

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
- 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5320 Gasversorgung
- 5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Pferdemarkt
- 5732 Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen
- 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, 111103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 111900 Gleichstellungsbeauftragte, 126000 Brandschutz -Budget-, 126100 Brandschutz - außerhalb Budget, 128000 Katastrophenschutz, 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 575000 Tourismus, 571000 Wirtschaftsförderung, 111201 Kämmerei, 122000 Sicherheit und Ordnung, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 573000 Pferdemarkt, 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen, 531000 Elektrizitätsversorgung, 111101 Personal- und Organisationsangelegenheiten, 111202 Gemeindekasse / Vollstreckung, 111400 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), 111500 Betriebliches Gesundheitsmanagement, 111600 Steuerverwaltung, 121000 Statistik und Wahlen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111700 Personalrat, 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 532000 Gasversorgung, 573200 Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG

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

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

5310 Elektrizitätsversorgung

5320 Gasversorgung

5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Pferdemarkt

5732 Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.905,68	5.239.000	5.208.500	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.847,31	2.179.700	1.808.300	1.599.300	1.734.300	1.785.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.662,06	111.800	111.400	106.500	101.700	95.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	441,00	22.500	21.700	21.700	21.700	21.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.197,47	12.100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.760,96	24.200	18.700	7.700	10.700	10.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.870,34	96.400	82.500	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	233.700,22	207.500	215.000	215.000	215.000	215.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.498.385,04	7.893.200	7.466.200	7.458.300	7.923.500	8.201.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	804.678,28	1.654.800	750.800	761.700	801.200	835.600
14. Versorgungsaufwendungen	15.850,75	16.500	33.000	33.000	33.000	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.350,52	300.800	297.900	231.600	232.800	232.800
16. Abschreibungen	113.321,59	67.800	72.500	67.200	65.200	56.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.139,28	70.500	93.200	100.500	104.500	104.500
18. Transferaufwendungen	3.178.604,87	3.409.500	3.370.900	3.522.900	3.801.900	3.952.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.796,36	174.300	170.400	154.200	160.700	162.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.532.741,65	5.694.200	4.788.700	4.871.100	5.199.300	5.377.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.965.643,39	2.199.000	2.677.500	2.587.200	2.724.200	2.824.000
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(-)	2.965.643,39	2.199.000	2.677.500	2.587.200	2.724.200	2.824.000
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	2.965.643,39	2.199.000	2.677.500	2.587.200	2.724.200	2.824.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.066.138,11	5.239.000	5.208.500	0	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.847,31	2.179.700	1.808.300	0	1.599.300	1.734.300	1.785.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	700,80	22.500	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.321,47	12.100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.776,84	24.200	18.700	0	7.700	10.700	10.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.460,47	96.400	82.500	0	71.500	71.500	71.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.658,02	203.500	205.000	0	205.000	205.000	205.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236.903,02	7.777.400	7.344.800	0	7.341.800	7.811.800	8.096.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	666.635,21	674.400	709.800	0	719.700	757.200	790.600
12. Versorgungsauszahlungen	9.872,03	13.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185.719,26	300.800	297.900	0	231.600	232.800	232.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.139,28	70.500	93.200	0	100.500	104.500	104.500
15. Transferauszahlungen	3.396.382,00	3.409.500	3.586.000	0	3.522.900	3.801.900	3.952.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.128,42	174.300	170.400	0	154.200	160.700	162.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.876,20	4.643.000	4.883.300	0	4.754.900	5.083.100	5.269.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.775.026,82	3.134.400	2.461.500	0	2.586.900	2.728.700	2.827.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.389,39	30.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
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	31.389,39	30.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	610.000	0	600.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.523,08	75.900	121.000	0	38.500	25.500	205.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.611,37	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.888,78	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.023,23	278.900	734.100	0	641.700	28.800	208.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.633,84	-248.900	-699.100	0	-608.700	-8.800	-173.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.689.392,98	2.885.500	1.762.400	0	1.978.200	2.719.900	2.654.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	993.900	2.528.500	0	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	543.226,46	355.100	393.900	0	501.100	544.100	562.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-543.226,46	638.800	2.134.600	0	1.229.800	-66.300	-353.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.146.166,52	3.524.300	3.897.000	0	3.208.000	2.653.600	2.300.200

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	300,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	116,02	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,02	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	115,94	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	115,94	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	531,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.483,35	783.000	226.400	234.700	244.200	253.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	87.555,00	88.700	91.700	95.400	99.300	104.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.269,86	44.800	46.800	48.800	50.700	52.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600,31	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.348,29	2.900	3.100	3.200	3.400	3.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.650,15	9.400	10.100	10.600	11.100	11.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.538,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.720,00	519.700	30.000	31.000	33.000	34.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.130,47	84.800	11.000	11.000	11.000	11.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18.670,31	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969,82	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.344,62	900	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Sitzungsräume	0,00	1.000	500	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	600	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.507,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Verwaltungssteuerung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	117,81	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	319,77	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,87	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	147,90	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	41.215,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.810,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	4.405,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.988,86	837.000	279.100	287.400	296.900	306.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-295.456,90	-837.000	-279.100	-287.400	-296.900	-306.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	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(-)	-295.456,90	-837.000	-279.100	-287.400	-296.900	-306.400
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	-295.456,90	-837.000	-279.100	-287.400	-296.900	-306.400

Produktkrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1110

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	240,02	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,02	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	540,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	154.145,22	178.500	185.400	0	192.700	200.200	208.700
701100 Dienstbezüge Beamte	87.732,01	88.700	91.700	0	95.400	99.300	104.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.775,50	44.800	46.800	0	48.800	50.700	52.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.100,31	30.000	31.000	0	32.000	33.000	34.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.348,29	2.900	3.100	0	3.200	3.400	3.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.650,15	9.400	10.100	0	10.600	11.100	11.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.538,96	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.840,23	12.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.344,62	900	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	349,00	600	600	0	600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.028,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	117,81	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
737210 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.470,92	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.810,28	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.660,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.456,37	232.500	238.100	0	245.400	252.900	261.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-203.916,35	-232.500	-238.100	0	-245.400	-252.900	-261.400
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
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	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)	-203.916,35	-232.500	-238.100	0	-245.400	-252.900	-261.400
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)	-203.916,35	-232.500	-238.100	0	-245.400	-252.900	-261.400

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 2022:

- 1.300,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.800,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2023 - 2025

- 1.300,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.400,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.500,00 EUR 2025 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.800,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
- 1.800,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
- 1.800,00 EUR 2025 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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen



Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
- Unternahmertreffen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	4.532,50	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.072,50	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen für Anzeigen "Gemeinde Aktuell"	3.460,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
369900 Sonstige 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	3.458,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.458,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.990,50	8.200	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.128,19	569.500	202.000	219.800	238.000	248.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.912,73	110.600	96.600	107.200	119.100	124.900
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.398,04	36.600	64.000	66.600	69.300	72.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.981,23	7.200	6.300	7.100	7.900	8.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.566,37	21.700	19.000	21.300	23.600	24.800
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.690,00	17.000	16.000	17.500	18.000	18.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,68	500	100	100	100	100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	319.800	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	56.100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	4.561,14	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	15.850,75	16.500	33.000	33.000	33.000	33.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.542,50	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.308,25	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,05	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-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
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,86	800	800	800	800	800
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.827,50	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter Verteilung und Honorar "Gemeinde Aktuell"	4.709,38	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.244,31	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	245,16	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,16	300	300	300	300	300
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	350,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedschaft Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch / Friesland e. V.	350,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.945,55	32.600	29.500	30.000	30.500	31.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 3.500,00 EUR NSGB - Mitgliedsbeitrag 5.200,00 EUR VKO - Personalkostenabrechnung 800,00 EUR KAV - Mitgliedsbeitrag 1.000,00 EUR KGSt - Mitgliedsbeitrag (ab 2022)	3.482,85	9.100	10.500	11.000	11.500	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen	4.499,97	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 8.000,00 EUR Beiträge KSA 3.200,00 EUR Beiträge Vermögenseigenschadenversicherung 800,00 EUR Beiträge Versicherung Sachschäden aus bautechn. Tätigkeiten 500,00 EUR Beiträge Kommunal- Rechtsschutzversicherung 500,00 EUR Beiträge Elektronik- Pauschalversicherung	11.962,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.536,70	630.900	275.900	294.200	312.900	324.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-248.546,20	-622.700	-261.900	-280.200	-298.900	-310.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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(-)	-248.546,20	-622.700	-261.900	-280.200	-298.900	-310.000
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	-248.546,20	-622.700	-261.900	-280.200	-298.900	-310.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktkrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				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
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
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	4.457,50	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.072,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.385,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	651,13	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	651,13	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	5.108,63	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	205.581,93	193.600	202.000	0	219.800	238.000	248.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.131,96	110.600	96.600	0	107.200	119.100	124.900
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.193,69	36.600	64.000	0	66.600	69.300	72.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.981,23	7.200	6.300	0	7.100	7.900	8.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.566,37	21.700	19.000	0	21.300	23.600	24.800
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.690,00	17.000	16.000	0	17.500	18.000	18.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,68	500	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	9.872,03	13.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.872,03	13.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.049,05	11.700	10.800	0	10.800	10.800	10.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	235,86	800	800	0	800	800	800
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.827,50	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.709,38	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	3.276,31	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	350,00	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	300	300	0	300	300	300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.570,19	32.600	29.500	0	30.000	30.500	31.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.482,85	9.100	10.500	0	11.000	11.500	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.124,61	10.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.962,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.423,20	251.700	268.600	0	286.900	305.600	316.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241.314,57	-247.500	-264.600	0	-282.900	-301.600	-312.700
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
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.611,37	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.526,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.084,77	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
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	2.611,37	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.611,37	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-243.925,94	-250.500	-267.700	0	-286.100	-304.900	-316.000
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)	-243.925,94	-250.500	-267.700	0	-286.100	-304.900	-316.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten									
111101.783110 111101.072000.783110									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten									
111101.786510	0,00	1.800	1.800	0,00	0	0	0	0	0
111101.786520	0,00	1.200	1.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.100	0,00	0	0	0	0	0

Produktstrahmen 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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Zielgruppen

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

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
331100 Verwaltungsgebühren	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
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.829,61	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
356200 Säumniszuschläge	11.862,97	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	893,64	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	73,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.829,61	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	194.194,29	156.800	178.700	157.100	163.300	171.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	33.720,56	19.000	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.743,68	96.700	139.300	122.800	127.700	134.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.662,50	13.000	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.531,19	6.300	8.100	8.500	8.800	9.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.066,87	18.800	31.100	25.600	26.600	27.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.550,16	3.000	200	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.187,00	0	0	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.057,87	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	17.674,46	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.252,04	18.600	16.000	12.000	12.000	12.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	10.076,80	8.800	6.500	2.500	2.500	2.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	9.089,25	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	6.285,22	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktkrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1112

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-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
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	59,22	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	6.226,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.623,41	36.200	37.500	38.500	39.500	40.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.753,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA) Erläuterungen: Gebühren Rechnungsprüfungsamt	30.789,85	31.700	33.000	34.000	35.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	254.354,96	211.600	232.200	207.600	214.800	224.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-241.525,35	-199.100	-212.200	-187.600	-194.800	-204.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	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(-)	-241.525,35	-199.100	-212.200	-187.600	-194.800	-204.200
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	-241.525,35	-199.100	-212.200	-187.600	-194.800	-204.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
631100 Verwaltungsgebühren	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
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	11.563,63	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
656200 Säumniszuschläge u. ä.	11.563,63	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.563,63	12.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	152.315,58	156.800	178.700	0	157.100	163.300	171.700
701100 Dienstbezüge Beamte	33.599,60	19.000	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.905,26	96.700	139.300	0	122.800	127.700	134.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.662,50	13.000	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.531,19	6.300	8.100	0	8.500	8.800	9.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.066,87	18.800	31.100	0	25.600	26.600	27.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.550,16	3.000	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.061,04	18.600	16.000	0	12.000	12.000	12.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	10.076,80	8.800	6.500	0	2.500	2.500	2.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.898,25	8.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.673,13	36.200	37.500	0	38.500	39.500	40.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.803,28	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	30.789,85	31.700	33.000	0	34.000	35.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.049,75	211.600	232.200	0	207.600	214.800	224.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1112

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.486,12	-199.100	-212.200	0	-187.600	-194.800	-204.200
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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	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)	-187.486,12	-199.100	-212.200	0	-187.600	-194.800	-204.200
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)	-187.486,12	-199.100	-212.200	0	-187.600	-194.800	-204.200

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1112

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Finanzverwaltung

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111201000 Kämmerei									
111201.783110 111201.002500.783110									
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
111201000 Finanzverwaltung									
111201.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111201.783110	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 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 2022:

5.500,00 EUR Jährliche Anschaffungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

5.500,00 EUR jährlich - Allgemeine Anschaffungen

Haushaltsreste aus Vorjahren:

17.982,24 EUR aus 2020 Lizenz Dokumentenmanagement

40.000,00 EUR aus 2021 Lizenz Dokumentenmanagement

20.000,00 EUR aus 2021 Schulung Dokumentenmanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

	ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	69.150,78	59.600	51.900	54.100	56.200	58.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.587,16	46.700	40.400	42.100	43.700	45.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.624,74	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.821,38	9.800	8.800	9.200	9.600	9.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,47	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	110,03	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.251,68	55.000	56.700	47.200	47.200	47.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.984,67	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	516,22	23.000	11.000	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	10.750,79	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	4.336,19	2.500	4.200	2.000	1.100	200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.025,03	100	1.700	800	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.809,26	2.400	2.500	1.200	1.100	200
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	179,22	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	322,68	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
18. Transferaufwendungen	5.784,90	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.784,90	3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	303,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	303,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.827,19	122.300	116.200	106.700	107.900	109.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.827,19	-122.300	-116.200	-106.700	-107.900	-109.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	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(-)	-100.827,19	-122.300	-116.200	-106.700	-107.900	-109.200
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	-100.827,19	-122.300	-116.200	-106.700	-107.900	-109.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	69.872,73	59.600	51.900	0	54.100	56.200	58.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.419,14	46.700	40.400	0	42.100	43.700	45.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.624,74	3.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.821,38	9.800	8.800	0	9.200	9.600	9.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,47	100	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	20.951,24	55.000	56.700	0	47.200	47.200	47.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.684,23	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	516,22	23.000	11.000	0	1.500	1.500	1.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	10.750,79	27.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.784,90	3.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.784,90	3.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	344,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.953,43	119.800	112.000	0	104.700	106.800	109.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-96.953,43	-119.800	-112.000	0	-104.700	-106.800	-109.000
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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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	4.264,95	40.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.264,95	40.000	5.500	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	4.264,95	40.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.264,95	-40.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.218,38	-159.800	-117.500	0	-110.200	-112.300	-114.500
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)	-101.218,38	-159.800	-117.500	0	-110.200	-112.300	-114.500

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11114000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)									
111400.783110 111400.002500.783110 DV-Software	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111400.783110 111400.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111400.783110 111400.072001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	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
111400000 Elektronische Datenverarbeitung									
111400.783110	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111400.783110	0,00	0	5.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-5.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-5.500	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 1115000000 **Betriebliches Gesundheitsmanagement**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes
- betriebliches Gesundheitsmanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Arbeitssicherheitsgesetz
Unfallverhütungsvorschriften
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.370,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370,00	2.700	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.370,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,86	30.000	37.000	34.000	34.000	34.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 25.000,00 EUR Coaching der Mitarbeiter/innen 3.000,00 EUR Hansefit (bis 30.06.2022) 5.000,00 EUR Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000,00 EUR Betriebliche Gesundheitsvorsorge	6.520,86	30.000	37.000	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	6.520,86	30.000	37.000	34.000	34.000	34.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.150,86	-27.300	-34.300	-31.300	-31.300	-31.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-5.150,86	-27.300	-34.300	-31.300	-31.300	-31.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1115

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	-5.150,86	-27.300	-34.300	-31.300	-31.300	-31.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.370,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370,00	2.700	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	1.370,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	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	6.527,84	30.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.527,84	30.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000
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	6.527,84	30.000	37.000	0	34.000	34.000	34.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.157,84	-27.300	-34.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
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

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1115

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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)	-5.157,84	-27.300	-34.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
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)	-5.157,84	-27.300	-34.300	0	-31.300	-31.300	-31.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1116

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

Produktbeschreibung

Produkt 111600000 **Steuerverwaltung**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Gemeindesteuern

Zu diesem Produkt gehört die Veranlagung der

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1116

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Steuerverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	12,50	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,50	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
356200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.479,36	26.300	27.700	28.900	30.100	31.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.286,37	20.500	21.700	22.600	23.500	24.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.357,23	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.097,50	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,69	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	735,57	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.491,60	500	500	500	500	500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	66,64	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.037,60	27.700	29.200	30.400	31.600	32.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.025,10	-27.700	-29.200	-30.400	-31.600	-32.800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-30.025,10	-27.700	-29.200	-30.400	-31.600	-32.800
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	-30.025,10	-27.700	-29.200	-30.400	-31.600	-32.800

Produktkrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1116

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Steuerverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	12,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,50	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
656200 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	26.050,31	26.300	27.700	0	28.900	30.100	31.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.592,89	20.500	21.700	0	22.600	23.500	24.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.357,23	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.097,50	4.300	4.500	0	4.700	4.900	5.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,69	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.618,64	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.552,00	500	500	0	500	500	500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	66,64	0	100	0	100	100	100
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	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.668,95	27.700	29.200	0	30.400	31.600	32.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.656,45	-27.700	-29.200	0	-30.400	-31.600	-32.800
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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)	-28.656,45	-27.700	-29.200	0	-30.400	-31.600	-32.800
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)	-28.656,45	-27.700	-29.200	0	-30.400	-31.600	-32.800

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1117

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
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

Personalvertretungsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	1.860,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	90,00	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	90,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.950,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-1.950,00	-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	-1.950,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.860,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.820,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,00	100	100	0	100	100	100
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	90,00	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	90,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	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)	-1.950,00	-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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1117

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Personalarzt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-1.950,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.950,00	-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 1119000000 **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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1119

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Gleichstellungsbeauftragte

Rena Oldigs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	342,00	300	300	300	300	300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Leistungen nach § 14 Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	342,00	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	536,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,97	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.404,97	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.282,97	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	4.752,43	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.752,43	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	3.062,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	62,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.815,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.532,37	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skonloaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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(-)	-4.532,37	-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	-4.532,37	-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- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	342,00	300	300	0	300	300	300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	342,00	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	536,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,97	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.404,97	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	3.282,97	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	4.752,43	600	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.752,43	500	500	0	500	500	500
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	3.062,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	62,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.815,34	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)	-4.532,37	-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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-4.532,37	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-4.532,37	-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:

2022 Landtagswahl
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahlen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.000	5.000	0	3.000	3.000
348100 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000
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	1.208,56	6.400	2.600	1.400	2.600	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.500	200	0	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	0	600	600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: Wahlprogramm "Volemanage"	1.208,56	2.800	1.800	1.400	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	18.800	5.000	0	5.000	5.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.800	2.500	0	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	2.500	0	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.208,56	25.200	7.600	1.400	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.208,56	-22.200	-2.600	-1.400	-4.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	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(-)	-1.208,56	-22.200	-2.600	-1.400	-4.600	-4.600
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	-1.208,56	-22.200	-2.600	-1.400	-4.600	-4.600



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.446,50	3.000	5.000	0	0	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	1.446,50	3.000	5.000	0	0	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	1.446,50	3.000	5.000	0	0	3.000	3.000
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	1.208,56	6.400	2.600	0	1.400	2.600	2.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.500	200	0	0	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	0	0	600	600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.208,56	2.800	1.800	0	1.400	1.800	1.800
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	18.800	5.000	0	0	5.000	5.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.800	2.500	0	0	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	2.500	0	0	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,56	25.200	7.600	0	1.400	7.600	7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	237,94	-22.200	-2.600	0	-1.400	-4.600	-4.600
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							

Handwritten signature or initials.

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 121
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
 Statistik und Wahlen
 Statistiken und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	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)	237,94	-22.200	-2.600	0	-1.400	-4.600	-4.600
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)	237,94	-22.200	-2.600	0	-1.400	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 121
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
 Statistik und Wahlen
 Statistiken und Wahlen

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11210000 Wahlen und Statistik									
121000.783110 121000.002500.783110									
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 122
Produkt 1220

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

Produktbeschreibung

Produkt 1220000000 **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

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	216,70	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	216,70	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,18	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.260,18	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	-131,68	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	-200,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	68,32	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.345,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.133,29	41.600	44.100	46.100	47.400	49.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.352,36	32.500	34.400	35.800	36.700	38.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.158,37	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.535,69	6.800	7.300	7.700	8.000	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,96	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.082,91	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270,43	11.800	17.800	17.800	17.800	17.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324,14	400	400	400	400	400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15.000,00 EUR Fundtiere 500,00 EUR Hundetoiletten 1.500,00 EUR Allgemein	16.946,29	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	972,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	788,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.446,15	54.700	63.200	65.200	66.500	68.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.100,95	-54.700	-63.200	-65.200	-66.500	-68.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-55.100,95	-54.700	-63.200	-65.200	-66.500	-68.300
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	-55.100,95	-54.700	-63.200	-65.200	-66.500	-68.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 122
Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	216,70	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	216,70	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603,06	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.603,06	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
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.819,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	41.592,87	41.600	44.100	0	46.100	47.400	49.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.894,85	32.500	34.400	0	35.800	36.700	38.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.158,37	2.200	2.300	0	2.500	2.600	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.535,69	6.800	7.300	0	7.700	8.000	8.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,96	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.306,25	11.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324,14	400	400	0	400	400	400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.982,11	11.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	70,00	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	985,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	801,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.955,05	54.700	63.200	0	65.200	66.500	68.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.135,29	-54.700	-63.200	0	-65.200	-66.500	-68.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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)	-58.135,29	-54.700	-63.200	0	-65.200	-66.500	-68.300
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)	-58.135,29	-54.700	-63.200	0	-65.200	-66.500	-68.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1260

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - Budget

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 **Brandschutz -Budget-**

Produktbeschreibung

Zu diesem Brandschutzbudget gehören:

- Vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischer Fahrzeuge und Geräte
- Inventarbeschaffung Feuerwehr
- Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung
- präventive Brandschutzmaßnahmen
- Löschwasserversorgung
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugend- und Kinderfeuerwehren

Die Gemeinde hat folgende Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren:

- Feuerwehr Frieschenmoor
- Feuerwehr Großenmeer
- Feuerwehr Neustadt
- Feuerwehr Oldenbrok
- Feuerwehr Ovelgönne
- Feuerwehr Popkenhöhe
- Feuerwehr Rüdershausen
- Feuerwehr Salzendeich

Zum Brandschutz-Budget gehören folgende Positionen:

- 1.100,00 EUR Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 8.000,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 16.000,00 EUR Haltung der Fahrzeuge
- 6.000,00 EUR Aus- und Fortbildung
- 10.000,00 EUR Dienst- und Schutzkleidung
- 900,00 EUR Ehrengaben und Repräsentation
- 9.000,00 EUR Geschäftsausgaben
- 2.700,00 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche (Kreisfeuerwehrverband)
- 53.700,00 EUR

Die Haushaltsmittel werden der Feuerwehr zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in diesem Budget sind zeitlich übertragbar.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1260

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - Budget

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.330,68	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	2.330,68	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,80	0	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,80	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.090,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	36.736,49	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.124,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.072,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	10.988,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.064,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.664,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	822,58	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	2.235,82	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	2.235,82	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.626,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.474,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	8.474,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.073,59	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1260

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.983,11	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-46.983,11	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
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	-46.983,11	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1260

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - Budget

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,80	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,80	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	759,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	38.649,77	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.959,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.072,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.352,17	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.853,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.664,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	747,78	900	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.626,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626,75	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.199,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	9.199,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.475,67	53.700	53.700	0	53.700	53.700	53.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.715,87	-52.700	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1260

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
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)	-49.715,87	-52.700	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.700
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)	-49.715,87	-52.700	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.700

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	126	Zentrale Verwaltung
Produkt	1261	Brandschutz
		Brandschutz - außerhalb Budget

Produktbeschreibung

Produkt 1261000000 **Brandschutz - außerhalb Budget**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Anteil Personalkosten für die Sachbearbeitung
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen
- Kosten- und Gebührenbescheide
- Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
- Ausgaben, die nicht im Brandschutz-Budget enthalten sind.

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen:

- Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes (Feuerschutzsteuer)

Die Mittel dürfen nur für die Kosten der hauptamtlichen Brandschau und des abwehrenden Brandschutzes verwendet werden

Dazu zählen die Ausgaben für investitive Maßnahmen, sowie die laufenden Kosten

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

- 600.000,00 EUR Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne
- 33.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
- 10.000,00 EUR 2 Löschwasserbrunnen Großenmeer und Ovelgönne
- 2.500,00 EUR 2 Laptops

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

- 600.000,00 EUR 2023 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne
- 33.000,00 EUR 2023 Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
- 15.000,00 EUR 2024 Anschaffung einer Tragkraftspritze für FF Frieschenmoor
- 5.000,00 EUR 2024 Anschaffung einer Wärmebildkamera für FF Großenmeer
- 200.000,00 EUR 2025 Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeuges Ortsfeuerwehr Oldenbrok

Haushaltsreste:

- 200.000,00 EUR aus 2020 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne
- 2.000,00 EUR aus 2020 Grunderwerb Feuerwehrhaus Rüdershausen
- 34.000,00 EUR aus 2021 Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger

Hinweis:

Die Kosten "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten enthalten, d. h. sie werden nicht von den Budgetverantwortlichen des Teilbudgets bewirtschaftet, sondern vom Verantwortlichen des Teilhaushaltes 2.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erlös- bzw. Kostenarten

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produkt	1	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1261	Brandschutz - außerhalb Budget					
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	13.513,94	20.000	7.000	2.000	15.000	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuer	13.513,94	0	0	2.000	15.000	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: 3.000,00 EUR Spende Kreisjugendfeuerwehrtztlager 4.000,00 EUR Spende für Feuerwehrgemeinschaft Oldenbrok u. Rüdershausen	0,00	20.000	7.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.070,08	21.200	24.200	21.700	21.200	19.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	952,98	1.000	900	900	900	900
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	21.457,48	17.300	20.500	18.300	17.800	15.700
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	3.331,54	2.900	2.800	2.500	2.500	2.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	28,08	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
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	300,00	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	188,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Personalkostenanteil	137,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650,00	13.300	6.000	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.650,00	13.300	6.000	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.822,52	57.200	39.900	26.400	38.900	21.800
Ordentliche Aufwendungen						

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
13. Personalaufwendungen	8.090,96	8.100	8.700	9.100	9.600	9.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.198,75	6.300	6.700	7.000	7.300	7.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	414,70	400	500	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.251,93	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	224,76	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.574,51	70.400	76.500	27.900	27.900	27.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000,00 EUR Erneuerung Pflasterung Auffahrt FW Großenmeer 4.100,00 EUR Bodenbelag und Bodenluke FW Popkenhöhe 4.000,00 EUR 3 Fenster u. Feuerschutztür FW Popkenhöhe 1.500,00 EUR Feuerschutztür einbauen u. verputzen FW Popkenhöhe	27.476,09	16.500	29.600	4.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368,34	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.512,18	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	275,20	300	300	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	6.375,68	5.000	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15.000,00 EUR Hansefil (bis 30.06.2022) 3.000,00 EUR Kreisjugendfeuerwehrellager (Spende) 4.000,00 EUR Feuerwehrgemeinschaft Oldenbrok u. Rüdershausen (Spende) 3.000,00 EUR Allgemeines	23.535,29	21.000	25.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.031,73	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	62.109,67	53.800	56.900	53.800	52.700	45.400
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.030,62	3.900	4.000	3.900	3.900	3.700
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.480,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	416,29	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.517,47	38.300	38.300	36.400	35.800	28.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.943,07	5.600	8.600	7.500	7.000	6.900
471180 Auflösung Sammelposten	721,26	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	19.701,61	21.000	33.700	21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 11.000,00 EUR Aufwandsentschädigungen 6.000,00 EUR Lohnkostenentschädigungen 2.000,00 EUR Unfallversicherung Angehörige Feuerwehr	16.161,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 12.700,00 EUR Feuerwehrbedarfsplan 500,00 EUR Kosten Webseite der Feuerwehren der Gemeinde	2.199,84	500	13.200	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherungsschutz für Feuerwehrmitglieder	1.340,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.476,75	153.300	175.800	111.800	111.200	104.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.654,23	-96.100	-135.900	-85.400	-72.300	-82.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	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
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	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
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	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(-)	-115.654,23	-96.100	-135.900	-85.400	-72.300	-82.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
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	-115.654,23	-96.100	-135.900	-85.400	-72.300	-82.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	13.513,94	20.000	7.000	0	2.000	15.000	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.513,94	0	0	0	2.000	15.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	7.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	233,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,00	13.300	6.000	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.550,00	13.300	6.000	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	20.697,44	36.000	15.700	0	4.700	17.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.959,84	8.100	8.700	0	9.100	9.600	9.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.292,39	6.300	6.700	0	7.000	7.300	7.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	414,70	400	500	0	500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.251,93	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.277,36	70.400	76.500	0	27.900	27.900	27.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.480,75	16.500	29.600	0	4.000	4.000	4.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	368,34	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.210,37	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	275,20	300	300	0	300	300	300
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schulkleidung)	3.375,68	5.000	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung

Brandschutz

Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.535,29	21.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.031,73	200	200	0	200	200	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	18.325,27	21.000	33.700	0	21.000	21.000	21.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.161,72	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	823,50	500	13.200	0	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.340,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.562,47	99.500	118.900	0	58.000	58.500	58.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.865,03	-63.500	-103.200	0	-53.300	-40.800	-56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.389,39	30.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.389,39	30.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	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	31.389,39	30.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	610.000	0	600.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	0	600.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.335,13	34.000	35.500	0	33.000	20.000	200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: 2022: 33.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger 2.500,00 EUR EDV-Ausstattung Führungsstelle Gemeindefeuerwehr 2023: 33.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger 2024: 15.000,00 EUR Anschaffung Tragkraftspritze Fw Frieschenmoor 5.000,00 EUR Anschaffung Wärmebildkamera Fw Großenmeer 2025: 200.000,00 EUR Staffellöschfahrzeug FW Oldenbrok	38.335,13	34.000	35.500	0	33.000	20.000	200.000
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	38.335,13	234.000	645.500	0	633.000	20.000	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.945,74	-204.000	-610.500	0	-600.000	0	-165.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.810,77	-267.500	-713.700	0	-653.300	-40.800	-221.100
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)	-57.810,77	-267.500	-713.700	0	-653.300	-40.800	-221.100

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11261000 Feuerwehrfahrzeuge									
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681600 126100.211106.681600 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.683110 126100.531200.683110 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 126100.061000.783110 Fahrzeuge	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
11261001 Feuerlöschbrunnen									
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681600 126100.211106.681600 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681800 126100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.682100 126100.501200.682100 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300 126100.025200.787300 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	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
11261007 Tragkraftspritzen									
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200 126100.215000.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 126100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
11261009 Feuerwehrgeräte, sonstige									
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200 126100.215000.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 126100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 126100.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - außerhalb Budget

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
126100.783110 126100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
11261010 Feuerwehrgerätehäuser									
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200 126100.215000.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.682100 126100.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.782100 126100.025100.782100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.782100 126100.096000.782100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300 126100.025200.787300 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	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
126100000 Feuerwehrgerätehäuser									
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.782100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787100	1.400.000,00	200.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-200.000	-600.000	0,00	0	0	0	0	0
126100010 Feuerlöschbrunnen									
126100.681200	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Großenmeer	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Ovelgönne	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100020 Feuerwehrfahrzeuge									
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	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
126100030 Feuerwehr, sonstiges									
126100.681200	0,00	30.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	34.000	33.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0	1.300	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0	1.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-10.500	0,00	0	0	0	0	0
126100031 Feuerwehrzelte									
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1261

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2023 -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400.000,00	-204.000	-610.500	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 128
 Produkt 1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt 1280000000 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der Unteren Katastrophenschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 128
Produkt 1280

Zentrale Verwaltung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	4.600,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.600,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.600,00	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-4.600,00	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 128
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktrahmen 1
Produktgruppe 128
Produkt 1280

Zentrale Verwaltung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	338,44	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,44	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338,44	-2.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	0,00	1.900	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.900	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	ermächtigungen	2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.900	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-338,44	-4.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-338,44	-4.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 128
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

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 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128000000 Katastrophenschutz									
128000.783110	0,00	1.900	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.900	0	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 2
Produktgruppe 252
Produkt 2520

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Schule und Kultur
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbeschreibung

Produkt 252000000 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Produktbeschreibung

Förderung des Handwerksmuseums Ovelgönne

Das Handwerksmuseum Ovelgönne ist durch Vertrag an den Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e.V. übertragen worden. Der Heimat- und Kulturverein e. V. erhält eine Förderung für die Betriebs- und Personalkosten.

Hinweise:

9.700,00 EUR Zuschuss für Betriebskosten
18.000,00 EUR Zuschuss für Personalkosten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der politischen Gremien
Vertragsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						