300	10.300	10.300	10.300	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.726,13</b>	<b>31.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.900</b>	<b>44.600</b>	<b>45.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.726,13</b>	<b>- 31.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.726,13</b>	<b>- 31.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>

11330100 Grundstücksverkehr 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	
Notiz	Software Baupilot für Bauplatzvergaben: Monatliche Nutzung 347,26 € im Jahr (netto) 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	13.484,96	31.900	43.300	43.900	44.600	45.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.484,96</b>	<b>- 31.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.465,00	500.000	500.000	500.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>52.465,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.305,31	300.000	300.000	20.000	20.000	20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>14.305,31</b>	<b>302.100</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>38.159,69</b>	<b>197.900</b>	<b>200.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>24.674,73</b>	<b>166.100</b>	<b>156.800</b>	<b>436.200</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.200</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	3.000	6.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,82	9.500	5.000	200	12.000	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,36	8.000	2.500	5.000	10.000	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.464,18</b>	<b>17.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.200</b>	<b>22.000</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.464,18</b>	<b>- 16.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17,40	1.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17,40</b>	<b>- 1.000</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>- 3.481,58</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.700</b>

### 12100300 Wahlen / Abstimmungen 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Vorber. BM Wahl Jan 23/Komm.wahl 24/
-------	--------------------------------------

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	3.000	6.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,94	17.500	7.500	5.200	22.000	1.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.827,94</b>	<b>- 16.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.700</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</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>- 3.500</b>	<b>0</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>- 3.827,94</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Jugendprojekten in Eigenregie von Kindern und Jugendlichen Zukunftswerkstatt, Jugendgemeinderat
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>