

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Rena Oldigs
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1111	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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
- Untermehmtreffen

Einnahmen:

4.000,00 EUR Erstattungen Anzeigen "Gemeinde Ovelgönne Aktuell"

Ausgaben:

- 39.700,00 EUR Anteilige Personalkosten
- 3.500,00 EUR Druckkosten "Gemeinde Ovelgönne Aktuell", Fahrtkosten, Bekanntmachungen u. a.
- 2.000,00 EUR Verteilung "Gemeinde Ovelgönne Aktuell", Gastgeberverzeichnis u. a.
- 600,00 EUR Sonstiges

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

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

Rena Oldigs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für neue Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil Oldenbrok	0,00	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen für Anzeigen "Gemeinde Aktuell"	4.065,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.556,12	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	1.556,12	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.535,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	18.535,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.156,59	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.430,00	325.300	246.700	265.300	285.000	294.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.000	36.500	38.300	40.200	42.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.346,59	96.600	76.500	86.600	97.100	100.700
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Erläuterungen: Änderung aufgrund Bescheid VKO v. 25.03.2022	36.513,43	59.300	75.000	77.000	79.000	81.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.591,69	6.300	4.900	5.500	6.200	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.709,64	19.000	15.100	17.700	20.800	21.200
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.431,00	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	946,55	100	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	96.000	15.000	15.500	16.000	16.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.000	5.500	6.000	6.500	7.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.891,10	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000	47.000	49.000	51.000	53.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.320,40	26.000	40.000	42.000	44.000	46.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	319.661,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56.756,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097,58	14.800	11.800	11.300	11.300	10.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 3.000,00 EUR Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil Oldenbrok (aus Spende) 200,00 EUR Allgemeines	9,95	3.800	800	800	800	800
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.830,58	4.400	4.400	3.900	3.900	3.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter Verteilung und Honorar "Gemeinde Aktuell"	4.953,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.303,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	245,15	300	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,15	300	300	300	300	300
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedschaft Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch / Friesland e. V.	250,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.757,78	33.000	30.000	30.500	31.500	32.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 3.500,00 EUR NSGB - Mitgliedsbeitrag 5.200,00 EUR VKO - Personalkostenabrechnung 800,00 EUR KAV - Mitgliedsbeitrag 1.000,00 EUR KGSt - Mitgliedsbeitrag (ab 2022)	9.087,48	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Stellenausschreibungen Rathaus / Bauhof 3.500,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit	10.815,57	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 8.000,00 EUR Beiträge KSA 3.200,00 EUR Beiträge Vermögenseigenschadenversicherung 800,00 EUR Beiträge Versicherung Sachschäden aus bautechn. Tätigkeiten 500,00 EUR Beiträge Kommunal-Rechtsschutzversicherung 500,00 EUR Beiträge Elektronik-Pauschalversicherung	11.854,73	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	610.518,25	406.700	336.100	356.700	379.400	391.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-586.361,66	-389.700	-322.100	-342.700	-365.400	-377.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-586.361,66	-389.700	-322.100	-342.700	-365.400	-377.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.361,66	-389.700	-322.100	-342.700	-365.400	-377.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	14.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.115,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904,99	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	904,99	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019,99	7.000	4.000	0	4.000	4.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	173.661,08	213.300	226.200	0	243.800	262.500	271.200
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	16.000	36.500	0	38.300	40.200	42.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.346,59	96.600	76.500	0	86.600	97.100	100.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.635,61	59.300	75.000	0	77.000	79.000	81.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.591,69	6.300	4.900	0	5.500	6.200	6.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.709,64	19.000	15.100	0	17.700	20.800	21.200
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.431,00	16.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	946,55	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	10.897,45	26.000	40.000	0	42.000	44.000	53.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.897,45	26.000	40.000	0	42.000	44.000	53.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.097,58	14.800	11.800	0	11.300	11.300	10.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,95	3.800	800	0	800	800	800
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.830,58	4.400	4.400	0	3.900	3.900	3.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.953,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.303,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	300	300	300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.102,85	33.000	30.000	0	30.500	31.500	32.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.087,48	10.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
743100 Geschäftsauszahlungen	11.160,64	9.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.854,73	13.000	13.000	0	13.000	13.500	13.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.008,96	287.400	308.300	0	327.900	349.600	367.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-218.988,97	-280.400	-304.300	0	-323.900	-345.600	-353.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	904,99	3.100	3.200	0	3.400	3.400	3.400
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	502,99	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	402,00	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	904,99	3.100	3.200	0	3.400	3.400	3.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-904,99	-3.100	-3.200	0	-3.400	-3.400	-3.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-219.893,96	-283.500	-307.500	0	-327.300	-349.000	-357.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-219.893,96	-283.500	-307.500	0	-327.300	-349.000	-357.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
111101.786510	0,00	1.800	0,00	0	0	0	0	0
111101.786520	0,00	1.400	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.200	0,00	0	0	0	0	0