

GEMEINDE OVELGÖNNE



E n t w u r f

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung 2021	1
Statistische Angaben	3
Vorbericht	
- Allgemeines	5
- Darstellung der Entwicklung	10
- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	
- der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln	
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	
- der Nettoposition	
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren	
- Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre	39a
- Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke	40
Gesamtplan 2021	
- Ergebnisplan	42
- Finanzplan	43
Gesamtplan 2021 mit Konten	
- Ergebnisplan	45
- Finanzplan	50
Teilhaushaltspläne:	
1 - Zentrale Dienste und Finanzen	55
2 - Bürgerdienste und Bauen	170
Investitionsprogramm 2021 – 2024	352
Stellenplan	360
Anlagen:	
- Übersicht Ergebnishaushalt 2021 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO	366
- Übersicht Finanzhaushalt 2021 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO	369
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO	372
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO	373

- Bilanz zum 31.12.2019 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHKVO	374
- Beteiligungsbericht (§ 151 NKomVG)	378
- Übersicht über die Stammdaten Produkte 2021	396
- Übersicht über die Deckungskreise Haushaltsplanung 2021	405

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 v. H. |

§ 6

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000,00 Euro beim einzelnen Produkt gelten als unerheblich.

Ovelgönne, den

Christoph Hartz
Bürgermeister

Die Gemeinde Ovelgönne

Die Flächengröße der Gemeinde Ovelgönne:

Gemarkung Großenmeer	26 657 476 qm
Gemarkung Oldenbrok	28 603 316 qm
Gemarkung Strückhausen	64 410 188 qm
Gemarkung Ovelgönne	<u>4 139 509 qm</u>
zusammen	<u>123 810 489 qm</u>
	= 12.381,0489 ha
	= 123,810489 qkm

Infrastrukturdaten

Einrichtungen für Brand- und Katastrophenschutz	-	Ortsfeuerwehr Ovelgönne Stützpunktfeuerwehr Oldenbrok Ortsfeuerwehr Größenmeer Ortsfeuerwehr Neustadt Ortsfeuerwehr Frieschenmoor Ortsfeuerwehr Rüdershausen Stützpunktfeuerwehr Popkenhöge Ortsfeuerwehr Salzendeich Jugendfeuerwehr Größenmeer Jugendfeuerwehr Ovelgönne Kinderfeuerwehr
Grundschulen	-	Grundschule Ovelgönne Grundschule Größenmeer
Kindertagesstätten	-	Kindertagesstätte Ovelgönne Kindertagesstätte Oldenbrok Kindertagesstätte Größenmeer Kindertagesstätte Neustadt
Sportstätten	-	Sporthalle, Bolzplatz und Sportplatz Ovelgönne Sporthalle und Sportplatz Oldenbrok Sporthalle und Sportplatz Größenmeer Sporthalle und Sportplatz Neustadt
Reithallen	-	Reithallen in Ovelgönne Reithalle in Loyermoor Reithalle in Rüdershausen
Praxen Allgemeinmedizin	-	Oldenbrok Ovelgönne
Praxis Zahnmedizin	-	Ovelgönne
Veterinärmedizin	-	Großenmeer und Oldenbrok
Physiotherapie	-	Großenmeer, Oldenbrok und Ovelgönne
Apotheke	3	Oldenbrok
Gemeindeschwesternstation	-	Versorgungsbereich gesamte Gemeinde

Kirchen

- St. Anna Kirche, Großenmeer
- Christuskirche, Oldenbrok
- Martins-Kirche, Ovelgönne
- St. Johannis-Kirche, Strückhausen

Bücherei

- Großenmeer
- Ovelgönne

Bankautomaten

- Großenmeer
- Oldenbrok

Postagentur

- Oldenbrok
- Ovelgönne

Vorbericht

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 KomHKVO

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ovelgönne für das Jahr 2021

Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung von der Kameralistik (bisheriges kommunale Haushalts- und Kassenrecht) auf die Doppik (neues kommunale Rechnungswesen) mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011 beschlossen.

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in der 32. Sitzung am 20.12.2005 beschlossen, dass die örtliche Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens auf das Ende des Übergangszeitraumes 31.12.2011 festgelegt wird und das bisherige kommunale Haushalts- und Kassenrecht in der Übergangszeit weiterhin gilt.

Durch den Beschluss besteht die Möglichkeit, dass ein früherer örtlicher Wechsel in das neue System jederzeit möglich ist. Die Gemeinde geht dann zur gesetzlichen Standardregelung über und beendet vorzeitig die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung.

Die Gemeinde Ovelgönne hat zum 01.01.2011 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen entsprechend den Anforderungen der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2001 in der zurzeit geltenden Fassung eingeführt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist der elfte Plan, der auf der Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens aufgestellt worden ist.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 KomHKVO aus dem Ergebnishaushalt dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert (Ergebnishaushalt = Teilergebnishaushalte; Finanzhaushalt = Teilfinanzhaushalte). Die Gliederung entspricht gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab.

Ab 01.10.2015 wurde die Verwaltung aufgrund einer Organisationsuntersuchung in zwei Fachbereiche aufgeteilt. Aufgrund dieser Neuorganisation wurde der Haushaltsplan wie folgt in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Fachbereich I	- Zentrale Dienste und Finanzen / Bürgermeister
Teilhaushalt 2	- Fachbereich II	- Bürgerdienste und Bauen

In den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 KomHKVO die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Gemäß § 4 Absatz 7 KomHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Um den Informationsgehalt des Haushaltsplanes nicht zu verringern, sind alle Produkte im Haushaltsplan dargestellt worden.

Folgende Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO sind in den Teilhaushalten bei den Produkten enthalten:

- wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen
- Neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung

- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten
- Wesentliche zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Statt der bisherigen kameralen Ausrichtung an der Änderung des Geldvermögens sind jetzt Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn die zentrale Rechengröße. Neu ins Gewicht fällt insbesondere der zu veranschlagende Aufwand für die auf Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z. B. Straßen, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) und die Auflösung der Sonderposten darstellt. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind Maßstab dafür, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig ist.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit sowie für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Haushaltsplanung 2021

Der Haushalt soll gemäß § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Haushalt für das Jahr 2021 weist ein ordentliches Ergebnis von 488.200,00 EUR und ein außerordentliches Ergebnis von 0,00 EUR aus. Der Haushalt 2021 konnte im Ergebnisbereich nicht ausgeglichen werden.

In den Rechnungsabschlüssen ist es bisher immer gelungen, das Ergebnis des Haushaltsplanes zu verbessern.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wird unmittelbar in den Haushaltsplan mit einbezogen. Aufgrund des langen Zeitraumes ist die Planung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Sie stellt nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre dar. Über die verbindlichen Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung wird jedes Jahr neu durch den Rat entschieden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte für das Haushaltsjahr 2021 und die Planungsjahre 2022 bis 2024 nicht erreicht werden. Der Finanzhaushalt konnte in den Jahren 2021 bis 2023 nicht ausgeglichen werden.

Gemäß § 9 Absatz 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Inneres zuständigen Ministerium (MI) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Das Ministerium für Inneres und Sport hat am 30.09.2020 die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 bekannt gemacht.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 sind für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 folgende Orientierungsdaten berücksichtigt worden:

Einnahmen	2022 v.H.	2023 v. H.	2024 v. H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 11,0	+ 2,5	+ 2,0
Gewerbesteuer (brutto und netto)	+ 4,0	+ 4,0	+ 6,0
Grundsteuer A und B	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Schlüsselzuweisungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 3,5
Zuweisungen des übertragenen Wirkungsbereichs	+ 1,5	+ 2,0	+ 2,0

Erste Eröffnungsbilanz

Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ovelgönne ist in der 25. Sitzung des Rates am 18.12.2014 beschlossen und am 09.01.2015 im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch veröffentlicht worden.

Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. jeden Jahres dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft und die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im neuen Haushaltsrecht als Nettoposition bezeichnet. Die Bilanz soll auch verdeutlichen, wie hoch die tatsächliche Verschuldung einer Gemeinde ist, so dass damit auch zukünftige Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen) transparenter werden. Ein Vergleich der Verschuldung zum Gesamtvermögen ist dadurch möglich. Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne zum 31.12.2019 wurde vom Rat am 23.09.2020 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch am 02.10.2020 veröffentlicht.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (über 100.000,00 EUR) geplant:

Produkt	Beschreibung	Einzahlungen 2021 EUR	Auszahlungen 2021 EUR
111800	Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok	50.000,00	400.000,00
424300	Dorfentwicklungsmaßnahme „Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz“, Großenmeer	500.000,00	650.000,00
536000	Breitbandversorgung	0,00	290.000,00

Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok

Zur Schaffung von Wohnraum soll ein neues Wohnbaugebiet in Oldenbrok mit 21 Bauplätzen erschlossen werden.

Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 48 ist bereits gefasst. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes steht derzeit noch aus.

Dorfentwicklungsmaßnahme „Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz, Großenmeer

Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten in der Sporthalle Großenmeer sollen weitere Umkleidekabinen geschaffen werden, die außerdem direkt von außen zugänglich sind. Darüber hinaus wird der Anbau einen Versammlungsraum beinhalten.

Damit der Anbau sich mit Blick auf die Flächenverfügbarkeit am Standort realisieren lässt wird das Fußballspielfeld um 90 Grad gedreht und auf den nördlichen Bereich der Fläche verlegt. Dies dient gleichzeitig als Vorbereitung für die mögliche spätere Aufwertung des Fußballfeldes zu einem Allwetterplatz.

Für diese Maßnahme wird eine Förderung über die Dorfentwicklung generiert.

Breitbandversorgung

Es handelt sich um den 2. Ausbauschnitt für die flächendeckende Breitbandversorgung (95% der un-
tersorgten Privatadressen) nach dem 6. Förderaufruf des Bundes. Sobald die Prüfung des Verga-
beverfahrens abgeschlossen ist und der Auftrag an ein Telekommunikationsunternehmen erteilt
wurde, wird die Umsetzung des landkreisweiten Projektes beginnen.

Der Eigenanteil der Gemeinde ergibt sich aus der Wirtschaftlichkeitslücke abzüglich der Förderungen
vom Bund und Land Niedersachsen und der Kostenbeteiligung des Landkreises Wesermarsch.

Liquiditätsplanung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr 2021 auf 2.800.000,00 EUR festge-
setzt, da ein fester Liquiditätskredit in Höhe von 2.800.000,00 EUR bis Ende März 2021 aufgenommen
worden ist.

Bildung von Haushaltsresten

Folgende Haushaltsreste wurden gebildet und in das Jahr 2021 übertragen:

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen

Produkt Konto	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
1.1261 443100	Brandschutz - außerhalb Budget Erstellung Feuerwehrbedarfsplan	2020	20.000,00
	Summe		20.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt Konto	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
1.1112.01-000 783110	Kämmerei Anschaffung Software für neues Finanzprogramm proDoppik	2020	22.400,00
1.1114-000 783110	Elektronische Datenverarbeitung Lizenzgebühren Dokumentenmanagement	2020	20.000,00
1.1261-001 787200	Feuerlöschbrunnen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020	9.000,00
1.1261-010 782100	Feuerwehrgerätehäuser Grunderwerb	2019	2.000,00
1.5710 781200	Wirtschaftsförderung Leader, Finanztopf Wesermarsch in Bewegung (2014 - 2020)	2019 2020	10.000,00 10.000,00
1.5710-001 781800	Investitionen Wirtschaftsförderung Kofinanzierung LEADER-Projekt Bürgerpark Oldenbrok	2020	4.000,00
1.5730-000 783110	Pferdemarkt Stromverteiler	2019	2.377,00
2.1118.01-000 787100	Rathaus Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019	85.906,34
2.1118.20-010 787200	Wohnbaugebiet Erste Hengstweide Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2018 2019 2020	123.559,40 110.000,00 116.000,00
2.1118.20-011 787200	Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2020	55.000,00
2.1118.20-020 782100	Wohnbaugebiete Oldenbrok Grunderwerb	2020	245.000,00

2.1118.20-032 787200	Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke" Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2018 2019	187.880,94 290.000,00
2.2111-000 783110	Grundschule Ovelgönne Digitalpakt Schulen	2020	47.300,00
2.2111-000 783110	Grundschule Ovelgönne Anschaffung Telefonanlage	2020	3.924,25
2.2113-000 783110	Grundschule Großenmeer Digitalpakt Schulen	2020	37.900,00
2.3652-000 787100	Kindertagesstätte Oldenbrok Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019	41.566,45
2.4242-000 787100	Sportstätten Oldenbrok Energetische Sanierung	2019	194.636,31
2.5110-000 781800	Dorfentwicklung Dorfregion "Vom Nordpol bis zum Salzendeich" Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"	2020	380.000,00
2.5733-000 787100	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019	247.136,76
	Summe		2.245.587,45

Softwareumstellung für das kommunale Finanzwesen

Ab 01.01.2021 wurde für die Haushaltsplanung eine neue Software eingesetzt. Es handelt sich um die Software proDoppik von der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft, Berlin.

Schlussbetrachtung

Bei der Steuereinnahmekraft 2019 (Statistische Berichte Niedersachsen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen – Durchschnittliche Steuereinnahmekraft und Vergleichswert der Steuereinnahmekraft) liegt die Gemeinde Ovelgönne mit 792,71 EUR je Einwohner/in (Dreijahresdurchschnitt 2017 - 2019) unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden im Land Niedersachsen (984,01 EUR Vergleichswert Steuereinnahmekraft). Die Abweichung vom Vergleichswert beträgt – 19,4 %. Diese Finanzschwäche auf der Einnahmeseite des Haushaltes konnte nicht durch Reduzierungen von Ausgaben aufgefangen werden. Die Einnahmemöglichkeiten sind weitestgehend ausgeschöpft. Die Hebesätze für die Grundsteuer (ab 01.01.2018: 460 v. H.) und Gewerbesteuer (ab 01.01.2018: 420 v. H.) liegen erheblich über den Durchschnitt des Landes Niedersachsen bei der Gemeindegrößenklasse für 2019 (Grundsteuer A: 387 v.H., Grundsteuer B: 435 v. H. und Gewerbesteuer: 408 v. H.).

Vom Grundsatz her führen Einbußen bei den Realsteuern und Steueranteilen zu einem Ausgleich in Form von Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Minderausgaben bei der Kreisumlage bei unverändertem Kreisumlagehebesatz. Veränderungen des Kreisumlagehebesatzes verändern die Finanzsituation der Gemeinde positiv (bei Herabsetzung) oder negativ (bei Erhöhungen).

Die Gemeinde wird weiterhin versuchen, die Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen und die Ausgaben zu reduzieren, um einen Ausgleich für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erreichen.

Darstellung der Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe ordentliche Erträge	9.279.947,80	8.861.100,00	9.268.900,00	9.107.500,00	9.251.100,00	9.540.300,00
Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.434,79	4.745.800,00	4.853.000,00	5.023.000,00	5.176.000,00	5.473.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067.987,25	2.933.200,00	3.242.000,00	2.927.000,00	2.942.400,00	3.014.400,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	425.471,00	418.600,00	409.400,00	392.200,00	382.400,00	378.800,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	78.342,07	74.400,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
privatrechtliche Entgelte	78.384,90	73.700,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.671,08	307.500,00	317.800,00	318.600,00	303.600,00	227.400,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.179,87	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	250.476,84	211.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00

Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Summe ordentliche Aufwendungen	8.857.939,77	9.337.800,00	9.757.100,00	9.623.500,00	9.568.200,00	9.667.900,00
Personalaufwendungen	1.881.377,00	1.941.800,00	1.986.000,00	2.041.200,00	2.101.800,00	2.130.700,00
Versorgungsaufwendungen	14.053,10	13.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.582,33	1.475.300,00	1.406.700,00	1.265.300,00	1.253.500,00	1.251.600,00
Abschreibungen	594.669,34	588.500,00	586.100,00	567.200,00	552.500,00	515.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.218,34	79.000,00	76.500,00	79.500,00	87.500,00	87.500,00
Transferaufwendungen	4.553.360,20	4.859.600,00	5.128.000,00	5.219.000,00	5.257.100,00	5.380.200,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	367.679,46	380.600,00	557.300,00	434.300,00	298.300,00	285.400,00

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO

Steuern und ähnliche Abgaben

Es wurde eine Erhöhung der Grundsteuer A und B ab 01.01.2018 von 430 v. H. auf 460 v. H. und eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 410 v. H. auf 420 v. H. beschlossen.

Eine Erhöhung der Hebesätze ist für das Jahr 2021 nicht eingeplant worden.

Bei den Zuwendungen ist eine Sonderzahlung des Landkreises in Höhe von 300.000,00 EUR eingeplant worden.

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	1.377.018,13	1.434.600	1.457.100	1.499.600	1.545.800	1.560.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	412.160,69	439.200	436.000	448.800	463.200	477.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.201,60	7.300	7.400	7.300	7.300	7.000
Zuführungen zu Rückstellungen	87.996,58	60.700	85.500	85.500	85.500	85.500
Gesamt	1.881.377,00	1.941.800	1.986.000	2.041.200	2.101.800	2.130.700

Vergleich Personalaufwendungen zu Gesamtaufwendungen

Gesamtaufwendungen	8.857.939,77	9.337.800,00	9.757.100,00	9.623.500,00	9.568.200,00	9.667.900,00
Personalaufwendungen	1.881.377,00	1.941.800,00	1.986.000,00	2.041.200,00	2.101.800,00	2.130.700,00
Prozentualer Anteil	21,24%	20,80%	20,35%	21,21%	21,97%	22,04%

Personalaufwendungen / -auszahlungen

Die Personalausgaben sind für 2021 entsprechend der tariflichen Vereinbarung hochgerechnet worden.
Weiterhin sind Änderungen im Personalbestand (Rente, Auslauf von Maßnahmen u. a.) und Höhergruppierungen berücksichtigt worden.
Für die Jahre 2022 - 2024 ist eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 4 % berücksichtigt worden.

Aufwendungen für aktives Personal insgesamt:	1.986.000,00 EUR
Erstattungen von Personalaufwendungen:	
Familien- und Kinderservicebüro	-21.900,00 EUR
Zuweisung Landkreis (Flüchtlingshilfe)	-17.000,00 EUR
Jobcenter (§ 16i SGB II)	-64.000,00 EUR
Bundesfreiwilligendienst Ovelgönne	-3.000,00 EUR
Bundesfreiwilligendienst Grundschule Großenmeer	-3.000,00 EUR
Bundesfreiwilligendienst Bauhof	-6.000,00 EUR
	<u><u>1.871.100,00 EUR</u></u>



Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.180.002,37	1.750.200	1.785.200	1.806.400	1.806.400	1.806.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	294.119,00	88.000	112.500	117.000	122.000	129.000
Allgemeine Umlagen	3.079.238,83	3.021.400	3.230.300	3.295.600	3.328.700	3.444.800
Schuldenthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.553.360,20	4.859.600,00	5.128.000,00	5.219.000,00	5.257.100,00	5.380.200,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100)

Folgende Maßnahmen sind neben der laufenden Unterhaltung für das Jahr 2021 geplant:

Produkt / Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021
111801 421100	Rathaus 8.000,00 EUR Allgemeines 4.700,00 EUR VDE ortsfest 900,00 EUR Fliegengitter Büro	13.600
111810 421100	Wohnhaus Zur Alten Mühle 9	1.000
111811 421100	1.000,00 EUR Allgemein - Zur Alten Mühle 9 Wohnung Breite Straße 13	1.000
111812 421100	1.000,00 EUR Allgemein - Breite Straße 13 Wohnung Meerkircher Straße 18	2.000
111813 421100	1.000,00 EUR Abbau Balkon / Umbau Fenstergitter 1.000,00 EUR Allgemein - Meerkircher Str. 18 Wohnhaus Neustädter Straße 68	4.000
111820 421100	2.500,00 EUR Austausch Fenster EG 1.500,00 EUR Allgemein - Neustädter Str. 68 Sonstige Liegenschaften	1.500
126100 421100	1.500,00 EUR Allgemein Brandschutz - außerhalb Budget	8.500
211100 421100	4.500,00 EUR Kläranlagae Salzendeich 4.000,00 EUR Allgemeines Grundschule Ovelgönne	23.000
211300 421100	6.000,00 EUR Umbau neues Klassenzimmer 7.500,00 EUR Fußbodenbelag (großer Raum) 2.500,00 EUR Sensor Armaturen 2.000,00 EUR Drängelgitter 5.000,00 EUR Allgemeines Grundschule Großenmeer	26.000
365100 421100	15.000,00 EUR Heizung 6.000,00 EUR Schimmelbeseitigung 5.000,00 EUR Allgemeines Kindertagesstätte Ovelgönne	
	20.000,00 EUR Sanierung sanitäre Anlagen	

		5.000,00 EUR Einbau Tür Giebelwand Krippe 3.000,00 EUR Demontage Schrankwand u. Austausch 2.000,00 EUR Heizkörpernischen schließen / Ern. Heizkörper 3.500,00 EUR Maler-, Bodenbelags-, Elektroarbeiten Intensivräume 1.000,00 EUR Allgemeines	34.500
365200 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kindertagesstätte Oldenbrok 9.500,00 EUR Dachgesimse, Kehlen erneuern 6.000,00 EUR Erneuerung Fußboden Gruppenraum 2.600,00 EUR Fliegengitterrahmen für 6 Räume 1.000,00 EUR Allgemeines	19.100
365300 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kindertagesstätte Großenmeer 15.000,00 EUR Außenjalousien u. Raffstores für Küche u. Krippe 7.500,00 EUR Erweiterung Schließanlage f. Kita-Anbau 1.300,00 EUR 2 Sonnensysteme für Innenhof 600,00 EUR Ergänzung WLAN (Altbau) 2.500,00 EUR Malerarbeiten (5-Jahresplan) 1.000,00 EUR Allgemeines	27.900
365400 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kindertagesstätte Neustadt 1.900,00 EUR 6 Fliegengitterfenster 1.000,00 EUR Allgemeines 600,00 EUR VDE-Prüfung ortsfester Betriebsmittel	3.500
424100 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sporthalle Ovelgönne 3.500,00 EUR Regenwasserfallrohre 1.500,00 EUR Allgemeines	5.000
424200 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sporthalle Oldenbrok 3.500,00 EUR Installationsarbeiten Umkleidehaus 1.500,00 EUR Allgemeines	5.000
424300 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Sporthalle Großenmeer 15.000,00 EUR Heizung 1.500,00 EUR Allgemeines	16.500
424400 421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Umkleidehaus Neustadt Fliesenarbeiten	5.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konto 421200)

Folgende Maßnahmen sind neben der laufenden Unterhaltung für das Jahr 2021 geplant:

Produkt / Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021
541000 421200	Gemeindestraßen	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000,00 EUR Straßenunterhaltung	160.000
	80.000,00 EUR Sonstige Unterhaltung	
545000 421200	Straßenbeleuchtung	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000,00 EUR Unterhaltungskosten	25.000
	10.000,00 EUR Umrüstung Straßenbeleuchtung	

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Konto 422100)

Folgende Maßnahmen sind neben der laufenden Unterhaltung für das Jahr 2021 geplant:

Produkt / Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021
111303 422100	Rathaus	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700,00 EUR VDE-Prüfung	2.200
	500,00 EUR Allgemeines	
365200 422100	Kindertagesstätte Oldenbrok	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	700
365300 422100	Kindertagesstätte Großenmeer	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	1.100
424100 422100	Sporthalle Ovelgönne	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte	2.500
	500,00 EUR Allgemeines	
424200 422100	Sporthalle Oldenbrok	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte	
	300,00 EUR Allgemeines	1.800
424300 422100	Sporthalle Großenmeer	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte (1. Teil)	
	500,00 EUR Allgemeines	

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 422200)

Folgende Maßnahmen sind neben der laufenden Unterhaltung für das Jahr 2021 geplant:

Produkt / Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021
122200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Bürgerbüro 2.000,00 EUR Trennwände 300,00 EUR EDV 200,00 EUR allgemein	2.500
122300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Standesamt 400,00 EUR Garderobenschrank 100,00 EUR EDV 400,00 EUR Allgemeines	900
211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Grundschule Ovelgönne 6.200,00 EUR Ausstattung neues Klassenzimmer (Inklusion) 3.500,00 EUR Schränke und Regale (Tausch wg. abgängig) 1.000,00 EUR Schule EDV Allgemeines 1.500,00 EUR Schulhausmeister	12.200
211101 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Grundschule Ovelgönne (Schuletat) 1.200,00 EUR Erwerb von Apps für DigitalPakt 1.400,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.100,00 EUR Inklusion	3.700
211300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Grundschule Großenmeer 1.000,00 EUR EDV - außerhalb Schuletat 1.500,00 EUR Schulhausmeister 1.500,00 EUR Klassenräume Stühle und Tische 1.000,00 EUR flexible Lernlandschaft 700,00 EUR Präsentationswand	5.700
211301 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Grundschule Großenmeer (Schuletat) 800,00 EUR Digitalpakt - Erwerb Apps 500,00 EUR Inklusion 700,00 EUR Allgemein	2.000
365200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kindertagesstätte Oldenbrok 1.000,00 EUR Wickelkommode 2.100,00 EUR Tische und Stühle	3.100
365300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	Kindertagesstätte Großenmeer 5.300,00 EUR Möbel Mensa 400,00 EUR Aktenschrank Hort	

367500 422200	1.000,00 EUR Allgemeines Familien- und Kinderservicebüro	6.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700,00 EUR Querrollenschrank 100,00 EUR Allgemeines EDV 100,00 EUR Allgemeines	900
521000 422200	Bauverwaltung 1.900,00 EUR 2 Schränke 500,00 EUR Allgemeines 500,00 EUR Allgemeines EDV	2.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 427100)

Folgende Maßnahmen sind neben der laufenden Unterhaltung für das Jahr 2021 geplant:

Produkt / Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021
111000 427100	Verwaltungssteuerung	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 EUR Ehrungen, Gratulationen, Jubiläen usw. 4.000,00 EUR Repräsentation 2.000,00 EUR Repräsentation Pferdemarkt	8.000
111305 427100	Sicherheitsbeauftragte/r	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten Sicherheitsbeauftragte/r	1.500
111500 427100	Betriebliches Gesundheitsmanagement	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00 EUR Coaching der Mitarbeiter/innen 6.000,00 EUR Hansefit 5.000,00 EUR Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000,00 EUR Betriebliche Gesundheitsvorsorge	40.000
126100 427100	Brand- und Katastrophenschutz	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gesundheitsmanagement (Hansefit)	31.000
211100 427100	Grundschule Ovelgönne	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Wir machen die Musik!"	1.800
211300 427100	Grundschule Großenmeer	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	"Wir machen die Musik!"	1.800
211301 427100	Grundschule Großenmeer - Schuletat	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 EUR Experimentierkoffer Sachunterricht 2.500,00 EUR Unterrichtsmaterial 500,00 EUR Unterrichtsmaterial (Inklusion)	3.000

311900 427100	Verwaltung der Sozialhilfe		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 EUR Zuschuss Refugium Wesermarsch e.V. 500,00 EUR Corona-Impfungen 200,00 EUR Flüchtlingshilfe 500,00 EUR Flüchtlingspaten	3.200	
362501 427100	Ferienpassaktion		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500,00 EUR Ferienpassaktion	11.500	
362503 427100	Präventionsarbeit		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00 EUR Grundschule Großenmeer 1.900,00 EUR Grundschule Ovelgönne 1.100,00 EUR Kita Ovelgönne 500,00 EUR Kita Oldenbrok 1.400,00 EUR Kita Großenmeer 100,00 EUR Krippe Neustadt 400,00 EUR AK Kinder	6.600	
367500 427100	Familien- und Kinderservicebüro		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00 EUR Ferienbetreuung 200,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit 500,00 EUR Tagespflege	3.200	
545000 427100	Straßenbeleuchtung		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Energiekosten	16.000	
571000 427100	Wirtschaftsförderung		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 EUR Werbemaßnahmen 500,00 EUR Untermehretreffen	2.500	
575000 427100	Erläuterungen zum Konto:		
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 EUR Werbemaßnahmen 500,00 EUR Veranstaltungen 200,00 EUR Radwege	2.700	

Geschäftsausgaben (Konto 443100)

Folgende Maßnahmen sind neben der laufenden Unterhaltung für das Jahr 2021 geplant:

Produkt / Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021
111201 443101	Finanzverwaltung	
Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	Gebühren Rechnungsprüfungsamt	31.000

111202 443100 Geschäftsaufwendungen	Gemeindekasse / Vollstreckung 3.000,00 EUR allgemeine Geschäftsausgaben 100,00 EUR Kleinbetragsbuchungen 300,00 EUR Rücklastschriften	3.400
126100 443100 Geschäftsaufwendungen	Brandschutz - außerhalb Budget Kosten für die Webseite der Feuerwehren der Gemeinde Ovelgönne	500
211100 443100 Geschäftsaufwendungen	Grundschule Ovelgönne 800,00 EUR BFD-Umlage 700,00 EUR Kopierpapier 600,00 EUR Allgemein	2.100
211101 443100 Geschäftsaufwendungen	Grundschule Ovelgönne - Schuletat 1.000,00 EUR Internetanschluss 1.800,00 EUR Internetversorgungspreis 3.100,00 EUR Allgemeine Geschäftsausgaben	5.900
211300 443100 Geschäftsaufwendungen	Grundschule Großenmeer 800,00 EUR BFD-Umlage 300,00 EUR Allgemeines	1.100
211301 443100 Geschäftsaufwendungen	Grundschule Großenmeer - Schuletat 1.000,00 EUR Internetanschluss 1.800,00 EUR Internetversorgungspreis 1.700,00 EUR Sonstige Geschäftsausgaben	4.500
311900 443100 Geschäftsaufwendungen	Verwaltung der Sozialhilfe 2.100,00 EUR Geschäftsausgaben Flüchtlingshilfe 800,00 EUR Geschäftsausgaben Fachdienstinformationen u. a. 200,00 EUR Geschäftsausgaben Wohngeld	3.900
511000 443100 Geschäftsaufwendungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 165.000,00 EUR Bauleitplanung Windenergie 75.000,00 EUR Rechtsberatung Windenergie 20.000,00 EUR Dorfentwicklungsplanung 10.000,00 EUR Bauleitplanung 3.000,00 EUR Gutachten interkommunales Gewerbegebiet 5.000,00 EUR Allgemeine Geschäftsausgaben	278.000
536000 443100 Geschäftsaufwendungen	Breitbandversorgung W-LAN-Hotspots (Wifi4EU) Internetanschluss	1.200

Finanzhaushalt

Verwaltungstätigkeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.109,92	8.434.500,00	8.855.500,00	8.711.300,00	8.864.700,00	9.157.500,00
Steuern und ähnliche Abgaben	4.926.792,80	4.745.800,00	4.853.000,00	5.023.000,00	5.176.000,00	5.473.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.260,70	2.933.200,00	3.242.000,00	2.927.000,00	2.942.400,00	3.014.400,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	78.639,17	74.400,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
privatrechtliche Entgelte	76.710,90	73.700,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.437,58	307.500,00	317.800,00	318.600,00	303.600,00	227.400,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.306,87	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.961,90	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00

10
Pruch

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096.700,07	8.906.300,00	9.082.500,00	8.967.800,00	8.927.200,00	9.064.400,00
Personalauszahlungen	1.793.130,95	1.881.100,00	1.900.500,00	1.955.700,00	2.016.300,00	2.045.200,00
Versorgungsauszahlungen	12.818,08	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.338.822,17	1.475.300,00	1.406.700,00	1.265.300,00	1.253.500,00	1.251.600,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.218,34	79.000,00	76.500,00	79.500,00	87.500,00	87.500,00
Transferauszahlungen	4.503.860,89	5.077.300,00	5.128.000,00	5.219.000,00	5.257.100,00	5.380.200,00
Sonst. Finanzausgaben	360.849,64	380.600,00	557.300,00	434.300,00	298.300,00	285.400,00

Investitionstätigkeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.758,12	704.900,00	980.000,00	795.700,00	711.800,00	620.000,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.433,56	419.600,00	530.000,00	95.700,00	511.800,00	520.000,00
Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung von Sachvermögen	1.317.956,00	280.000,00	450.000,00	700.000,00	200.000,00	100.000,00
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.033,42	1.195.400,00	1.933.500,00	779.600,00	1.248.700,00	1.095.800,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	1.255.208,16	210.000,00	1.480.000,00	341.000,00	810.000,00	1.050.000,00
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	42.047,07	335.400,00	160.500,00	55.500,00	55.500,00	42.500,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.778,19	3.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	394.000,00	290.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzierungstätigkeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	490.500,00	953.500,00	0,00	536.900,00	475.800,00
Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	583.890,68	544.300,00	355.100,00	323.100,00	389.100,00	398.100,00

Finanzhaushalt Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	10.243.868,04	9.629.900,00	10.789.000,00	9.507.000,00	10.113.400,00	10.253.300,00
Auszahlungen	10.015.624,17	10.646.000,00	11.371.100,00	10.070.500,00	10.565.000,00	8.484.300,00

Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
gemäß § 6 Nr. 1 f) KomHKVO

Gesamtergebnis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	9.279.947,80	8.861.100,00	9.268.900,00	9.107.500,00	9.251.100,00	9.540.300,00
ordentliche Aufwendungen	8.857.939,77	9.337.800,00	9.757.100,00	9.623.500,00	9.568.200,00	9.667.900,00
ordentliches Ergebnis	422.008,03	-476.700,00	-488.200,00	-516.000,00	-317.100,00	-127.600,00
außerordentliche Erträge	2.037,06	18.300,00	0,00	157.100,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	16.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	-14.063,24	18.300,00	0,00	157.100,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	407.944,79	-458.400,00	-488.200,00	-358.900,00	-317.100,00	-127.600,00
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-488.200,00	-847.100,00	-1.164.200,00
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.109,92	8.434.500,00	8.855.500,00	8.711.300,00	8.864.700,00	9.157.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096.700,07	8.906.300,00	9.082.500,00	8.967.800,00	8.927.200,00	9.064.400,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.409,85	-471.800,00	-227.000,00	-256.500,00	-62.500,00	93.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.758,12	704.900,00	980.000,00	795.700,00	711.800,00	620.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.033,42	1.195.400,00	1.933.500,00	779.600,00	1.248.700,00	1.095.800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	173.724,70	-490.500,00	-953.500,00	16.100,00	-536.900,00	-475.800,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	490.500,00	953.500,00	0,00	536.900,00	475.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	583.890,68	544.300,00	355.100,00	323.100,00	389.100,00	398.100,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-583.890,68	-53.800,00	598.400,00	-323.100,00	147.800,00	77.700,00
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.243.868,04	9.629.900,00	10.789.000,00	9.507.000,00	10.113.400,00	10.253.300,00
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.015.624,17	10.646.000,00	11.371.100,00	10.070.500,00	10.565.000,00	10.558.300,00
Fehlbetrag	228.243,87	-1.016.100,00	-582.100,00	-563.500,00	-451.600,00	-305.000,00

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2020 mit der Ergebnisrechnung 2020

Ordentliche Erträge	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	4.745.800,00	5.141.905,68	396.105,68
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933.200,00	2.829.482,46	-103.717,54
Auflösungserträge aus Sonderposten	418.600,00	428.520,37	9.920,37
öffentlich-rechtliche Entgelte	74.400,00	47.278,74	-27.121,26
privatrechtliche Entgelte	73.700,00	78.425,34	4.725,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.500,00	363.442,55	55.942,55
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.400,00	137.870,34	41.470,34
Bestandsveränderungen	0,00	3.056,81	3.056,81
sonstige ordentliche Erträge	211.500,00	242.615,02	31.115,02
Summe aller Erträge	8.861.100,00	9.272.597,31	411.497,31

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Personalaufwendungen	1.941.800,00	1.989.908,66	48.108,66
Versorgungsaufwendungen	13.000,00	15.850,75	2.850,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.300,00	1.280.545,58	-194.754,42
Abschreibungen	588.500,00	612.958,64	24.458,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000,00	74.139,28	-4.860,72
Transferaufwendungen	4.859.600,00	4.881.127,45	21.527,45
sonstige ordentliche Aufwendungen	380.600,00	321.797,41	-58.802,59
Summe aller Aufwendungen	9.337.800,00	9.176.327,77	-161.472,23

Außerordentliche Erträge	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	18.300,00	24.189,37	5.889,37
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	135,80	135,80
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.800,00	10.800,00
Summe aller Erträge	18.300,00	35.125,17	16.825,17

Außerordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
Summe aller Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2020 mit der Finanzrechnung 2020

Einzahlungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	4.745.800,00	5.066.138,11	320.338,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933.200,00	2.823.168,46	-110.031,54
öffentlich-rechtliche Entgelte	74.400,00	47.296,90	-27.103,10
privatrechtliche Entgelte	73.700,00	78.487,36	4.787,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.500,00	367.815,90	60.315,90
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400,00	104.460,47	8.060,47
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.500,00	201.658,02	-1.841,98
Summe aller Einzahlungen	8.434.500,00	8.689.025,22	254.525,22

Auszahlungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Personalauszahlungen	1.881.100,00	1.863.951,56	-17.148,44
Versorgungsauszahlungen	13.000,00	9.872,03	-3.127,97
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.475.300,00	1.223.408,02	-251.891,98
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000,00	74.139,28	-4.860,72
Transferauszahlungen	5.077.300,00	5.086.187,72	8.887,72
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	380.600,00	332.753,14	-47.846,86
Summe aller Auszahlungen	8.906.300,00	8.590.311,75	-315.988,25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	419.600,00	79.866,77	-339.733,23
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.112,55	1.112,55
Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	1.093.085,94	813.085,94
Sonstige Investitionstätigkeit	5.300,00	5.368,66	68,66
Summe aller Einzahlungen	704.900,00	1.179.433,92	474.533,92

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.600,00	7.243,26	-245.356,74
Baumaßnahmen	210.000,00	729.468,87	519.468,87
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.400,00	320.720,20	-14.679,80
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.400,00	2.611,00	-789,00
Aktierbare Zuwendungen	394.000,00	68.888,78	-325.111,22
Summe aller Auszahlungen	1.195.400,00	1.128.932,11	-66.467,89

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Kreditaufnahme	490.500,00	0,00	-490.500,00
Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe	490.500,00	0,00	-490.500,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2020	Ergebnis 2020 *)	mehr / weniger
Tilgung von Krediten	544.300,00	543.226,46	-1.073,54
Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Summe	544.300,00	543.226,46	-1.073,54

*) Bei dem Ergebnis 2020 handelt es sich um den vorläufigen Abschluss der Jahresrechnung 2020, Stand: 11.01.2021

Darstellung über die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben gemäß § 6 Nr. 1 a) KomHKVO

Aufkommen im Haushaltsjahr Art der Einnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR								
Grundsteuer A	213.461,49	226.491,12	232.768,75	244.499,28	240.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Grundsteuer B	588.377,48	620.906,49	666.685,61	686.398,23	680.000,00	680.000,00	686.000,00	693.000,00	700.000,00
Gewerbesteuer	893.664,65	895.008,37	1.441.009,00	1.554.208,84	1.500.000,00	1.400.000,00	1.454.000,00	1.451.000,00	1.597.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.901.116,00	2.071.067,00	2.114.823,00	2.220.203,00	2.052.000,00	2.260.000,00	2.395.000,00	2.539.000,00	2.679.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.186,00	178.091,00	223.692,00	247.722,00	221.000,00	226.000,00	201.000,00	206.000,00	210.000,00
Vergütungssteuer	600,76	1.136,65	1.130,65	1.011,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Hundesteuer	42.621,54	43.184,95	43.356,52	44.391,56	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Summe	3.783.027,92	4.035.885,58	4.723.465,53	4.998.434,79	4.745.800,00	4.853.000,00	5.023.000,00	5.176.000,00	5.473.000,00

Die **Realsteuer** (Grund- und Gewerbesteuer) ist für die Gemeinde eine wichtige eigene Finanzquelle. Nach Art. 106 VI GG steht den Gemeinden das Aufkommen der Realsteuern zu. Eine Einflussnahme ist über die Höhe des Hebesatzes möglich.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuern ist wie folgt erhöht worden:

- bis 31.12.2012 390 v. H.
- ab 01.01.2013 400 v. H.
- ab 01.01.2016 410 v. H.
- ab 01.01.2017 430 v. H.
- ab 01.01.2018 460 v. H.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist wie folgt erhöht worden:

- bis 31.12.2014 390 v. H.
- ab 01.01.2015 400 v. H.
- ab 01.01.2017 410 v. H.
- ab 01.01.2018 420 v. H.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine erhebliche Einnahmequelle für die Gemeinde. Jedoch hat die Gemeinde keine Möglichkeit, die Höhe zu beeinflussen, da es sich um eine Steuerertragsbeteiligung, die nach der Einkommensteuerleistung der Einwohnerinnen und Einwohner bemessen wird, handelt.

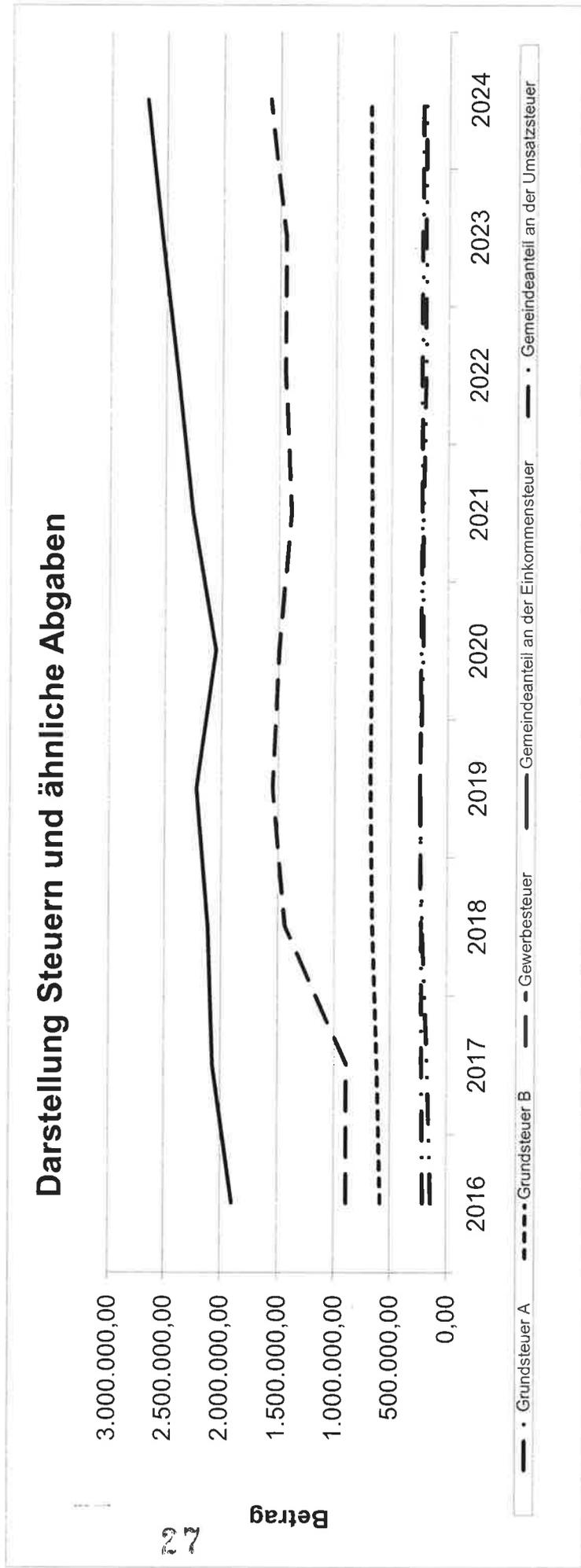
Die Einkommensteueranteile für die Jahre 2021- 2024 sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten berechnet worden.

Die **Hundesteuer** beträgt seit dem 01.07.2005 für den ersten Hund 60,00 EUR und für jeden weiteren Hund 100,00 EUR. Eine Umfrage bei den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch hat ergeben, dass keine Stadt oder Gemeinde eine höhere Hundesteuer erhebt als die Gemeinde Ovelgönne. Aus diesem Grund wurde von einer Erhöhung der Hundesteuer abgesehen.

Die Gemeinde erhebt **Vergnügungssteuer** für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- sowie Unterhaltungsapparaten, -automaten und Geräten (einschl. der Apparate, Automaten und Geräte zur Auspielung von Geld und Gegenständen sowie Musikautomaten, ausgenommen Spielgeräte für Kleinkinder) in Gaststätten, Vereinsräumen, Kantinen und an anderen Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (Spielgerätesteuerersatzung). Zurzeit ist ein Spielgerät gemeldet.

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in der Sitzung am 24.06.2014 eine Satzung über die Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt (Vergnügungssteuersatzung) beschlossen. Die Satzung ist am 01.08.2014 in Kraft getreten.

In der Sitzung des Rates am 30.06.2015 ist eine Satzung über die Erhebung einer **Zweitwohnungssteuer** beschlossen worden. Die Satzung ist am 01.08.2015 in Kraft getreten.



**Darstellung über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
gemäß § 6 Nr. 1 b) KomHKVO**

Art der Einnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	1.748.560,00	1.586.500,00	1.669.000,00	1.702.000,00	1.719.000,00	1.779.000,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	106.104,00	107.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisung (Landkreis)	198.937,28	70.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land)	63.560,80	47.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Gemeinden/Landkreis)	942.760,07	1.101.200,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.090.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (sonst. öff. Sonderrechn.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.065,10	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	3.067.987,25	2.933.200,00	3.242.000,00	2.927.000,00	2.942.400,00	3.014.400,00

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** ist einerseits Grundlage die Einwohnerzahl und der Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl und andererseits die ermittelte Steuerkraft aus Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Steuerkraftmesszahl. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

Für die Aufteilung der **Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises** wird die Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorvorjahres zugrunde gelegt.

Durch Verordnung des MI wird jeweils ein festzusetzender Vorphundertatz des auf die Einwohnerzahl entfallenden Betrages zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragene Wirkungskreis sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 - 2024 hochgerechnet worden.

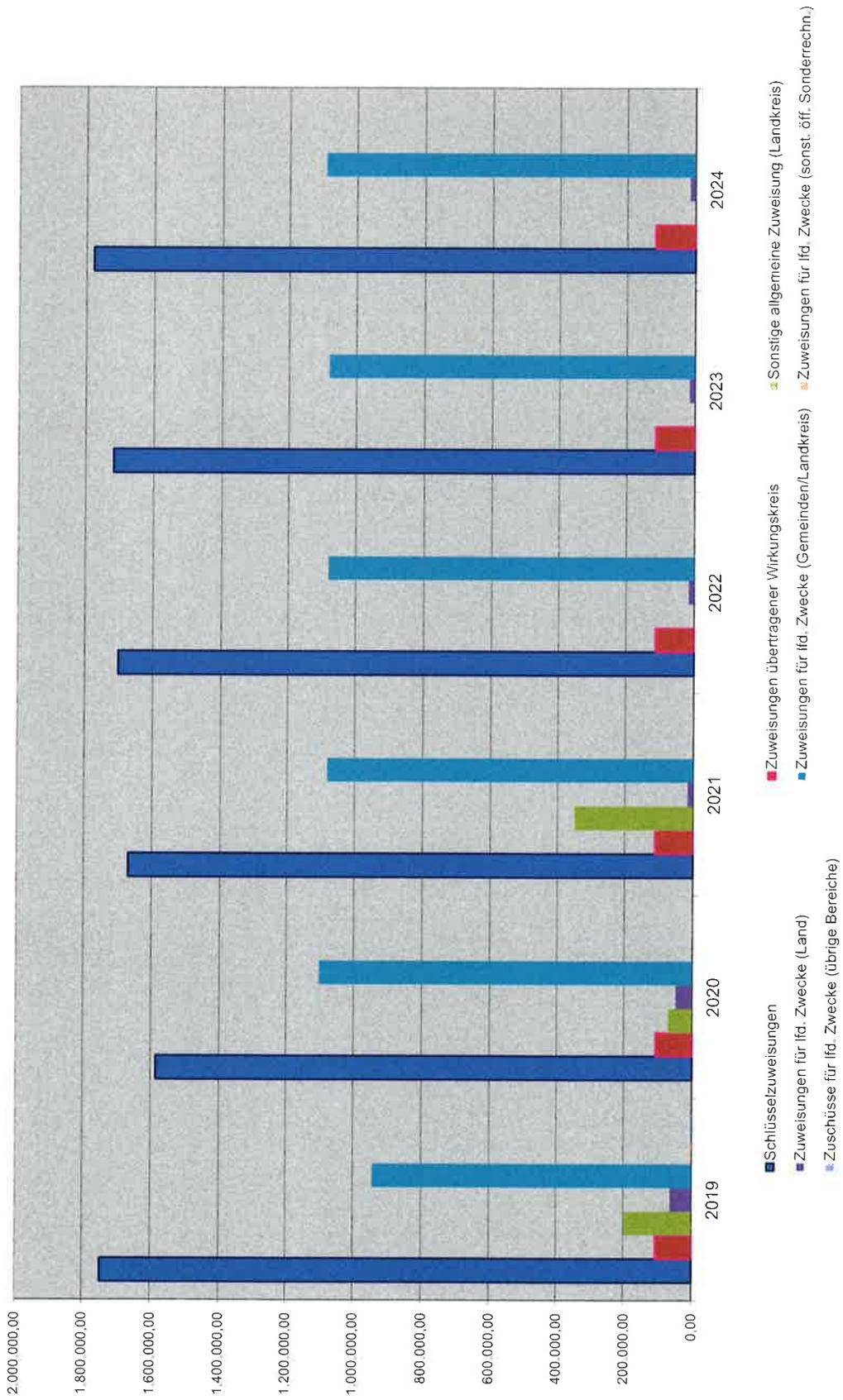
Bei der sonstigen allgemeinen Zuweisungen (Landkreis) handelt es sich um folgende Beträge

	2019	2020	2021
Allgemeine Sonderzahlung des Landkreises	198.937,28	0,00	350.000,00
Zuweisung aus dem Strukturausgleichsfond des Landkreises	0,00	70.000,00	0,00
	198.937,28	70.000,00	350.000,00

Im Jahr 2020 wird wieder eine allgemeine Sonderzahlung des Landkreises an die Städte und Gemeinden ausbezahlt.

Für die strukturschwachen Kommunen wird im Jahr 2021 keine Zuweisung aus dem Strukturausgleichsfond des Landkreises gewährt.

Aufgrund der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentl. Jugendhilfe durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch wird die Inanspruchnahme von Plätzen in den Kindertagesstätten (tatsächlich belegte Plätze in Vormittags- oder Nachmittagsgruppen) gefördert.

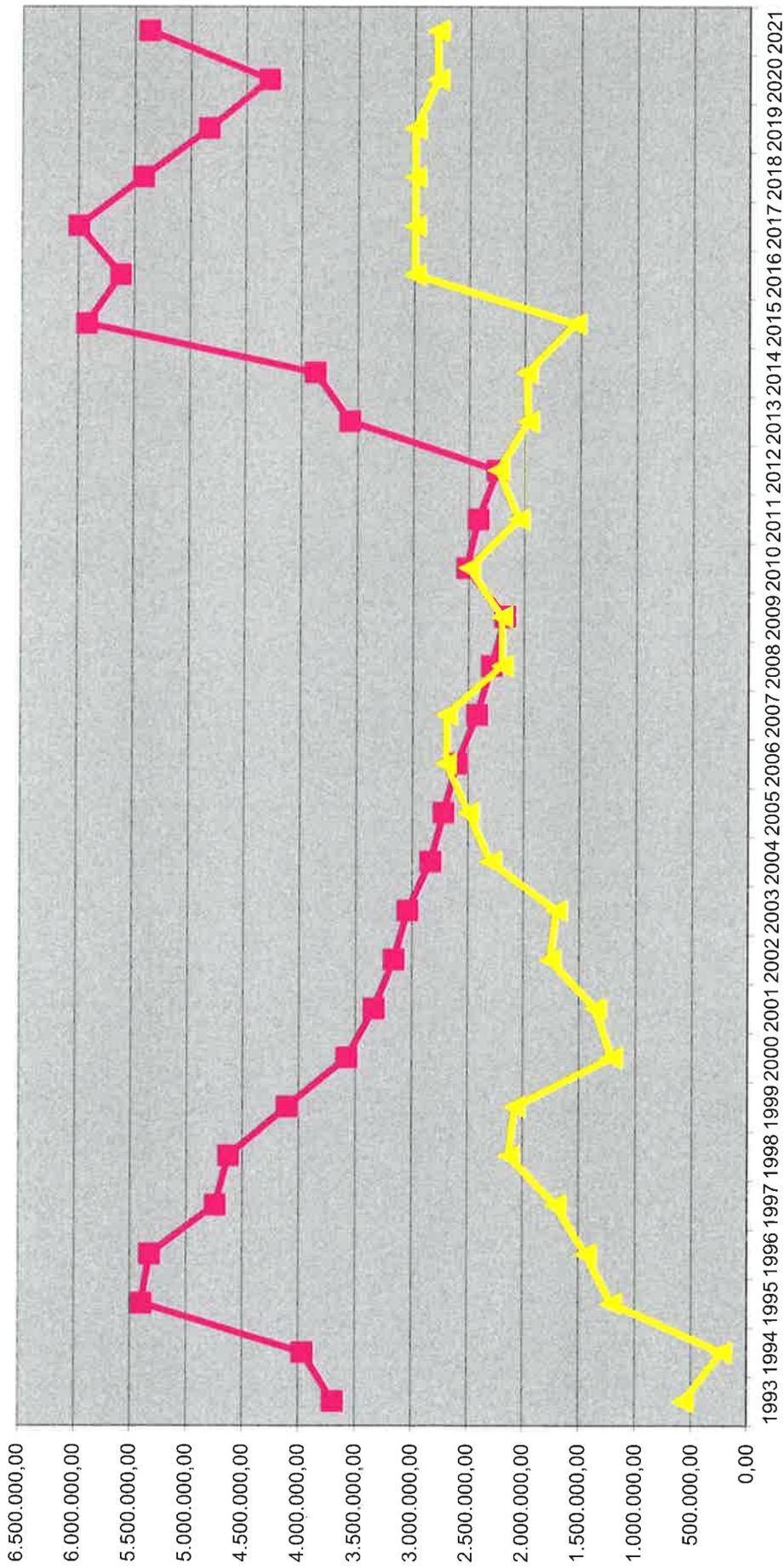


Darstellung der Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
gemäß § 6 Nr. 1 e) KomHKVO

Art der Schulden	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Geldschulden							
→ Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
→ Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.420.223,12	4.836.332,44	4.293.105,98	5.382.000,00	5.059.000,00	5.207.000,00	5.285.000,00
→ Liquiditätskredite	3.000.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
→ Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.536,23	40.579,99	33.144,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transferverbindlichkeiten	-3.944,06	-21.183,58	-3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	19.671,34	20.176,15	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Schulden insgesamt	8.530.486,63	7.875.905,00	7.122.783,64	8.242.000,00	7.919.000,00	8.067.000,00	8.145.000,00

Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahr	Einwohner 30.06.	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR	Nettoneuverschuldung EUR	Schuldenstand		je Einwohner EUR	Liquiditäts- kredite EUR
					am	Betrag EUR		
1993	5.468	0,00	248.609,38	0,00	31.12.1993	3.694.465,65	675,65	575.000,00
1994	5.699	766.937,82	498.915,36	268.022,46	31.12.1994	3.962.488,11	695,30	232.000,00
1995	5.584	2.270.721,93	835.018,88	1.435.703,07	31.12.1995	5.398.191,16	966,72	1.213.000,00
1996	5.615	438.126,01	742.824,30	0,00	31.12.1996	5.324.505,27	948,26	1.438.000,00
1997	5.672	232.637,81	1.625,41	0,00	31.12.1997	4.743.090,78	836,23	1.707.000,00
1998	5.706	10.634,87	824.687,17	0,00	31.12.1998	4.626.241,40	810,77	2.128.000,00
1999	5.702	9.152,12	532.770,33	0,00	31.12.1999	4.102.623,19	719,51	2.076.000,00
2000	5.699	15.594,40	541.164,76	0,00	31.12.2000	3.577.052,83	627,66	1.214.000,00
2001	5.681	393.439,10	636.378,15	0,00	31.12.2001	3.334.113,78	586,89	1.355.000,00
2002	5.678	400.000,00	575.971,58	0,00	31.12.2002	3.158.142,20	556,21	1.761.000,00
2003	5.714	236.990,00	358.493,98	0,00	31.12.2003	3.036.638,22	531,44	1.707.000,00
2004	5.761	0,00	202.465,22	0,00	31.12.2004	2.834.173,00	491,96	2.300.000,00
2005	5.770	0,00	114.995,76	0,00	31.12.2005	2.719.177,24	471,26	2.500.000,00
2006	5.791	0,00	118.876,99	0,00	31.12.2006	2.600.300,25	449,02	2.700.000,00
2007	5.721	0,00	179.844,89	0,00	31.12.2007	2.420.455,36	423,08	2.700.000,00
2008	5.629	0,00	130.733,76	0,00	31.12.2008	2.289.721,60	406,77	2.200.000,00
2009	5.575	22.000,00	138.564,55	0,00	31.12.2009	2.173.157,05	389,80	2.200.000,00
2010	5.561	489.000,00	144.673,10	344.326,90	31.12.2010	2.517.483,95	452,70	2.500.000,00
2011	5.543	371.003,34	472.849,50	0,00	31.12.2011	2.415.637,79	435,80	2.053.162,09
2012	5.489	330.471,30	498.022,49	0,00	31.12.2012	2.248.086,60	409,56	2.241.692,38
2013	5.395	1.496.600,00	176.881,41	1.319.718,59	31.12.2013	3.567.805,19	661,32	1.975.496,58
2014	5.380	520.337,19	210.387,35	309.949,84	31.12.2014	3.877.755,03	720,77	1.987.309,28
2015	5.405	2.279.094,60	234.913,07	2.044.181,53	31.12.2015	5.921.936,56	1.095,64	1.556.033,52
2016	5.394	0,00	300.557,27	0,00	31.12.2016	5.621.379,29	1.042,15	3.000.000,00
2017	5.365	834.000,00	459.006,17	374.993,83	31.12.2017	5.996.373,12	1.117,68	3.000.000,00
2018	5.301	0,00	576.150,00	0,00	31.12.2018	5.420.223,12	1.022,49	3.000.000,00
2019	5.218	0,00	583.890,68	0,00	31.12.2019	4.836.332,44	926,86	3.000.000,00
2020	5.218	0,00	543.226,46	0,00	31.12.2020	4.293.105,98	822,75	2.800.000,00
2021	5.218	1.434.000,00	355.100,00	0,00	31.12.2021	5.372.005,98	1.029,51	2.800.000,00

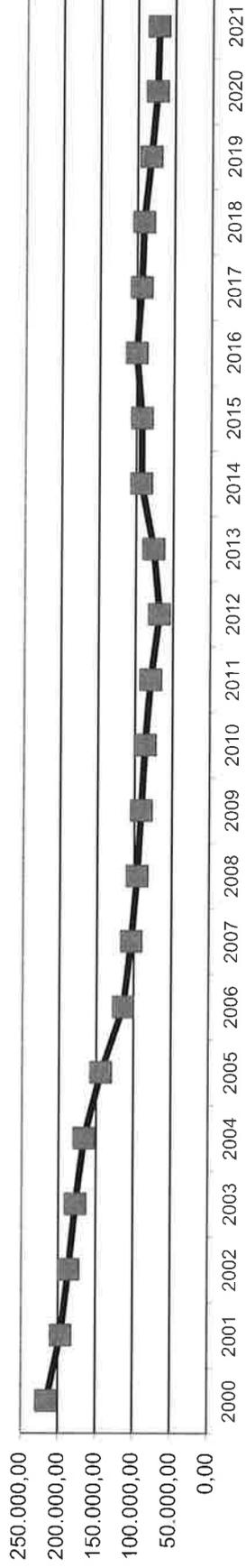


Die Tabelle macht deutlich, dass vom Haushaltsjahr 1996 bis 2009 ein kontinuierlicher Schuldenabbau in Höhe von 3,2 Mio. EUR stattgefunden hat. Die Kreditaufnahme der Gemeinde Ovelgönne ist durch die Vorgabe der Bezirksregierung Wesermarsch mit Bescheid vom 29.08.2002 über die Gewährung von Bedarfszuweisungen auf 75 v. H. der jährlich zu leistenden Tilgung von Krediten limitiert worden. Dieser Grenzbetrag konnte bis 2009 eingehalten werden. Durch die äußerst geringe jährliche Tilgung ist die Vorgabe der Einhaltung der Kreditaufnahme in der Regel nicht mehr möglich. 2010 konnte der Grenzbetrag für die Kreditaufnahme nicht mehr eingehalten werden. Die Kreditaufnahme war durch den Neubau der Kindertagesstätte Großenmeer sowie der energetischen Sanierung der Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne erforderlich. Eine weitere erhebliche Steigerung der Kreditaufnahme für den Neubau der Sporthalle in Ovelgönne ist 2013 eingetreten, da die Baumaßnahme vollständig durch Kredite finanziert werden musste, da es keine öffentlichen Fördermittel des Bundes, Landes oder Landkreises gab. Im Jahr 2015 wurde ein Kredit in Höhe von 2.000.000,00 EUR für die Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg, (KNN), aufgenommen, durch den der Schuldenstand erheblich angestiegen ist. Im Jahr 2017 wurden zwei Kredite in Höhe von insgesamt 834.000,00 EUR für die Wohnbaugebiete "Erste Hengstweide" und "Erweiterung Loyer Bäche" aufgenommen. Da damit gerechnet worden ist, dass die Grundstücke schnell verkauft werden, sind die Darlehen mit einer Laufzeit von 3 Jahren bzw. 5 Jahren abgeschlossen worden. Die Tilgung ist aufgrund der kurzen Laufzeit sehr hoch. In den Jahren 2018 und 2019 war keine Kreditaufnahme aufgrund der Grundstücksverkäufe in den Wohnbaugebieten "Erste Hengstweide" und "Erweiterung Loyer Bäche" erforderlich. Im Jahr 2020 ist kein Kredit aufgenommen worden, da viele Maßnahmen in das Jahr 2021 übertragen worden sind (Grunderwerb Oldenbrok Erschließung Erste Hengstweide, Digitalpakt Schulen, Dorfentwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof" usw.) Im Jahr 2021 sind insbesondere Kreditaufnahmen für die Erschließung des Wohnbaugebietes Oldenbrok, Breitbandversorgung und die Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz Großenmeer" eingeplant worden. Gemäß § 122 NKomVG können Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Als Höchstbetrag ist in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 in Höhe von 2.800.000,00 EUR festgesetzt worden.

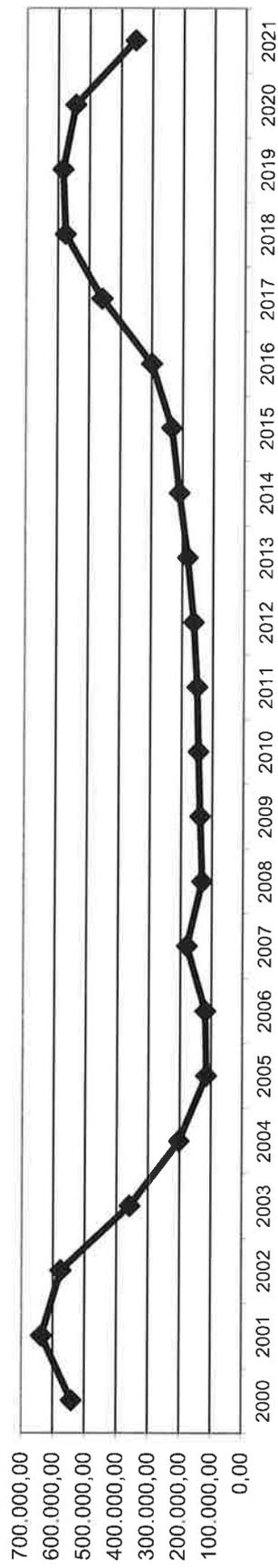
Schuldendienst in den Haushaltsjahren 1993 - 2020

Haushaltsjahr	Einwohner	Zinsen	je Einwohner EUR	Tilgung	je Einwohner EUR	Schuldendienst	
						insgesamt EUR	je Einwohner EUR
2000	5.699	215.639,67	37,84	541.164,76	94,96	756.804,43	132,80
2001	5.681	196.499,44	34,59	636.378,15	112,02	832.877,59	146,61
2002	5.678	186.128,91	32,78	575.971,63	101,44	762.100,54	134,22
2003	5.714	176.999,51	30,98	358.493,98	62,74	535.493,49	93,72
2004	5.761	165.684,66	28,76	202.465,22	35,14	368.149,88	63,90
2005	5.770	143.731,10	24,91	114.995,76	19,93	258.726,86	44,84
2006	5.791	114.035,02	19,69	118.876,99	20,53	232.912,01	40,22
2007	5.721	103.375,32	18,07	179.844,89	31,44	283.220,21	49,51
2008	5.629	96.230,92	17,10	130.733,76	23,23	226.964,68	40,32
2009	5.575	91.039,54	16,33	138.564,55	24,85	229.604,09	41,18
2010	5.561	86.339,90	15,53	144.673,10	26,02	231.013,00	41,54
2011	5.543	79.209,39	14,29	150.163,29	27,09	229.372,68	41,38
2012	5.489	68.502,88	12,48	162.182,63	29,55	230.685,51	42,03
2013	5.395	76.398,11	14,16	182.589,94	33,84	258.988,05	48,01
2014	5.380	92.909,60	17,27	210.387,35	39,11	303.296,95	56,37
2015	5.405	92.480,77	17,11	234.913,07	43,46	327.393,84	60,57
2016	5.394	99.976,01	18,53	300.557,28	55,72	400.533,29	74,26
2017	5.365	93.893,93	17,50	459.006,17	85,56	552.900,10	103,06
2018	5.301	90.984,00	17,16	576.150,00	108,69	667.134,00	125,85
2019	5.218	81.550,34	15,63	583.890,68	111,90	665.441,02	127,53
2020	5.218	74.000,00	14,18	544.300,00	104,31	618.300,00	118,49
2021	5.218	72.000,00	13,80	355.100,00	68,05	427.100,00	81,85

Entwicklung der Zinsen für Darlehen



Entwicklung der Tilgung für Darlehen



Verhältnis der eigenen Steuereinnahmen und der Zuweisungen zu den Umlagen

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
A) Eigene Einnahmen							
Grundsteuer A	232.768,75	244.499,28	240.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Grundsteuer B	666.685,61	686.398,23	680.000,00	680.000,00	686.000,00	693.000,00	700.000,00
Gewerbesteuer	1.441.009,00	1.554.208,84	1.500.000,00	1.400.000,00	1.454.000,00	1.451.000,00	1.597.000,00
Vergnügungssteuer	1.130,65	1.011,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Hundesteuer	43.356,52	44.391,56	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Summe A	2.384.950,53	2.539.309,79	2.471.000,00	2.367.000,00	2.427.000,00	2.431.000,00	2.584.000,00

B) Finanzzuweisungen usw.

Schlüsselzuweisungen	1.767.040,00	1.748.560,00	1.586.500,00	1.669.000,00	1.702.000,00	1.719.000,00	1.779.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	104.672,00	106.104,00	107.000,00	111.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen (LK)	212.446,00	198.937,28	70.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.823,00	2.220.203,00	2.052.000,00	2.260.000,00	2.395.000,00	2.539.000,00	2.679.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.692,00	247.722,00	221.000,00	226.000,00	201.000,00	206.000,00	210.000,00
Summe A und B	4.422.673,00	4.521.526,28	4.036.500,00	4.616.000,00	4.411.000,00	4.579.000,00	4.785.000,00
Summe A und B	6.807.623,53	7.060.836,07	6.507.500,00	6.983.000,00	6.838.000,00	7.010.000,00	7.369.000,00

C) Ausgaben in Zusammenhang mit den Einnahmen zu A und B

Gewerbesteuerumlage	213.872,00	294.119,00	88.000,00	112.500,00	117.000,00	122.000,00	129.000,00
Kreisumlage	2.965.466,30	3.069.958,83	3.012.100,00	3.220.800,00	3.286.000,00	3.319.000,00	3.435.000,00
Entschuldungsfonds	9.208,00	9.280,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
Summe C	3.188.546,30	3.373.357,83	3.109.400,00	3.342.800,00	3.412.600,00	3.450.700,00	3.573.800,00

Es verbleiben der Gemeinde Einnahmen - Ausgaben	3.619.077,23	3.687.478,24	3.398.100,00	3.640.200,00	3.425.400,00	3.559.300,00	3.795.200,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Darstellung der Entwicklung der Nettoposition gemäß § 6 Nr. 1 g) KomHKVO

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoposition						
	11.607.910,46	12.503.906,28	12.347.511,79	11.723.700,00	11.938.500,00	12.591.000,00
Basisreinvormögen						
Reinvormögen	2.858.311,79	2.858.310,75	2.858.311,79	2.858.300,00	2.858.300,00	2.858.300,00
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.681,58	463.627,41	582.400,00	92.400,00	10.300,00	10.300,00
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	29.104,86	451.112,89	570.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	16.249,88	2.186,64	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rücklagen	10.326,84	10.327,88	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis						
Fehlbeträge aus Vorjahren	407.944,79	120.000,00	-488.200,00	-516.000,00	-317.100,00	-127.600,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	407.944,79	120.000,00	-488.200,00	-516.000,00	-317.100,00	-127.600,00
Sonderposten						
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.285.972,30	9.061.968,12	9.395.000,00	9.289.000,00	9.387.000,00	9.850.000,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.980.121,37	4.709.239,80	7.200.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00	8.400.000,00
Gebührenaussgleich	736.087,01	615.089,56	495.000,00	389.000,00	287.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.569.763,92	3.737.638,76	1.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung über die Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2022

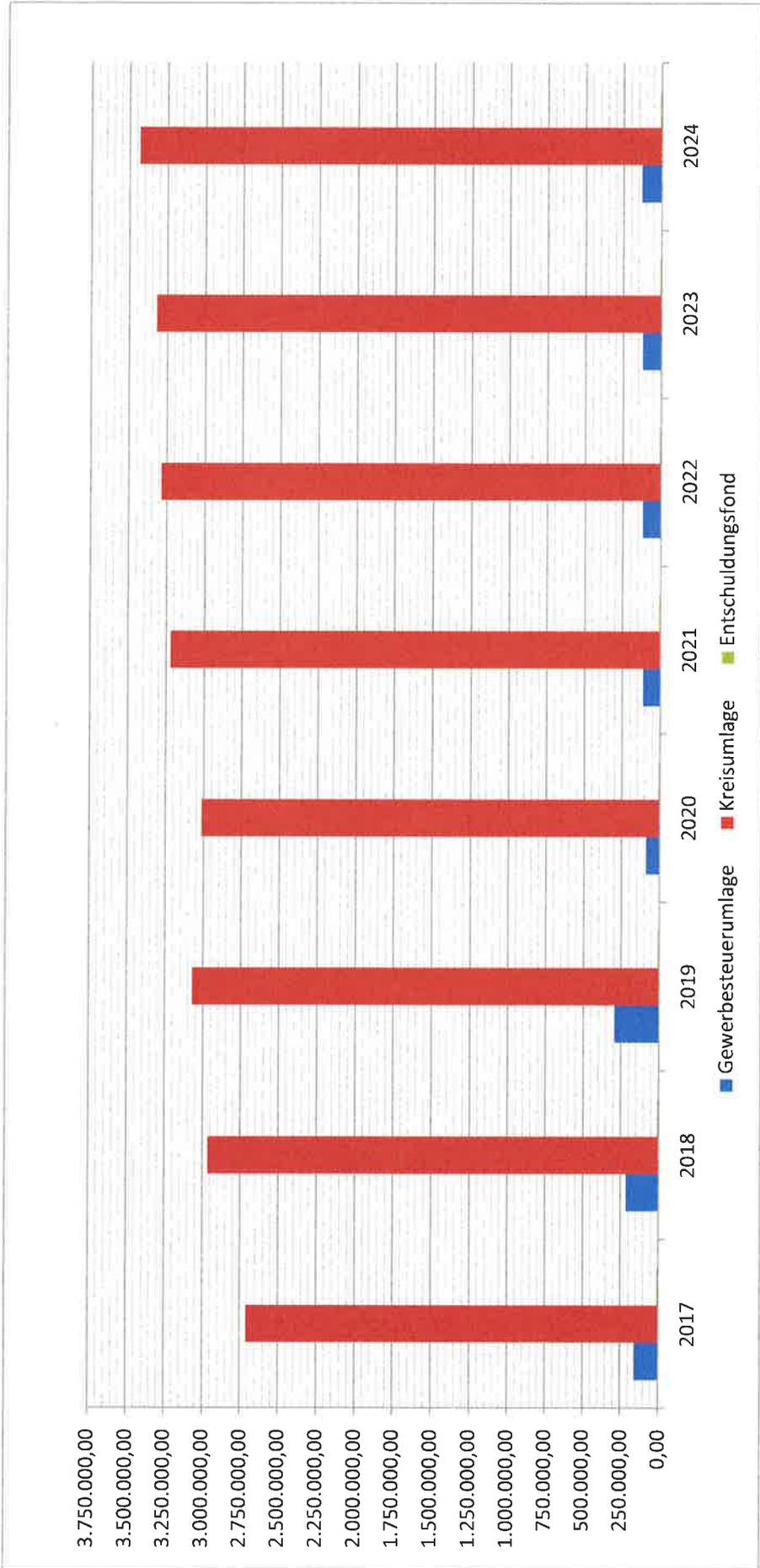
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR							
Gewerbesteuerumlage	158.282,00	213.872,00	294.119,00	88.000,00	112.500,00	117.000,00	122.000,00	129.000,00
Kreisumlage	2.709.216,00	2.965.466,30	3.069.958,83	3.012.100,00	3.220.800,00	3.286.000,00	3.319.000,00	3.435.000,00
Entschuldungsfond	9.352,00	9.208,00	9.280,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
Summe	2.876.850,00	3.188.546,30	3.373.357,83	3.109.400,00	3.342.800,00	3.412.600,00	3.450.700,00	3.573.800,00

Berechnungsgrundlage für die **Gewerbesteuerumlage** ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund der Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind entsprechende Änderungen bei der Umlage zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuerumlage hat sich durch den Wegfall des Vervielfältigers für die Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993) um 29 v. H. ab 2020 reduziert.

Die Höhe der **Kreisumlage** ist abhängig von den Leistungen der Finanzzuweisungen nach dem NFAG. Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist seit 2008 auf 59,25 % der Steuerkraftmeßzahlen für Umlagen und auf 55,75 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen festgesetzt worden.

Gemäß § 14 c Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) ist zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe ab 01.01.2012 vom Land ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "**Entschuldungsfond**" zu errichten. Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für Schlüsselzuweisungen und die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sowie die Finanzausgleichsumlage.



**Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen
(§ 6 Nr. 2 KomHKVO)**

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2021 EUR	finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre (AfA) EUR
1.	Zentrale Dienste und Finanzen		
111101	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
166000	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	3.000,00	0,00
111400	Elektronische Datenverarbeitung		
072001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	50.000,00	2.000,00
1.1261	Brandschutz -außerhalb Budget-		
072000	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.000,00	800,00
	Summe	87.000,00	2.800,00
2.	Bürgerdienste und Bauen		
111300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige		
072000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	112,00
111820	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement		
096000	Erschließung Wohnbaugelände Oldenbrok	430.000,00	5200,00
096000	Erschließung Gewerbegebiet Großenmeer	400.000,00	14.000,00
2.2111	Grundschule Ovelgönne		
062000	Maschinen und technische Anlagen	2.000,00	400,00
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	6.000,00	461,54
211300	Grundschule Großenmeer		
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000,00	500,00
2.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)		
072000	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	2.000,00	200,00
2.4243	Sportstätten Großenmeer		
096000	Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz	650.000,00	3.000,00
536000	Breitbandversorgung		
004000	Investitionszuweisung an Landkreis	295.000,00	26.818,18

Produkt Konto	Maßnahme	Ansatz 2021 EUR	finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre (AfA) EUR
2.5731	Bauhof		
061000	Fahrzeuge	45.000,00	4.500,00
062000	Maschinen und technische Anlagen	9.500,00	1.400,00
	Summe	1.846.500,00	56.591,72
	Gesamtsumme	1.933.500,00	59.391,72

Die im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt finanziert:

Produkt	Einnahmen	Betrag
126100	Feuerschutzsteuer (Finanzierung der Aufgaben des Brandschutzes)	30.000,00
111820	Grundstücksveräußerung Baugebiet "Hengstweide"	100.000,00
111820	Grundstücksveräußerung Wohnbaugebiet Oldenbrok	300.000,00
111820	Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet Großenmeer	50.000,00
424300	Zuweisung Dorfentwicklungsmaßnahmen (Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz)	500.000,00
	Summe	980.000,00

Finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Ausgewiesen worden sind die Abschreibungen für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für die Darlehensaufnahme in Höhe von 953.500,00 EUR werden Zinsen in Höhe von 9.535,00 EUR (1 %) geplant

Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten werden nicht erhöht, da es sich bei den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um Ersatz von Vermögensgegenständen bzw. Umbauten sowie bauliche Instandsetzungen handelt, die nicht der baulichen Unterhaltung der baulichen Anlage dienen.

Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Allgemeines

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für jeden Teilhaushalt Budgets gebildet.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Budgets bei der Gemeinde Ovelgönne im Sinne des § 19 werden abgesehen von Ausnahmen (siehe nachstehend) auf Ebene der Produkte gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO gebildet. Daher wird grundsätzlich für alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen), innerhalb eines Produktes ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für die Ergebnisrechnung (Produktrechnungskreise) gebildet. Innerhalb dieser produktbezogenen Deckungskreise sind die einzelnen Buchungsstellen somit gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt).

Weiterhin darf innerhalb dieser Deckungskreise keine Vermischung der laufenden mit den investiven Mitteln erfolgen. Die produktbezogenen Deckungskreise beziehen sich somit nur auf die laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Ausnahmen:

Die Querschnittsmittel, wie Umlagen oder interne Leistungsbeziehungen, werden nicht in die gebildeten Deckungskreise einbezogen.

Weitere Ausnahmen von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit werden im Folgenden genannt:

- Produktübergreifender Deckungskreis
Ein produktübergreifender Deckungskreis (§ 19 Absatz 2 KomHKVO) befindet sich in folgenden Bereichen:
 - Personalaufwendungen / Personalauszahlungen
Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget von der Personalabteilung verwaltet.
 - Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget vom Grundstücks- und Gebäudemanagement verwaltet
- Investitionen
Die Auszahlungen und Einzahlungen für investive Maßnahmen sind bei den Produktdeckungskreisen ausgeschlossen. Eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen innerhalb eines Produktes ist nicht vorgesehen.

Bei einigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden jedoch eigenständige Investitionsdeckungskreise gebildet, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Hierbei handelt

es sich um folgende ausschließlich investive Maßnahmen, die jeweils die zugehörigen Auszahlungen und Einzahlungen beinhalten:

- Brandschutz (Produkt/Projekt 1.1261)
- Tilgungen von Krediten (Produkt/Projekt 1.6120)

- Schuletat

Im Rahmen des Schuletats ist den Grundschulen Großenmeer und Ovelgönne ein Teil der Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Verwendung zugewiesen worden. Diese Mittel werden in einem eigenen Produkt und Deckungskreis pro Standort geführt.

- Feuerwehrbudget

Im Rahmen des Brandschutz-Budgets ist den Feuerwehren ein Teil der Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Verwendung zugewiesen worden. Diese Mittel werden in einem eigenen Produkt und Deckungskreis geführt.

Sperrvermerke

Die Positionen, die im Haushaltsplan bei den Produkten mit dem Wort „Sperrvermerk“ versehen sind, dürfen erst nach Vorlage und Erörterung in den Fachausschüssen und VA oder Rat ausgeführt bzw. ausgezahlt werden.

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.434,79	4.745.800	4.853.000	5.023.000	5.176.000	5.473.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067.987,25	2.933.200	3.242.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	425.471,00	418.600	409.400	392.200	382.400	378.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.342,07	74.400	72.300	72.300	72.300	72.300
6. privatrechtliche Entgelte	78.384,90	73.700	70.500	70.500	70.500	70.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.671,08	307.500	317.800	318.600	303.600	227.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.179,87	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250.476,84	211.500	207.500	207.500	207.500	207.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.279.947,80	8.861.100	9.268.900	9.107.500	9.251.100	9.540.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.881.377,00	1.941.800	1.986.000	2.041.200	2.101.800	2.130.700
14. Versorgungsaufwendungen	14.053,10	13.000	16.500	17.000	17.500	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.582,33	1.475.300	1.406.700	1.265.300	1.253.500	1.251.600
16. Abschreibungen	594.669,34	588.500	586.100	567.200	552.500	515.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.218,34	79.000	76.500	79.500	87.500	87.500
18. Transferaufwendungen	4.553.360,20	4.859.600	5.128.000	5.219.000	5.257.100	5.380.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.679,46	380.600	557.300	434.300	298.300	285.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.857.939,77	9.337.800	9.757.100	9.623.500	9.568.200	9.667.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	422.008,03	-476.700	-488.200	-516.000	-317.100	-127.600
22. außerordentliche Erträge	2.037,06	18.300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.100,30	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.063,24	18.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	407.944,79	-458.400	-488.200	-516.000	-317.100	-127.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.926.792,80	4.745.800	4.853.000	5.023.000	5.176.000	5.473.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.260,70	2.933.200	3.242.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.639,17	74.400	72.300	72.300	72.300	72.300
5. privatrechtliche Entgelte	76.710,90	73.700	70.500	70.500	70.500	70.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.437,58	307.500	317.800	318.600	303.600	227.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.306,87	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.961,90	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.109,92	8.434.500	8.855.500	8.711.300	8.864.700	9.157.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.793.130,95	1.881.100	1.900.500	1.955.700	2.016.300	2.045.200
12. Versorgungsauszahlungen	12.818,08	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.338.822,17	1.475.300	1.406.700	1.265.300	1.253.500	1.251.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.218,34	79.000	76.500	79.500	87.500	87.500
15. Transferauszahlungen	4.503.860,89	5.077.300	5.128.000	5.219.000	5.257.100	5.380.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.849,64	380.600	557.300	434.300	298.300	285.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096.700,07	8.906.300	9.082.500	8.967.800	8.927.200	9.064.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	638.409,85	-471.800	-227.000	-256.500	-62.500	93.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.433,56	419.600	530.000	95.700	511.800	520.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.317.956,00	280.000	450.000	700.000	200.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.758,12	704.900	980.000	795.700	711.800	620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	252.600	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.255.208,16	210.000	1.480.000	341.000	810.000	1.050.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.047,07	335.400	160.500	55.500	55.500	42.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.778,19	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	394.000	290.000	380.000	380.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.033,42	1.195.400	1.933.500	779.600	1.248.700	1.095.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	173.724,70	-490.500	-953.500	16.100	-536.900	-475.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	812.134,55	-962.300	-1.180.500	-240.400	-599.400	-382.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	490.500	953.500	0	536.900	475.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	583.890,68	544.300	355.100	323.100	389.100	398.100
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-583.890,68	-53.800	598.400	-323.100	147.800	77.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	228.243,87	-1.016.100	-582.100	-563.500	-451.600	-305.000

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.434,79	4.745.800	4.853.000	5.023.000	5.176.000	5.473.000
301100 Grundsteuer A	244.499,28	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	686.398,23	680.000	680.000	686.000	693.000	700.000
301300 Gewerbesteuer	1.554.208,84	1.500.000	1.400.000	1.454.000	1.451.000	1.597.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.220.203,00	2.052.000	2.260.000	2.395.000	2.539.000	2.679.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.722,00	221.000	226.000	201.000	206.000	210.000
303100 Vergnügungssteuer	1.011,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
303200 Hundesteuer	44.391,56	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067.987,25	2.933.200	3.242.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.748.560,00	1.586.500	1.669.000	1.702.000	1.719.000	1.779.000
312100 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.104,00	107.000	111.000	113.000	115.000	117.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.937,28	70.000	350.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.560,80	47.900	16.400	16.400	16.400	16.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	942.760,07	1.101.200	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.090.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.065,10	3.600	3.600	3.600	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	425.471,00	418.600	409.400	392.200	382.400	378.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	313,66	300	300	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	148.365,09	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	46.427,08	42.700	37.900	34.600	30.100	26.500
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	1.518,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	3.755,18	3.300	2.900	2.900	2.600	2.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100.632,72	100.600	100.500	100.300	99.400	99.400
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	105,18	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	105,18	100	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	2.630,64	2.600	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	-105,18	0	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.723,21	121.000	119.800	106.100	102.000	102.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.342,07	74.400	72.300	72.300	72.300	72.300
331100 Verwaltungsgebühren	42.627,51	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.041,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.589,42	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.083,44	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	78.384,90	73.700	70.500	70.500	70.500	70.500
341100 Mieten und Pachten	71.707,58	73.400	69.100	69.100	69.100	69.100
342100 Erträge aus Verkauf	825,25	300	400	400	400	400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.671,08	307.500	317.800	318.600	303.600	227.400
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.291,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
348100 Erstattungen vom Land	6.461,88	500	3.500	9.500	500	500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.596,88	178.400	190.400	190.400	190.400	138.900
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35.361,45	57.000	64.000	58.800	52.800	28.100
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.883,30	59.600	47.900	47.900	47.900	47.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.179,87	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	374,85	100	100	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.508,47	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	30.516,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	780,55	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	250.476,84	211.500	207.500	207.500	207.500	207.500
351100 Konzessionsabgaben	203.812,74	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
356100 Bußgelder	-434,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	14.060,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	28.703,62	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	4.334,16	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.279.947,80	8.861.100	9.268.900	9.107.500	9.251.100	9.540.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.881.377,00	1.941.800	1.986.000	2.041.200	2.101.800	2.130.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	117.701,49	121.500	121.500	125.900	130.500	135.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.223.601,20	1.234.300	1.251.300	1.287.500	1.327.000	1.368.200
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	31.152,58	62.000	67.500	69.400	71.500	40.200
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.562,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.167,78	82.000	77.000	79.500	82.000	84.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.314,82	80.900	81.900	84.500	87.400	89.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.753,09	259.300	260.100	267.800	276.800	286.300
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.925,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.201,60	7.300	7.400	7.300	7.300	7.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	67.355,00	47.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.012,80	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.628,78	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	14.053,10	13.000	16.500	17.000	17.500	17.500
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.644,40	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.408,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.582,33	1.475.300	1.406.700	1.265.300	1.253.500	1.251.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.687,21	275.100	207.300	86.000	88.000	88.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.803,91	198.500	200.100	208.600	208.600	208.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.439,35	16.700	28.700	21.600	22.800	20.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.221,00	101.300	79.300	79.000	77.000	77.000
423100 Mieten und Pachten	113.916,38	97.600	91.800	91.800	91.800	91.800
423200 Leasing	13.945,01	26.600	18.500	18.500	18.500	18.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324.511,84	361.600	365.000	365.000	365.000	365.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	62.647,09	63.100	62.600	65.100	65.100	65.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	31.789,67	59.600	57.100	36.900	24.900	24.700
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	25.217,61	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.306,81	161.200	190.400	188.900	188.300	188.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	31.585,55	60.000	68.700	66.700	66.300	66.700
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	8.778,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
428100 Erwerb von Vorräten	3.998,40	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	734,50	800	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	594.669,34	588.500	586.100	567.200	552.500	515.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	5.502,26	11.000	9.600	9.500	9.500	9.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.309,79	1.700	200	0	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	447,73	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.084,50	6.000	5.800	5.600	4.600	4.600
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	104.439,07	111.300	137.100	137.100	137.100	136.700
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	-3.855,84	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	344.342,82	346.900	348.500	331.900	326.900	304.600
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	3.855,84	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.030,43	4.500	4.600	4.200	4.200	2.600
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.347,62	71.700	53.600	53.600	48.700	40.400
471161 Afa auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.671,94	23.500	26.700	25.300	21.500	16.600
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	-447,73	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	15.890,50	10.800	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	2.476,72	1.000	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	208,68	100	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.365,01	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.218,34	79.000	76.500	79.500	87.500	87.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.883,66	68.000	66.000	70.000	78.000	78.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4.666,68	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	500	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.668,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.553.360,20	4.859.600	5.128.000	5.219.000	5.257.100	5.380.200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155,00	29.300	24.300	24.300	24.300	24.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.028,46	9.300	12.900	11.100	11.100	11.100
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.156.818,91	1.709.600	1.746.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
434100 Gewerbesteuerumlage	294.119,00	88.000	112.500	117.000	122.000	129.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.280,00	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	3.069.958,83	3.012.100	3.220.800	3.286.000	3.319.000	3.435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.679,46	380.600	557.300	434.300	298.300	285.400
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.440,57	57.700	63.400	63.400	59.600	59.600
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.665,81	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
443100 Geschäftsaufwendungen	185.243,54	203.400	402.400	278.400	145.200	145.300
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	28.768,13	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.630,02	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,56	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
445100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.980,00	17.600	19.000	19.000	19.000	5.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	44.026,83	30.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.857.939,77	9.337.800	9.757.100	9.623.500	9.568.200	9.667.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	422.008,03	-476.700	-488.200	-516.000	-317.100	-127.600
22. außerordentliche Erträge	2.037,06	18.300	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.000,00	18.300	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	37,06	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.100,30	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	16.100,30	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.063,24	18.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	407.944,79	-458.400	-488.200	-516.000	-317.100	-127.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.926.792,80	4.745.800	4.853.000	5.023.000	5.176.000	5.473.000
601100 Grundsteuer A	243.233,37	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	685.437,48	680.000	680.000	686.000	693.000	700.000
601300 Gewerbesteuer	1.484.721,37	1.500.000	1.400.000	1.454.000	1.451.000	1.597.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.220.203,00	2.052.000	2.260.000	2.395.000	2.539.000	2.679.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.722,00	221.000	226.000	201.000	206.000	210.000
603100 Vergnügungssteuer	1.011,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
603200 Hundesteuer	44.463,70	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	0,00	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069.260,70	2.933.200	3.242.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.748.560,00	1.586.500	1.669.000	1.702.000	1.719.000	1.779.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.104,00	107.000	111.000	113.000	115.000	117.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.937,28	70.000	350.000	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.560,80	47.900	16.400	16.400	16.400	16.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	944.033,52	1.101.200	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.090.000
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.065,10	3.600	3.600	3.600	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.639,17	74.400	72.300	72.300	72.300	72.300
631100 Verwaltungsgebühren	42.573,01	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.041,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.941,02	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.083,44	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	76.710,90	73.700	70.500	70.500	70.500	70.500
641100 Mieten und Pachten	70.157,58	73.400	69.100	69.100	69.100	69.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	825,25	300	400	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.728,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.437,58	307.500	317.800	318.600	303.600	227.400
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.291,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648100 Erstattungen vom Land	5.015,38	500	3.500	9.500	500	500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	177.721,67	178.400	190.400	190.400	190.400	138.900
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.431,14	57.000	64.000	58.800	52.800	28.100
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.977,82	59.600	47.900	47.900	47.900	47.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.306,87	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	374,85	100	100	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.508,47	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.643,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	780,55	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.961,90	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
651100 Konzessionsabgaben	202.812,74	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	95,00	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	14.054,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.735.109,92	8.434.500	8.855.500	8.711.300	8.864.700	9.157.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.793.130,95	1.881.100	1.900.500	1.955.700	2.016.300	2.045.200
701100 Dienstbezüge Beamte	117.987,24	121.500	121.500	125.900	130.500	135.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.222.815,98	1.234.300	1.251.300	1.287.500	1.327.000	1.368.200
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	31.152,58	62.000	67.500	69.400	71.500	40.200
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.562,86	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.417,78	82.000	77.000	79.500	82.000	84.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83.314,82	80.900	81.900	84.500	87.400	89.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.753,09	259.300	260.100	267.800	276.800	286.300
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.925,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.201,60	7.300	7.400	7.300	7.300	7.000
12. Versorgungsauszahlungen	12.818,08	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.818,08	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.338.822,17	1.475.300	1.406.700	1.285.300	1.253.500	1.251.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.257,87	275.100	207.300	86.000	88.000	88.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	230.967,02	198.500	200.100	208.600	208.600	208.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.730,21	16.700	28.700	21.600	22.800	20.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.617,58	101.300	79.300	79.000	77.000	77.000
723100 Mieten und Pachten	113.916,38	97.600	91.800	91.800	91.800	91.800
723200 Leasing	15.550,08	26.600	18.500	18.500	18.500	18.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.665,75	361.600	365.000	365.000	365.000	365.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	62.162,25	63.100	62.600	65.100	65.100	65.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	30.231,11	59.600	57.100	36.900	24.900	24.700
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	25.217,61	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107.289,45	161.200	190.400	188.900	188.300	188.300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	38.705,96	60.000	68.700	66.700	66.300	66.700
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	8.778,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
728100 Erwerb von Vorräten	3.998,40	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	734,50	800	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.218,34	79.000	76.500	79.500	87.500	87.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	76.883,66	68.000	66.000	70.000	78.000	78.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	4.666,68	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	500	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.668,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.503.860,89	5.077.300	5.128.000	5.219.000	5.257.100	5.380.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155,00	29.300	24.300	24.300	24.300	24.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.028,46	9.300	12.900	11.100	11.100	11.100
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.174.058,43	1.709.600	1.746.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000
734100 Gewerbesteuerumlage	294.119,00	88.000	112.500	117.000	122.000	129.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.280,00	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
737210 Kreisumlage	3.008.220,00	3.229.800	3.220.800	3.286.000	3.319.000	3.435.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.849,64	380.600	557.300	434.300	298.300	285.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.910,99	57.700	63.400	63.400	59.600	59.600
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.847,09	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
743100 Geschäftsauszahlungen	172.838,04	203.400	402.400	278.400	145.200	145.300
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	28.768,13	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.630,02	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,56	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
745100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.903,98	17.600	19.000	19.000	19.000	5.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	44.026,83	30.600	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096.700,07	8.906.300	9.082.500	8.967.800	8.927.200	9.064.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	638.409,85	-471.800	-227.000	-256.500	-62.500	93.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.433,56	419.600	530.000	95.700	511.800	520.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
681000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	152.070,94	395.600	500.000	65.700	481.800	500.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.362,62	24.000	30.000	30.000	30.000	20.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.317.956,00	280.000	450.000	700.000	200.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.317.956,00	280.000	450.000	700.000	200.000	100.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.368,56	5.300	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.368,56	5.300	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.508.758,12	704.900	980.000	795.700	711.800	620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	252.600	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	252.600	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.255.208,16	210.000	1.480.000	341.000	810.000	1.050.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.034.648,09	30.000	0	0	660.000	260.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.560,07	180.000	1.480.000	341.000	150.000	790.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.047,07	335.400	160.500	55.500	55.500	42.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	42.047,07	335.400	160.500	55.500	55.500	42.500
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
783121 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1000 EUR (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
783125 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR (DV-Software)	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.778,19	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	100,00	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.611,95	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.066,24	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	394.000	290.000	380.000	380.000	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	290.000	290.000	380.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	384.000	0	90.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.033,42	1.195.400	1.933.500	779.600	1.248.700	1.095.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	173.724,70	-490.500	-953.500	16.100	-536.900	-475.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	812.134,55	-962.300	-1.180.500	-240.400	-599.400	-382.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	490.500	953.500	0	536.900	475.800
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	490.500	953.500	0	536.900	475.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	583.890,68	544.300	355.100	323.100	389.100	398.100
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	34.666,91	34.300	28.100	28.100	28.100	28.100
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	211.790,15	213.000	62.000	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	337.433,62	297.000	265.000	295.000	361.000	370.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-583.890,68	-53.800	598.400	-323.100	147.800	77.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	228.243,87	-1.016.100	-582.100	-563.500	-451.600	-305.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 1112 Finanzverwaltung
- 1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
- 1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement
- 1116 Steuerverwaltung
- 1117 Personalrat
- 1119 Gleichstellungsbeauftragte
- 1210 Statistiken und Wahlen
- 1220 Sicherheit und Ordnung
- 1260 Brandschutz - Budget
- 1261 Brandschutz - außerhalb Budget
- 1280 Katastrophenschutz
- 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Pferdemarkt
- 5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik
- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111000 Gemeindeorgane, 111001 Gemeindeorgane, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111900 Gleichstellungsbeauftragte, 126000 Brandschutz -Budget-, 126100 Brandschutz - außerhalb Budget, 128000 Katastrophenschutz, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 571000 Wirtschaftsförderung, 575000 Tourismus, 111201 Kämmerei, 122000 Sicherheit und Ordnung, 573000 Pferdemarkt, 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen, 111101 Personal- und Organisationsangelegenheiten, 111103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 111202 Gemeindekasse / Vollstreckung, 111400 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), 111500 Betriebsärztlicher Dienst, 111600 Steuerverwaltung, 121000 Statistik und Wahlen, 531000 Elektrizitätsversorgung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111700 Personalrat, 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 532000 Gasversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

1110 Verwaltungssteuerung

1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1112 Finanzverwaltung

1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement

1116 Steuerverwaltung

1117 Personalrat

1119 Gleichstellungsbeauftragte

1210 Statistiken und Wahlen

1220 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz - Budget

1261 Brandschutz - außerhalb Budget

1280 Katastrophenschutz

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

5310 Elektrizitätsversorgung

5320 Gasversorgung

5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Pferdemarkt

5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Rena Oldigs

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.434,79	4.745.800	4.853.000	5.023.000	5.176.000	5.473.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.220,43	1.771.800	2.131.300	1.816.300	1.835.300	1.907.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	123.449,32	119.600	111.800	108.500	103.700	100.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.072,52	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6. privatrechtliche Entgelte	4.793,32	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.863,00	14.800	24.200	30.200	21.200	21.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.179,87	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	236.290,51	211.500	207.500	207.500	207.500	207.500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.594.303,76	6.981.700	7.446.000	7.303.700	7.461.900	7.827.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	752.008,11	753.000	757.700	751.800	773.900	796.000
14. Versorgungsaufwendungen	14.053,10	13.000	16.500	17.000	17.500	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.332,85	272.300	282.100	257.000	244.300	244.700
16. Abschreibungen	97.984,68	74.600	67.800	66.700	62.400	61.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.218,34	79.000	76.500	79.500	87.500	87.500
18. Transferaufwendungen	3.415.323,39	3.149.800	3.386.800	3.454.800	3.492.900	3.616.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	136.920,13	165.800	160.300	161.300	146.500	147.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.689.840,60	4.507.500	4.747.700	4.788.100	4.825.000	4.970.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.904.463,16	2.474.200	2.698.300	2.515.600	2.636.900	2.856.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	330,32	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-330,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.904.132,84	2.474.200	2.698.300	2.515.600	2.636.900	2.856.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.904.132,84	2.474.200	2.698.300	2.515.600	2.636.900	2.856.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.926.792,80	4.745.800	4.853.000	0	5.023.000	5.176.000	5.473.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.220,43	1.771.800	2.131.300	0	1.816.300	1.835.300	1.907.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.355,02	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5. privatrechtliche Entgelte	4.669,32	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.963,98	14.800	24.200	0	30.200	21.200	21.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.306,87	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.961,90	203.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.367.270,32	6.854.100	7.330.200	0	7.191.200	7.354.200	7.723.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	672.214,68	692.300	672.200	0	666.300	688.400	710.500
12. Versorgungsauszahlungen	12.818,08	13.000	13.500	0	14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.614,02	272.300	282.100	0	257.000	244.300	244.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.218,34	79.000	76.500	0	79.500	87.500	87.500
15. Transferauszahlungen	3.353.584,56	3.367.500	3.386.800	0	3.454.800	3.492.900	3.616.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.692,45	165.800	160.300	0	161.300	146.500	147.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448.142,13	4.589.900	4.591.400	0	4.632.900	4.674.100	4.820.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.919.128,19	2.264.200	2.738.800	0	2.558.300	2.680.100	2.902.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.388,63	24.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	45.278,50	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.667,13	24.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.980,55	9.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.748,81	75.000	84.000	0	38.500	38.500	25.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.778,19	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.000,00	14.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.507,55	101.400	87.000	0	41.600	41.700	28.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.159,58	-77.400	-57.000	0	-11.600	-11.700	-8.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.941.287,77	2.186.800	2.681.800	0	2.546.700	2.668.400	2.893.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	2019				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	490.500	953.500	0	0	536.900	475.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	583.890,68	544.300	355.100	0	323.100	389.100	398.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-583.890,68	-53.800	598.400	0	-323.100	147.800	77.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.357.397,09	2.133.000	3.280.200	0	2.223.600	2.816.200	2.971.400

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und - service
		Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Produkt 1110000000 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gemeindeorgane
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung und Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Repräsentation der Gemeinde Ovelgönne
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Ehrungen, Gratulationen
- Kontakt zu Presse und Medien

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Imagestärkung
- Darstellung der Leistungen der Gemeinde
- Umfassende Information der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Hauptsatzung

Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ratsausschüsse und die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften

Ehrensatzung der Gemeinde Ovelgönne mit Richtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	249,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,24	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.729,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.761,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	218.042,10	215.100	241.500	248.100	255.000	262.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.243,48	9.700	11.000	10.200	10.200	10.200
16. Abschreibungen	643,50	300	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.332,32	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.261,40	267.100	294.500	300.300	307.200	314.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-260.499,95	-267.100	-294.500	-300.300	-307.200	-314.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-260.499,95	-267.100	-294.500	-300.300	-307.200	-314.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.499,95	-267.100	-294.500	-300.300	-307.200	-314.200

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1110

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	125,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,24	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	159.212,41	171.400	178.500	0	185.100	192.000	199.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.375,31	9.700	11.000	0	10.200	10.200	10.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.247,55	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.835,27	223.100	231.500	0	237.300	244.200	251.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.927,23	-223.100	-231.500	0	-237.300	-244.200	-251.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-209.927,23	-223.100	-231.500	0	-237.300	-244.200	-251.200

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-209.927,23	-223.100	-231.500	0	-237.300	-244.200	-251.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111001000 Ratsinformationssystem									
111001.783110 111001.002500.783110 DV-Software	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt 1111010000 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Zu dem Produkt gehören:

Personal

- Zentrale Personaldienstleistungen
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Automatisierte Zeiterfassung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen
- Organisationsentwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellung und Fortführung des Stellenplanes
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung usw.)

Datenschutz

- Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

- 1.200,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
 1.800,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2021 - 2023

- 1.300,00 EUR 2022 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
 1.400,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
 1.500,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)

- 1.800,00 EUR 2022 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
 1.800,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
 1.800,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und serviceorientierte Abwicklung der Personalwirtschaft
- Kompetente Beratung der Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und aller Mitarbeiter/innen in Fragen des Beamten-, Arbeits- und Dienstrechts
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
- Prävention

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1111030000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				

Produktbeschreibung

Zu dem Produkt gehören:

- Herausgabe der "Gemeinde Ovelgönne Aktuell"
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Einwohnerversammlungen
- Unterehmer treffen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	780,55	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.638,86	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.069,41	12.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.589,92	226.200	190.600	180.200	185.800	191.200
14. Versorgungsaufwendungen	14.053,10	13.000	16.500	17.000	17.500	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206,09	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen	254,34	200	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.540,69	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.644,14	273.400	241.800	231.900	238.000	243.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-243.574,73	-261.200	-233.600	-223.700	-229.800	-235.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-243.574,73	-261.200	-233.600	-223.700	-229.800	-235.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.574,73	-261.200	-233.600	-223.700	-229.800	-235.200

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780,55	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,55	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	208.731,38	224.200	190.600	0	180.200	185.800	191.200
12. Versorgungsauszahlungen	12.818,08	13.000	13.500	0	14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.174,09	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.530,79	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.254,34	271.200	238.500	0	228.600	234.700	240.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.476,79	-267.000	-234.300	0	-224.400	-230.500	-235.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.678,19	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.678,19	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.678,19	-3.400	-3.000	0	-3.100	-3.200	-3.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-246.154,98	-270.400	-237.300	0	-227.500	-233.700	-239.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-246.154,98	-270.400	-237.300	0	-227.500	-233.700	-239.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten									
111101.786510	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
111101.786520	0,00	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 **Kämmerei**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Beteiligungswesen
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Finanzausgleich
- Finanzvermögen und Schuldenverwaltung
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter
- Anlagenbuchhaltung

Haushaltsrest aus 2020

22.400,00 EUR Anschaffung Software für neues Finanzprogramm proDoppik

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1112020000 **Gemeindekasse / Vollstreckung**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Zahlungsabwicklung einschließlich Forderungsmanagement
- Interner und externer Zahlungsverkehr
- Liquiditätsplanung und -sicherung
- Vollstreckungswesen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Abschlüsse
- Finanzstatistiken

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Finanzverwaltung

Verträge und Vereinbarungen
Distanweisungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.503,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	18.503,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.236,91	159.300	180.100	185.200	190.600	196.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,28	38.900	18.600	12.700	10.700	10.700
16. Abschreibungen	993,66	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.412,67	34.600	35.500	36.500	37.500	38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.299,52	232.900	234.200	234.400	238.800	245.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-178.796,31	-220.400	-221.700	-221.900	-226.300	-232.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-178.796,31	-220.400	-221.700	-221.900	-226.300	-232.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.796,31	-220.400	-221.700	-221.900	-226.300	-232.800

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.054,16	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054,16	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	142.972,36	144.300	157.600	0	162.700	168.100	173.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.656,28	38.900	18.600	0	12.700	10.700	10.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.423,15	34.600	35.500	0	36.500	37.500	38.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.051,79	217.800	211.700	0	211.900	216.300	222.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-162.997,63	-205.300	-199.200	0	-199.400	-203.800	-210.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	45.278,50	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.278,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.400	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.400	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.278,50	-22.400	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.719,13	-227.700	-199.200	0	-199.400	-203.800	-210.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.719,13	-227.700	-199.200	0	-199.400	-203.800	-210.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Finanzverwaltung

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1112

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111201000 Finanzverwaltung									
111201.783110	0,00	22.400	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.400	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-22.400	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Produktbeschreibung

Produkt 1114000000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Zu diesem Produkt gehört die zur Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung benötigten Anlagen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

40.000,00 EUR Software DMS

10.000,00 EUR Wechsel auf neues Faxsystem, Ausbau Online-Meeting

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2024:

5.500,00 EUR jährlich - Allgemeine Anschaffungen

Haushaltsrest aus 2020

20.000,00 EUR Lizenzen Dokumentenmangement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	140,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.830,32	68.500	59.600	49.800	51.300	52.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,46	28.300	55.000	42.300	32.800	32.800
16. Abschreibungen	3.079,94	3.300	2.500	2.000	800	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	911,37	1.000	3.700	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.393,77	102.600	122.300	97.500	88.300	89.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.253,77	-102.600	-122.300	-97.500	-88.300	-89.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-88.253,77	-102.600	-122.300	-97.500	-88.300	-89.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.253,77	-102.600	-122.300	-97.500	-88.300	-89.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	67.481,11	68.500	59.600	0	49.800	51.300	52.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.228,64	28.300	55.000	0	42.300	32.800	32.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	911,37	1.000	3.700	0	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.758,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.379,88	99.300	119.800	0	95.500	87.500	89.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-91.239,88	-99.300	-119.800	0	-95.500	-87.500	-89.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.340,73	31.500	50.000	0	5.500	5.500	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.340,73	31.500	50.000	0	5.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.340,73	-31.500	-50.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.580,61	-130.800	-169.800	0	-101.000	-93.000	-94.600

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.580,61	-130.800	-169.800	0	-101.000	-93.000	-94.600

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111400000 Elektronische Datenverarbeitung									
111400.783110	0,00	20.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
111400.783110	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1115

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung

Produkt 111500000 **Betriebsärztlicher Dienst**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes
- betriebliches Gesundheitsmanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Arbeitssicherheitsgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,97	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.560,97	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.560,97	-9.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.560,97	-9.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.560,97	-9.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1115

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Betriebliches Gesundheitsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.560,97	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,97	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.560,97	-9.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.560,97	-9.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1115

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.560,97	-9.100	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1116

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 1116000000 Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Verwaltung der Gemeindesteuern

Zu diesem Produkt gehört die Veranlagung der

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergütungssteuer
- Abwasserabgabe
- Zweitwohnungssteuer

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Messbescheide des Finanzamtes

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.238,90	25.700	26.300	27.000	27.800	28.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304,34	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.543,24	27.800	27.700	28.400	29.200	29.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.513,24	-27.800	-27.700	-28.400	-29.200	-29.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.513,24	-27.800	-27.700	-28.400	-29.200	-29.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.513,24	-27.800	-27.700	-28.400	-29.200	-29.800

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1116

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Steuerverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	25.238,06	25.700	26.300	0	27.000	27.800	28.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304,34	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.542,40	27.800	27.700	0	28.400	29.200	29.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.512,40	-27.800	-27.700	0	-28.400	-29.200	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.512,40	-27.800	-27.700	0	-28.400	-29.200	-29.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.512,40	-27.800	-27.700	0	-28.400	-29.200	-29.800

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1117	Verwaltungssteuerung und - service
		Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt 1117000000 Personalrat

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung der notwendigen Haushaltsmittel für die Tätigkeit des Personalrates gemäß § 37 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Personalvertretungsgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,80	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.301,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.301,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.301,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1117

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.268,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,80	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.376,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.376,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.376,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1119

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt 111900000 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Beiträge zur Förderung und Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zu diesem Produkte gehören:

- Zielgruppengerechte Beratung, Fortbildung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesrecht

Satzung über die Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	349,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,67	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.314,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.965,27	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.965,27	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.965,27	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1119

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Gleichstellungsbeauftragte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021		ermächtigungen	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295,67	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.018,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,27	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.965,27	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.965,27	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1119

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.965,27	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt 121000000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen sowie Durchführung von statistischen Erhebungen

Zu diesem Produkt gehören:

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Sonstige Wahlen, Begehren und Entscheide
- Statistiken

Wahltermine:

2021/2022 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen
2024 Europawahlen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,03	0	3.000	9.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.969,03	0	3.000	9.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,60	1.600	3.600	2.400	1.200	1.600
16. Abschreibungen	82,58	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,81	0	15.800	15.800	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.471,99	1.800	19.400	18.200	1.200	1.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.497,04	-1.800	-16.400	-9.200	-1.200	-1.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	330,32	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-330,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.166,72	-1.800	-16.400	-9.200	-1.200	-1.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.166,72	-1.800	-16.400	-9.200	-1.200	-1.600

Produktrahmen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.522,53	0	3.000	0	9.000	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522,53	0	3.000	0	9.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.608,60	1.600	3.600	0	2.400	1.200	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.780,81	0	15.800	0	15.800	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389,41	1.600	19.400	0	18.200	1.200	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133,12	-1.600	-16.400	0	-9.200	-1.200	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	133,12	-1.600	-16.400	0	-9.200	-1.200	-1.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	133,12	-1.600	-16.400	0	-9.200	-1.200	-1.600

Produktrahmen	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	122	Zentrale Verwaltung
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Sicherheit und Ordnung
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Erlaubnisse und Genehmigungen
- Ordnungsverfügungen
- Verbote
- Verwarn- und Bußgeldbescheide
- Demonstrationen
- Versammlungen
- Immissionsschutz
- Schädlingsbekämpfung
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Lotterien
- Schutzmaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten
- Schiedsamtswesen / Benennung von Schöffen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	214,37	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,72	3.300	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-86,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.718,22	3.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.839,53	41.400	41.600	42.900	44.200	45.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416,29	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen	215,78	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.429,23	59.800	54.700	56.000	57.300	58.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.711,01	-56.500	-54.700	-56.000	-57.300	-58.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.711,01	-56.500	-54.700	-56.000	-57.300	-58.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.711,01	-56.500	-54.700	-56.000	-57.300	-58.700

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	214,37	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,98	3.300	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,35	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	42.736,19	41.400	41.600	0	42.900	44.200	45.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.729,94	17.100	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	70,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.410,26	59.800	54.700	0	56.000	57.300	58.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.070,91	-56.500	-54.700	0	-56.000	-57.300	-58.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.070,91	-56.500	-54.700	0	-56.000	-57.300	-58.700

Produktrahmen 1
Produktgruppe 122
Produkt 1220

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.070,91	-56.500	-54.700	0	-56.000	-57.300	-58.700