

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 Orga-Angelegenheiten, 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	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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	5.208.500	5.218.500	10.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808.300	1.800.300	-8.000	1.599.300	1.734.300	1.785.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.400	111.400	0	106.500	101.700	95.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	42.900	24.200	40.400	44.800	46.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.466.200	7.492.400	26.200	7.491.000	7.957.600	8.237.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	750.800	1.006.700	255.900	820.700	865.400	898.900
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.900	297.000	19.100	256.600	237.800	237.800
16. Abschreibungen	72.500	72.500	0	67.200	65.200	56.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.200	76.200	-17.000	100.500	104.500	104.500
18. Transferaufwendungen	3.353.500	3.353.500	0	3.522.900	3.801.900	3.952.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.400	173.900	3.500	154.200	160.700	162.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.751.300	5.012.800	261.500	4.955.100	5.268.500	5.446.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.714.900	2.479.600	-235.300	2.535.900	2.689.100	2.791.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.714.900	2.479.600	-235.300	2.535.900	2.689.100	2.791.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.714.900	2.479.600	-235.300	2.535.900	2.689.100	2.791.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.500	5.218.500	10.000	0	0	0	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808.300	1.800.300	-8.000	0	0	0	1.599.300	1.734.300	1.785.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	21.700	0	0	0	0	21.700	21.700	21.700
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700	42.900	24.200	0	0	0	40.400	44.800	46.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.500	82.500	0	0	0	0	71.500	71.500	71.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344.800	7.371.000	26.200	0	0	0	7.374.500	7.845.900	8.132.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	709.800	741.700	31.900	0	0	0	778.700	821.400	853.900
12. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277.900	297.000	19.100	0	0	0	256.600	237.800	237.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.200	76.200	-17.000	0	0	0	100.500	104.500	104.500
15. Transferauszahlungen	3.588.000	3.588.000	0	0	0	0	3.522.900	3.801.900	3.952.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.400	173.900	3.500	0	0	0	154.200	160.700	162.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865.300	4.902.800	37.500	0	0	0	4.838.900	5.152.300	5.337.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.479.500	2.468.200	-11.300	0	0	0	2.535.600	2.693.600	2.795.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	610.000	610.000	0	0	0	0	600.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	121.000	0	0	0	0	38.500	25.500	205.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.300	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	734.100	734.100	0	0	0	0	641.700	28.800	208.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-699.100	-699.100	0	0	0	0	-608.700	-8.800	-173.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.780.400	1.769.100	-11.300	0	0	0	1.926.900	2.684.800	2.621.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.350.900	2.883.400	532.500	0	0	0	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	393.900	324.100	-69.800	0	0	0	501.100	544.100	562.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.957.000	2.559.300	602.300	0	0	0	1.229.800	-66.300	-353.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.737.400	4.328.400	591.000	0	0	0	3.156.700	2.618.500	2.267.500

Produktstrahlen 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

Zielgruppen

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

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 1110

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	226.400	225.200	-1.200	234.700	244.200	253.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	91.700	91.700	0	95.400	99.300	104.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.800	46.800	0	48.800	50.700	52.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte						
Erläuterungen:						
Änderung aufgrund Bescheid der VKO vom 25.03.2022	31.000	29.800	-1.200	32.000	33.000	34.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.100	0	3.200	3.400	3.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	10.600	11.100	11.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	30.000	30.000	0	31.000	33.000	34.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600	0	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1110

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

Rena Oldigs

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.100	277.900	-1.200	287.400	296.900	306.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.100	-277.900	1.200	-287.400	-296.900	-306.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279.100	-277.900	1.200	-287.400	-296.900	-306.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.100	-277.900	1.200	-287.400	-296.900	-306.400

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	185.400	184.200	-1.200	0	0	0	192.700	200.200	208.700
701100 Dienstbezüge Beamte	91.700	91.700	0	0	0	0	95.400	99.300	104.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.800	46.800	0	0	0	0	48.800	50.700	52.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.000	29.800	-1.200	0	0	0	32.000	33.000	34.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.400	3.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.100	10.100	0	0	0	0	10.600	11.100	11.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.700	10.700	0	0	0	0	10.700	10.700	10.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	500	500	0	0	0	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600	0	0	0	0	600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737210 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.000	42.000	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000	37.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.100	236.900	-1.200	0	0	0	245.400	252.900	261.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.100	-236.900	1.200	0	0	0	-245.400	-252.900	-261.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.100	-236.900	1.200	0	0	0	-245.400	-252.900	-261.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.100	-236.900	1.200	0	0	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 Orga-Angelegenheiten

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

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

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

Rena Oldigs

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
- Untermehmertreffen

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						

Produkt 1111010000 Personal- und Orga-Angelegenheiten

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



Produktrahmen	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und - service
		Innere Verwaltungsangelegenheiten

- 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

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	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2022	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spende für neue Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil Oldenbrok	0	3.000	3.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von						
Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen,						
Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.000	17.000	3.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	202.000	325.300	123.300	216.300	225.600	233.500
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0	16.000	16.000	32.000	32.000	32.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.600	96.600	0	69.800	72.700	75.600
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte						
Erläuterungen:						
Änderung aufgrund Bescheid VKO v. 25.03.2022	64.000	59.300	-4.700	79.400	82.600	85.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.300	6.300	0	4.200	4.900	5.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
Arbeitnehmer	19.000	19.000	0	13.300	15.300	16.200
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.000	16.000	0	17.500	18.000	18.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und						
Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und						
Arbeitnehmer	0	96.000	96.000	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und						
Arbeitnehmer	0	16.000	16.000	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere						
Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für						
Versorgungsempfänger	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für						
Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für						
Versorgungsempfänger	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	13.800	3.000	10.800	10.800	10.800

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 3.000,00 EUR Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil Oldenbrok (aus Spende) 200,00 EUR Allgemeines	800	3.800	3.000	800	800	800
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	300	300	300
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300	300	0	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	33.000	3.500	30.000	30.500	31.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	10.500	0	11.000	11.500	12.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Stellenausschreibungen Rathaus / Bauhof	6.000	9.500	3.500	6.000	6.000	6.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.900	405.700	129.800	290.700	300.500	308.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.900	-388.700	-126.800	-276.700	-286.500	-294.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.900	-388.700	-126.800	-276.700	-286.500	-294.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.900	-388.700	-126.800	-276.700	-286.500	-294.900

Produkttrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	7.000	3.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	202.000	213.300	11.300	0	0	0	216.300	225.600	233.500
701100 Dienstbezüge Beamte	0	16.000	16.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.600	96.600	0	0	0	0	69.800	72.700	75.600
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.000	59.300	-4.700	0	0	0	79.400	82.600	85.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.300	6.300	0	0	0	0	4.200	4.900	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.000	19.000	0	0	0	0	13.300	15.300	16.200
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.000	16.000	0	0	0	0	17.500	18.000	18.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.800	13.800	3.000	0	0	0	10.800	10.800	10.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	3.800	3.000	0	0	0	800	800	800
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
15. Transferauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	0	0	0	300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.500	33.000	3.500	0	0	0	30.000	30.500	31.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	10.500	0	0	0	0	11.000	11.500	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	9.500	3.500	0	0	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.600	286.400	17.800	0	0	0	283.400	293.200	301.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.600	-279.400	-14.800	0	0	0	-279.400	-289.200	-297.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.300	3.300
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.500	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.300	3.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.100	-3.100	0	0	0	0	-3.200	-3.300	-3.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.700	-282.500	-14.800	0	0	0	-282.600	-292.500	-300.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.700	-282.500	-14.800	0	0	0	-282.600	-292.500	-300.900

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
1111101.783110 1111101.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
1111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
1111101.786510	0,00	0,00	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0
1111101.786520	0,00	0,00	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.100	-3.100	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.100	-3.100	0,00	0,00	0	0



Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1112

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

Produktbeschreibung

Produkt 1112010000 Kämmerei

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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 1112

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
356200 Säumniszuschläge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.700	278.500	99.800	148.600	166.000	173.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0	16.000	16.000	33.300	34.700	36.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.300	118.000	-21.300	78.500	81.600	84.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	13.400	25.400	27.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.100	8.000	-100	5.600	5.800	6.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.100	24.300	-6.800	17.600	18.300	18.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	96.000	96.000	0	0	0
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	16.000	16.000	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Allerteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	18.000	2.000	12.000	12.000	12.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
Erforderliche Schulungen wegen Neueinstellung	6.500	8.500	2.000	2.500	2.500	2.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1112

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	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-
1	2	3	4	5	6	7
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.500	0	38.500	39.500	40.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.200	334.000	101.800	199.100	217.500	225.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.200	-314.000	-101.800	-179.100	-197.500	-205.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-212.200	-314.000	-101.800	-179.100	-197.500	-205.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.200	-314.000	-101.800	-179.100	-197.500	-205.700

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
656200 Säumniszuschläge u. ä.	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	178.700	166.500	-12.200	0	0	0	148.600	166.000	173.200
701100 Dienstbezüge Beamte	0	16.000	16.000	0	0	0	33.300	34.700	36.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.300	118.000	-21.300	0	0	0	78.500	81.600	84.800
702100 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	13.400	25.400	27.200
702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.100	8.000	-100	0	0	0	5.600	5.800	6.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.100	24.300	-6.800	0	0	0	17.600	18.300	18.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0	0	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.000	18.000	2.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.500	8.500	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	8.200	8.200	0	0	0	0	8.200	8.200	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.500	37.500	0	0	0	0	38.500	39.500	40.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	33.000	33.000	0	0	0	0	34.000	35.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.200	222.000	-10.200	0	0	0	199.100	217.500	225.700

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-212.200	-202.000	10.200	0	0	0	-179.100	-197.500	-205.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.200	-202.000	10.200	0	0	0	-179.100	-197.500	-205.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-212.200	-202.000	10.200	0	0	0	-179.100	-197.500	-205.700

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 -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111201000 Kämmerei								
111201.783110 111201.002500.783110 DV-Software	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111201000 Finanzverwaltung								
111201.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111201.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	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 Allgemeine 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						



Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	35.400	36.800	38.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung 50 % der Kosten Projektmanager DMS/ECM	0	17.000	17.000	35.400	36.800	38.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	17.000	17.000	35.400	36.800	38.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.900	85.900	34.000	125.100	130.100	135.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Einstellung eines Projektmanagers DMS / ECM	40.400	68.500	28.100	100.500	104.500	108.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	3.000	300	3.800	3.900	4.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.800	14.400	5.600	20.800	21.700	22.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	61.700	5.000	52.200	52.200	52.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Server / Switch	0	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	0	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: Anteilige Reduzierung wg. Leasing Server / Switch	40.000	20.300	-19.700	20.300	20.300	20.300
16. Abschreibungen	4.200	4.200	0	2.000	1.100	200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	800	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0	1.200	1.100	200

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.200	155.200	39.000	182.700	186.800	191.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-116.200	-138.200	-22.000	-147.300	-150.000	-152.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-116.200	-138.200	-22.000	-147.300	-150.000	-152.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.200	-138.200	-22.000	-147.300	-150.000	-152.800

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	17.000	0	0	0	35.400	36.800	38.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	17.000	17.000	0	0	0	35.400	36.800	38.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.000	17.000	0	0	0	35.400	36.800	38.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	51.900	85.900	34.000	0	0	0	125.100	130.100	135.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.400	68.500	28.100	0	0	0	100.500	104.500	108.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	3.000	300	0	0	0	3.800	3.900	4.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.800	14.400	5.600	0	0	0	20.800	21.700	22.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.700	61.700	5.000	0	0	0	52.200	52.200	52.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
723200 Leasing	0	24.700	24.700	0	0	0	24.700	24.700	24.700
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	11.000	11.000	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	40.000	20.300	-19.700	0	0	0	20.300	20.300	20.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900	1.900	0	0	0	0	1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000	151.000	39.000	0	0	0	180.700	185.700	190.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.000	-134.000	-22.000	0	0	0	-145.300	-148.900	-152.600

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500	-5.500	0	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-117.500	-139.500	-22.000	0	0	0	-150.800	-154.400	-158.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-117.500	-139.500	-22.000	0	0	0	-150.800	-154.400	-158.100

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)								
111400.783110 111400.002500.783110 DV-Software	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111400.783110 111400.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111400.783110 111400.072001.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111400000 Elektronische Datenverarbeitung								
111400.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111400.783110	0,00	0,00	5.500	5.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-5.500	-5.500	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 121
 Produkt 1210

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

Produktbeschreibung

Produkt 1210000000 **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						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	12.200	7.200	0	3.000	3.000
348100 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	0	0	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Wahlkostenerstattung Landkreis für Kommunalwahlen 2021	0	7.200	7.200	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.000	12.200	7.200	0	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	1.400	2.600	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	200	200	0	0	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	0	0	600	600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.800	1.800	0	1.400	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	0	1.400	7.600	7.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.600	4.600	7.200	-1.400	-4.600	-4.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 121
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
 Statistik und Wahlen
 Statistiken und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.600	4.600	7.200	-1.400	-4.600	-4.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	4.600	7.200	-1.400	-4.600	-4.600

Produktrahmen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	12.200	7.200	0	0	0	0	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	12.200	7.200	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0	0	0	0	1.400	2.600	2.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	200	200	0	0	0	0	0	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	600	0	0	0	0	0	600	600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.800	1.800	0	0	0	0	1.400	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	0	0	0	1.400	7.600	7.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.600	4.600	7.200	0	0	0	-1.400	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 1
 Produktgruppe 121
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
 Statistik und Wahlen
 Statistiken und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.600	4.600	7.200	0	0	0	-1.400	-4.600	-4.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.600	4.600	7.200	0	0	0	-1.400	-4.600	-4.600

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 -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11210000 Wahlen und Statistik								
121000.783110 121000.002500.783110 DV-Software	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1261

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

Produktbeschreibung

Produkt 126100000 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 investive Maßnahmen, sowie die laufenden Kosten

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

- 600.000,00 EUR Neubau Feuerwehrrätehaus 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 Feuerwehrrätehaus 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 2021 Neubau Feuerwehrrätehaus 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						

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	5	6	7			
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	2.000	15.000	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	2.000	15.000	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000	7.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.200	24.200	0	21.700	21.200	19.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	900	900	0	900	900	900
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	20.500	20.500	0	18.300	17.800	15.700
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	2.800	2.800	0	2.500	2.500	2.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.900	39.900	0	26.400	38.900	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.700	8.700	0	9.100	9.600	9.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.700	6.700	0	7.000	7.300	7.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	0	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Allerzeitzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	65.600	9.100	47.900	27.900	27.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung 800,00 EUR Feuerwehr Rüdershausen 3.000,00 EUR Feuerwehr Popkenhöhe 1.300,00 EUR Feuerwehr Oldenbrok 800,00 EUR Feuerwehr Neustadt 700,00 EUR Feuerwehr Großenmeer 2.500,00 EUR Feuerwehr Frieschenmoor	9.600	18.700	9.100	24.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	200	200	0	200	200	200
16. Abschreibungen	56.900	56.900	0	53.800	52.700	45.400
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.000	4.000	0	3.900	3.900	3.700
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500	0	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.300	38.300	0	36.400	35.800	28.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600	8.600	0	7.500	7.000	6.900
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	33.700	0	21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	13.200	13.200	0	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.800	164.900	9.100	131.800	111.200	104.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.900	-125.000	-9.100	-105.400	-72.300	-82.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen

1

Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

126

Brandschutz

Produkt

1261

Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	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
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	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	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	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.900	-125.000	-9.100	-105.400	-72.300	-82.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.900	-125.000	-9.100	-105.400	-72.300	-82.400

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	0	0	0	2.000	15.000	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	2.000	15.000	0
614900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	15.700	0	0	0	0	4.700	17.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	8.700	8.700	0	0	0	0	9.100	9.600	9.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.700	6.700	0	0	0	0	7.000	7.300	7.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	0	0	0	0	500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	0	0	0	1.500	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.500	65.600	9.100	0	0	0	47.900	27.900	27.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	18.700	9.100	0	0	0	24.000	4.000	4.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	20.900	0	0	0	0	20.900	20.900	20.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	200	200	0	0	0	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.700	33.700	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	13.200	13.200	0	0	0	0	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.900	108.000	9.100	0	0	0	78.000	58.500	58.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.200	-92.300	-9.100	0	0	0	-73.300	-40.800	-56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	610.000	610.000	0	0	0	0	600.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.500	35.500	0	0	0	0	33.000	20.000	200.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	35.500	35.500	0	0	0	0	33.000	20.000	200.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645.500	645.500	0	0	0	0	633.000	20.000	200.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.500	-610.500	0	0	0	0	-600.000	0	-165.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-693.700	-702.800	-9.100	0	0	0	-673.300	-40.800	-221.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-693.700	-702.800	-9.100	0	0	0	-673.300	-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 -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11261001 Feuerlöschbrunnen								
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681600 126100.211106.681600 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681800 126100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300 126100.025200.787300 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11261007 Tragkraftspritzen								
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11261009 Feuerwehrgeräte, sonstige								
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200 126100.215000.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
11261010 Feuerwehrgerätehäuser								
126100.682100 126100.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.782100 126100.025100.782100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.782100 126100.096000.782100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300 126100.025200.787300 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100000 Feuerwehrgerätehäuser								
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.782100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787100	1.400.000,00	1.400.000,00	600.000	600.000	0,00	0,00	0	0
126100.787300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-600.000	-600.000	0,00	0,00	0	0
126100010 Feuerlöschbrunnen								
126100.681200	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.787300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Großenmeer	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Ovelgönne	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100020 Feuerwehrfahrzeuge								
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100030 Feuerwehr, sonstiges								
126100.681200	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110	0,00	0,00	33.000	33.000	0,00	0,00	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0,00	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.500	-10.500	0,00	0,00	0	0
126100031 Feuerwehrzelte								
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-610.500	-610.500	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen	6	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	611	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt 611000000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu den Einnahmen gehören:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen des Landkreises
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)
- Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)
- Gewerbesteuer (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 420 v. H.)
- Hundesteuer (Ersthund = 60,00 EUR / jeden weiteren Hund = 100,00 EUR)
- Vergnügungssteuer
- Spielgerätesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

Hinweise:

Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 - 2024 für

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises

sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 30.06.2021 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 - 2025 - berücksichtigt worden.

Zu den Ausgaben gehören:

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2021 bis 2025: 35,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr
- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds)
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)
Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen

Von der Gemeinde sind die Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie die Kreis- und Gewerbesteuerumlage nicht beeinflussbar.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen
- Deckung des Finanzbedarfs bei angemessener Belastung der Bürgerinnen und Bürger, ortsanwesende Bevölkerung, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen usw.

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 6110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Finanzleistungen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 6
Produktgruppe 611
Produkt 6110

Zentrale Finanzleistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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	5.208.500	5.218.500	10.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
301100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	695.000	705.000	10.000	701.000	707.000	713.000
301300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.700.000	0	1.781.000	1.951.000	2.032.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	271.000	276.000	281.000
303100 Vergünstigungssteuer	500	500	0	500	500	500
303200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.000	1.789.000	-11.000	1.596.000	1.718.000	1.784.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: FAG - Ergebnis gemäß NSGB-Rundschreiben 102/2022	1.516.000	1.503.000	-13.000	1.482.000	1.602.000	1.666.000
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: FAG - Ergebnis gemäß NSGB-Rundschreiben 102/2022	112.000	114.000	2.000	114.000	116.000	118.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.400	86.400	0	84.000	79.700	75.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	11.200	11.200	0	8.800	4.500	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.096.900	7.095.900	-1.000	7.118.500	7.568.200	7.863.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	3.307.100	3.307.100	0	3.478.500	3.757.500	3.908.500

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 6110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Finanzleistungen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
434100 Gewerbesteuerumlage	130.000	130.000	0	141.000	151.000	158.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.167.600	3.167.600	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.311.100	3.311.100	0	3.482.500	3.761.500	3.912.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.785.800	3.784.800	-1.000	3.636.000	3.806.700	3.951.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.785.800	3.784.800	-1.000	3.636.000	3.806.700	3.951.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.785.800	3.784.800	-1.000	3.636.000	3.806.700	3.951.200

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 6110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Finanzleistungen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rena Oldigs

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.208.500	5.218.500	10.000	0	0	0	5.436.500	5.768.500	6.002.500
601100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	695.000	705.000	10.000	0	0	0	701.000	707.000	713.000
601300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.781.000	1.951.000	2.032.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	0	0	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	0	0	0	271.000	276.000	281.000
603100 Vergnügungssteuer	500	500	0	0	0	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.000	1.789.000	-11.000	0	0	0	1.596.000	1.718.000	1.784.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.516.000	1.503.000	-13.000	0	0	0	1.482.000	1.602.000	1.666.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	112.000	114.000	2.000	0	0	0	114.000	116.000	118.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.500	7.009.500	-1.000	0	0	0	7.034.500	7.488.500	7.788.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	3.541.600	3.541.600	0	0	0	0	3.478.500	3.757.500	3.908.500
734100 Gewerbesteuerumlage	130.000	130.000	0	0	0	0	141.000	151.000	158.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	0	0	0	9.500	9.500	9.500
737210 Kreisumlage	3.402.100	3.402.100	0	0	0	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545.600	3.545.600	0	0	0	0	3.482.500	3.761.500	3.912.500

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 6110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Finanzleistungen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.464.900	3.463.900	-1.000	0	0	0	3.552.000	3.727.000	3.876.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.464.900	3.463.900	-1.000	0	0	0	3.552.000	3.727.000	3.876.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.464.900	3.463.900	-1.000	0	0	0	3.552.000	3.727.000	3.876.000

Produktrahmen 6
Produktgruppe 612
Produkt 6120

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Finanzleistungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zu diesem Produkt gehören

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Haushaltseinnahmereste:

490.500,00 EUR aus 2020 Kreditaufnahme Kreditmarkt

993.900,00 EUR aus 2021 Kreditaufnahme Kreditmarkt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
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						

Produktrahmen 6
Produktgruppe 612
Produkt 6120

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Finanzleistungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rena Oldigs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2022	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.200	72.200	-17.000	96.500	100.500	100.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Erläuterungen:						
Aufnahme der Darlehen zu einem späteren Zeitpunkt	83.700	71.000	-12.700	91.000	95.000	95.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite						
Erläuterungen:						
Aufnahme eines Liquiditätskredites mit einem Negativ-Zinssatz	5.000	0	-5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	500	1.200	700	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.200	72.200	-17.000	96.500	100.500	100.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.100	-72.100	17.000	-96.400	-100.400	-100.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.100	-72.100	17.000	-96.400	-100.400	-100.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	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
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.100	-72.100	17.000	-96.400	-100.400	-100.400

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Finanzleistungen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	0	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.200	72.200	-17.000	0	0	0	96.500	100.500	100.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.700	71.000	-12.700	0	0	0	91.000	95.000	95.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	500	1.200	700	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.200	72.200	-17.000	0	0	0	96.500	100.500	100.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.100	-72.100	17.000	0	0	0	-96.400	-100.400	-100.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.100	-72.100	17.000	0	0	0	-96.400	-100.400	-100.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.350.900	2.883.400	532.500	0	0	0	1.730.900	477.800	208.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.350.900	2.883.400	532.500	0	0	0	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	393.900	324.100	-69.800	0	0	0	501.100	544.100	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.100	28.100	0	0	0	0	28.100	28.100	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	365.800	296.000	-69.800	0	0	0	473.000	516.000	535.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.957.000	2.559.300	602.300	0	0	0	1.229.800	-66.300	-353.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.867.900	2.487.200	619.300	0	0	0	1.133.400	-166.700	-454.200