

Teilhaushalt 1 – innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

- 11.10.0000 Steuerung*
- 11.12.0000 Steuerungsunterstützung*
- 11.14.0300 Gesamtpersonalrat*
- 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter*
- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	3.000	4.800	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.839,63	246.700	261.600	269.900	244.700	254.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	772,21	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.689,03	145.100	95.100	95.100	95.100	95.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.897,87	400.400	367.000	376.900	353.500	364.800
12	- Personalaufwendungen	1.977.913,49	2.219.500	2.410.900	2.487.400	2.597.400	2.713.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.407,14	557.100	772.600	572.400	577.400	566.400
15	- Abschreibungen	3.041,52	51.700	47.600	43.900	43.900	43.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.877,29	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	8.623,79	8.900	9.300	9.300	9.400	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.841,90	463.400	515.500	448.300	453.300	443.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.919.705,13	3.340.600	3.775.900	3.581.300	3.701.400	3.796.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.669.807,26	- 2.940.200	-3.408.900	-3.204.400	-3.347.900	-3.431.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	280.515,75	313.400	319.600	325.800	325.800	325.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.555,00	57.300	55.000	55.600	55.600	55.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	252.960,75	255.600	264.100	269.700	269.700	269.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.416.846,51	- 2.684.600	-3.144.800	-2.934.700	-3.078.200	-3.161.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	265.084,69	399.600	366.200	376.300	352.900	364.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.958,85	3.288.900	3.728.300	3.537.400	3.657.500	3.752.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.646.874,16	- 2.889.300	-3.362.100	-3.161.100	-3.304.600	-3.387.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.190.000	6.010.000	20.000	6.520.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.190.000	6.010.000	20.000	6.520.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.436,91	60.000	1.500.000	200.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.198,47	0	100.000	900.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.673,85	65.500	48.500	24.000	24.000	24.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.242,30	40.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	115.551,53	165.500	1.653.500	1.124.000	224.000	224.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 115.551,53	2.024.500	4.356.500	-1.104.000	6.296.000	-204.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.762.425,69	- 864.800	994.400	-4.265.100	2.991.400	-3.591.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.824,32	15.000	9.800	10.400	11.000	11.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.824,32	15.000	9.800	10.400	11.000	11.600
12	- Personalaufwendungen	288.176,81	309.200	310.000	323.100	336.900	351.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.497,50	16.400	23.400	17.400	17.400	17.400
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.461,25	86.700	84.200	82.300	82.300	82.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376.135,56	415.900	421.200	425.700	439.500	454.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 367.311,24	- 400.900	-411.400	-415.300	-428.500	-442.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 150,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 367.461,24	- 400.900	-411.400	-415.300	-428.500	-442.500

11100000 Steuerung der Kommune 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53,80	4.900 €
-------	--	----------------

11100000 Steuerung der Kommune 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten -> anteilige Personalkosten des Bürgermeisters werden laut GPA (Prüfung Frühjahr 2024) nicht mehr in "Rechnung" gestellt.	
-------	--	--

11100000 Steuerung der Kommune 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	4.900 €
-------	-------------------------------------	----------------

11100000 Steuerung der Kommune 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	2024: Erhöhung Ansatz aufgrund der Kommunalwahlen	6.000 €
	Pauschale Verwaltung	400 €

11100000 Steuerung der Kommune 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige

Notiz	Sitzungsgelder Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ortsvorsteher	61.000 €
-------	---	-----------------

11100000 Steuerung der Kommune 44310200 Bücher, Zeitschriften

Notiz	2024: Erhöhung Ansatz aufgrund der Kommunalwahlen	3.000 €
-------	---	----------------

11100000 Steuerung der Kommune 44310600 Ratsinformationssystem

Notiz	Laufende Kosten für Ratsinformationssystem	4.500 €
-------	--	----------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.258,37	15.000	9.800	10.400	11.000	11.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.484,26	412.300	417.600	422.800	436.600	451.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 366.225,89	- 397.300	-407.800	-412.400	-425.600	-439.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 366.225,89	- 397.300	-407.800	-412.400	-425.600	-439.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.12.0000 Steuerungsunterstützung
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.177,80	114.500	116.100	122.000	128.300	134.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.177,80	114.500	116.100	122.000	128.300	134.900
12	- Personalaufwendungen	418.956,41	505.300	537.000	538.900	563.600	589.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.607,55	12.700	13.600	13.700	13.700	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	456.286,09	519.000	552.100	553.600	578.300	604.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	346.108,29	- 404.500	-436.000	-431.600	-450.000	-469.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	346.108,29	- 404.500	-436.000	-431.600	-450.000	-469.300

11120000 Steuerungsunterstützung 34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53,80	21.900 €

11120000 Steuerungsunterstützung 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten	31.200 €

11120000 Steuerungsunterstützung 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	63.000 €

11120000 Steuerungsunterstützung 42610100 Aus- und Fortbildung		
Notiz	Personalveränderung Bauamt	500 €
	Pauschale für Mitarbeiter Steuerungsunterstützung	1.000 €

11120000 Steuerungsunterstützung 44290100 Mitgliedsbeiträge		
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Gemeindetag	10.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.041,30	114.500	116.100	122.000	128.300	134.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.900,99	519.000	552.100	553.600	578.300	604.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 347.859,69	- 404.500	-436.000	-431.600	-450.000	-469.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.550,43	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.550,43	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.550,43	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 356.410,12	- 404.500	-436.000	-431.600	-450.000	-469.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.882,05	16.600	13.700	14.600	15.500	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,93	600	3.300	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,23	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.410,21	18.200	18.000	18.100	19.000	19.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.410,21	- 18.200	-18.000	-18.100	-19.000	-19.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 79,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.489,71	- 18.200	-18.000	-18.100	-19.000	-19.900

11140300 Gesamtpersonalrat 42320000 Leasing EDV		
Notiz	Leasing EDV	1.800 €

11140300 Gesamtpersonalrat 42610100 Aus- und Fortbildung		
Notiz	höherer Ansatz, da Personalratswahlen 2024	1.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.906,07	18.200	18.000	18.100	19.000	19.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.906,07	- 18.200	-18.000	-18.100	-19.000	-19.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.906,07	- 18.200	-18.000	-18.100	-19.000	-19.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
-------------------------	---

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.306,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.306,50	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.306,50	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

11140500 Datenschutzbeauftragter 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand	
Notiz	Kosten für externen Datenschutzbeauftragten von komm.one 2.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.783,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.783,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.14.0900 Gemeindeentwicklungsplanung /GEP
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 /GEP - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.933,19	15.900	6.700	7.200	7.700	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,50	5.200	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.083,69	21.100	7.400	7.900	8.400	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.083,69	- 21.100	-7.400	-7.900	-8.400	-8.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.083,69	- 21.100	-7.400	-7.900	-8.400	-8.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083,69	21.100	7.400	7.900	8.400	8.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.083,69	- 21.100	-7.400	-7.900	-8.400	-8.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.083,69	- 21.100	-7.400	-7.900	-8.400	-8.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.392,71	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.392,71	- 8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 150,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.542,71	- 8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

11141000 Ehrenamtsförderung 42710000 Verw.-und 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.792,71	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.792,71	- 8.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.792,71	- 8.600	-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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,28	6.000	5.000	5.400	5.800	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.817,28	6.000	5.000	5.400	5.800	6.200
12	- Personalaufwendungen	135.283,95	165.300	182.400	190.500	199.000	207.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.574,00	171.200	219.100	158.100	163.100	163.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.690,68	67.500	92.700	92.700	92.700	92.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	314.548,63	405.300	495.300	442.400	455.900	464.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	309.731,35	- 399.300	-490.300	-437.000	-450.100	-458.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	309.731,35	- 399.300	-490.300	-437.000	-450.100	-458.600

11200000 EDV / Telefon 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten	2.200 €

11200000 EDV / Telefon 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	2.800 €

11200000 EDV / Telefon 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		
Notiz	Pauschale Anschaffungen neue Telefonie	4.500 € 66.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.396,29	6.000	5.000	5.400	5.800	6.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.311,56	404.000	494.200	441.300	454.800	463.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 295.915,27	- 398.000	-489.200	-435.900	-449.000	-457.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.025,04	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.025,04	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.025,04	- 10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 298.940,31	- 408.000	-529.200	-455.900	-469.000	-477.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.416,85	6.500	6.400	6.800	7.200	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.000,85	13.000	13.400	13.800	14.200	14.700
12	- Personalaufwendungen	419.015,42	339.200	390.700	394.200	405.400	417.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.689,23	59.200	63.700	63.700	63.700	63.700
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.344,10	114.000	137.000	132.000	137.000	132.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	576.048,75	519.700	598.700	597.200	613.400	620.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	544.047,90	- 506.700	-585.300	-583.400	-599.200	-605.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	544.047,90	- 506.700	-585.300	-583.400	-599.200	-605.500

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen vom Land FAG

Notiz	FAG Ausbildung geh. Dienst	7.000 €
-------	----------------------------	----------------

11210000 Personalwesen 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten	4.500 €
-------	---	----------------

11210000 Personalwesen 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	1.900 €
-------	-------------------------------------	----------------

11210000 Personalwesen 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Übergangszeit Wechsel HAL	
-------	---------------------------	--

11210000 Personalwesen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Pauschale für Mitarbeiter Personalwesen, Schulungsprogramm interne/externe Dozenten	3.000 €
	Organisationsuntersuchung	15.000 €

11210000 Personalwesen 42710200 Aufwand für Zeiterfassung

Notiz	Lauf. Kosten für AIDA zzgl. Hosting-Gebühren iNNOVO	3.000 €
-------	---	----------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.232,05	13.000	13.400	13.800	14.200	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.897,84	512.400	591.400	589.900	606.100	612.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 556.665,79	- 499.400	-578.000	-576.100	-591.900	-598.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 556.665,79	- 509.400	-578.000	-576.100	-591.900	-598.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 15,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181,00	23.000	24.300	25.700	27.100	28.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	772,21	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.005,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.943,99	68.300	69.600	71.000	72.400	73.900
12	- Personalaufwendungen	174.253,44	222.400	276.700	290.000	303.800	318.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882,59	4.800	4.400	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	3.041,52	6.100	3.400	2.600	2.600	2.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	773,04	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.330,52	8.400	8.800	8.800	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.985,18	255.200	306.800	318.700	332.600	347.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.041,19	- 186.900	-237.200	-247.700	-260.200	-273.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.041,19	- 186.900	-237.200	-247.700	-260.200	-273.300

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53.80 **6.800 €**

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34830100 Erstattungen vom ZV Klärwerk

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten **13.000 €**

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk **4.500 €**

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 43780000 Umlage an GPA

Notiz abhängig von Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres
Einwohnerzahl * 0,66 €

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz Pauschale für externe Beratung Steuerangelegenheiten **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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.884,27	68.300	69.600	71.000	72.400	73.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.585,64	249.100	303.400	316.100	330.000	344.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 163.701,37	- 180.800	-233.800	-245.100	-257.600	-270.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.057,10	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.057,10	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.057,10	- 30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 169.758,47	- 210.800	-233.800	-245.100	-257.600	-270.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,77	37.500	38.500	38.600	1.200	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.013,77	38.200	39.200	39.100	1.700	1.800
12	- Personalaufwendungen	113.570,34	202.600	215.300	226.100	237.500	249.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,31	20.300	45.300	50.300	50.300	50.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,94	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.700,59	233.700	271.400	286.300	297.700	309.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	120.686,82	- 195.500	-232.200	-247.200	-296.000	-307.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	120.686,82	- 195.500	-232.200	-247.200	-296.000	-307.800

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	gemeinsame Stelle mit Deckenpfronn - 65% der Personalkosten werden bezuschusst, davon erhalten Gärtringen und Deckenpfronn jeweils 50%	27.100 €
-------	--	-----------------

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Anteil Deckenpfronn gem.Abwasser an Gemeinde gemeinsame Stelle mit Deckenpfronn - Erstattung Zuschussbetrag von Deckenpfronn anhand prozentualer Verteilung 80% Gärtringen / 20% Deckenpfronn	1.000 € 10.400 €
-------	--	-----------------------------------

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Personalkosten Stelle Klimamanager und "klimaneutrale Verw." (gemeinsame Stelle mit Deckenpfronn)	
-------	---	--

11240200 Gebäude- und Energiemanagement 42110100 Unterhaltung Gebäude

Notiz	Cloud-Telefonie Verkabelungsarbeiten	35.000 €
	Pauschale	10.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.013,77	37.500	38.500	38.600	1.200	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.170,93	231.000	268.700	284.500	295.900	307.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 120.157,16	- 193.500	-230.200	-245.900	-294.700	-306.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 120.157,16	- 193.500	-230.200	-245.900	-294.700	-306.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53,00	200	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	268.540,77	302.800	323.500	339.100	355.400	372.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.156,88	19.000	20.300	18.800	18.800	18.800
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	2.300	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,75	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.676,40	332.700	353.500	367.300	383.600	400.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 292.623,40	- 332.500	-353.400	-367.200	-383.500	-400.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	280.515,75	313.400	319.600	325.800	325.800	325.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	280.515,75	312.900	319.100	325.300	325.300	325.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.107,65	- 19.600	-34.300	-41.900	-58.200	-75.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303,00	200	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.120,25	329.200	351.200	365.300	381.600	398.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 288.817,25	- 329.000	-351.100	-365.200	-381.500	-398.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740,00	30.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.740,00	30.000	5.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.740,00	- 30.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 291.557,25	- 359.000	-356.100	-367.200	-383.500	-400.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,35	2.500	2.300	2.500	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.483,35	2.500	2.300	2.500	2.700	2.800
12	- Personalaufwendungen	42.755,37	40.700	38.100	40.300	42.400	44.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,65	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.400	8.400	8.400
17	- Transferaufwendungen	293,27	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.827,56	44.900	44.900	45.900	45.900	45.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.089,85	99.000	98.500	101.200	103.300	105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.606,50	- 96.500	-96.200	-98.700	-100.600	-102.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.723,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.723,25	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.329,75	- 96.500	-96.200	-98.700	-100.600	-102.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.483,35	2.500	2.300	2.500	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.833,62	90.100	89.600	92.800	94.900	97.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.350,27	- 87.600	-87.300	-90.300	-92.200	-94.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.350,27	- 107.600	-89.300	-92.300	-94.200	-96.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.26.0400 Zentrale Registratur / Archiv
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.925,15	88.000	88.000	33.500	33.500	33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.925,15	91.100	91.100	36.300	36.300	36.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.925,15	- 91.100	-91.100	-36.300	-36.300	-36.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.925,15	- 91.100	-91.100	-36.300	-36.300	-36.300

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44310600 Regisafe		
Notiz	Datenverarbeitung = Regisafe	13.000 €

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Aufarbeitung, Sicherung und Säuberung des Altarchivs Rathaus Gärtringen	55.000 €

11260400 Zentrale Registratur / Archiv 44521000 Erstattungen an Landkreis		
Notiz	Vereinbarung mit Landkreis über Archivar	20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.086,34	88.000	88.000	33.500	33.500	33.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.086,34	- 88.000	-88.000	-33.500	-33.500	-33.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.961,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.961,50	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.961,50	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.047,84	- 88.000	-88.000	-33.500	-33.500	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.26.0900 Rathaus
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftungskosten, Gebäudekosten Rohrweg, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	3.000	4.800	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,53	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173,53	300	1.500	3.300	5.100	6.600
12	- Personalaufwendungen	14.967,96	13.400	25.400	27.200	29.100	31.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.566,10	203.300	233.100	195.200	195.200	195.200
15	- Abschreibungen	0,00	12.700	12.700	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,84	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.695,90	229.900	271.700	235.400	237.300	239.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 288.522,37	- 229.600	-270.200	-232.100	-232.200	-232.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.452,25	57.300	55.000	55.600	55.600	55.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.452,25	- 57.300	-55.000	-55.600	-55.600	-55.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 311.974,62	- 286.900	-325.200	-287.700	-287.800	-288.400

11260900 Rathaus 34110000 Mieten und Pacht 91126003 Rohrau		
Notiz	Miete Tante-M-Laden 2024: (jährliche Steigerung der Miete - GRD 093-2023)	1.200 €

11260900 Rathaus 42220000 Geräte, Ausstattung <800€ 91126003 Rohrau		
Notiz	Rathaus Rohrau: Vorhänge, Bücherschrank	2.500 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75,00	200	1.400	3.200	5.000	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.173,87	217.200	259.000	222.900	224.800	226.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 284.098,87	- 217.000	-257.600	-219.700	-219.800	-220.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.198,47	0	100.000	900.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.358,38	5.500	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.556,85	5.500	101.500	900.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72.556,85	- 5.500	-101.500	-900.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 356.655,72	- 222.500	-359.100	-1.119.700	-219.800	-220.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.164,40	10.800	12.300	13.100	13.900	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.039,47	26.000	36.600	26.600	26.600	26.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,73	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.552,60	40.200	52.300	43.100	43.900	44.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.552,60	- 40.200	-52.300	-43.100	-43.900	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.552,60	- 40.200	-52.300	-43.100	-43.900	-44.700

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Pflege Homepage		
Notiz	Jahresbetrag und Update Homepage und Microsites	26.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.610,94	37.700	49.800	40.600	41.400	42.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 43.610,94	- 37.700	-49.800	-40.600	-41.400	-42.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.610,94	- 37.700	-49.800	-40.600	-41.400	-42.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.32.0000 Steuern / Abgaben
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953,00	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.773,73	38.500	52.600	55.400	58.300	61.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.683,25	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.409,98	139.400	103.500	106.300	109.200	112.200
12	- Personalaufwendungen	51.057,88	58.400	63.800	67.200	70.700	74.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,25	700	10.700	700	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.104,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.067,50	100.700	96.100	89.500	93.000	96.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.657,52	38.700	7.400	16.800	16.200	15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.657,52	38.700	7.400	16.800	16.200	15.500

11320000 Steuern / Abgaben 34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung 53,80	8.300 €

11320000 Steuern / Abgaben 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	44.300 €

11320000 Steuern / Abgaben 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand		
Notiz	2024: Hundebestandserfassung im Gemeindegebiet	10.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.646,98	139.400	103.500	106.300	109.200	112.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.010,12	100.700	96.100	89.500	93.000	96.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.363,14	38.700	7.400	16.800	16.200	15.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.223,70	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.223,70	0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.223,70	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.586,84	38.700	2.400	16.800	16.200	15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 11.33.0100 Grundstücksverkehr
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.355,50	13.900	15.300	15.900	16.500	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,32	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,49	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.512,31	28.800	29.200	29.800	30.400	31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.512,31	- 28.800	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.512,31	- 28.800	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000

11330100 Grundstücksverkehr 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	
Notiz	Software Baupilot für Bauplatzvergaben: Monatliche Nutzung im Jahr (netto) 347,26 € 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.906,32	28.800	29.200	29.800	30.400	31.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.906,32	- 28.800	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.190.000	6.010.000	20.000	6.520.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.190.000	6.010.000	20.000	6.520.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.436,91	60.000	1.500.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.436,91	60.000	1.500.000	200.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.436,91	2.130.000	4.510.000	-180.000	6.320.000	-180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.343,23	2.101.200	4.480.800	-209.800	6.289.600	-211.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.10.0300 Wahlen / Abstimmungen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	6.500	3.000	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	6.500	3.000	3.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,07	9.000	88.000	11.200	11.200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,44	10.500	17.000	10.000	10.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.287,51	19.500	105.000	21.200	21.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.287,51	- 16.500	-98.500	-18.200	-18.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.287,51	- 16.500	-98.500	-18.200	-18.200	-5.200

12100300 Wahlen / Abstimmungen 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Erhöhung aufgrund Komm.Wahl 24	4.000 €
-------	--------------------------------	----------------

12100300 Wahlen / Abstimmungen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Vorbereitung Komm.wahl 2024	4.000 €
-------	-----------------------------	----------------

12100300 Wahlen / Abstimmungen 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	Vorbereitung Kommunalwahl 24	80.000 €
-------	------------------------------	-----------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.750,31	3.000	6.500	3.000	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,70	19.500	105.000	21.200	21.200	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.449,61	- 16.500	-98.500	-18.200	-18.200	-5.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.449,61	- 16.500	-98.500	-18.200	-18.200	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern / Jugendlichen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0