

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.781.391,15	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.652,97	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.176,00	875.100	874.200	876.000	847.200	828.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.403.086,89	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
6. + privatrechtliche Entgelte	372.952,09	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.684,26	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.115,39	13.900	5.400	5.400	5.400	5.400
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.291,32	27.000	20.000	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	998.380,79	647.300	649.700	651.000	652.300	652.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.441.730,86	21.347.300	22.055.600	24.055.900	23.969.300	24.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.225.334,97	8.414.400	9.324.600	9.419.200	9.514.900	9.608.300
14. - Versorgungsaufwendungen	676.358,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.890,98	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
16. - Abschreibungen	2.632,20	1.802.400	1.860.300	2.242.200	2.033.500	2.140.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.146,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
18. - Transferaufwendungen	7.347.947,63	7.933.000	7.954.800	8.575.800	8.621.500	8.872.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	661.421,41	681.100	674.600	681.900	678.000	681.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.991.732,38	22.216.900	23.337.400	24.437.400	24.522.500	24.991.400
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.449.998,48	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
22. + außerordentliche Erträge	3.403,36	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.403,36	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	3.453.401,84	-869.600	-1.281.800	-381.500	-553.200	-522.400
Überschuss(+)/ Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	14.195.478,37	12.960.000	13.730.000	14.140.000	14.770.000	15.330.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506.059,42	4.581.600	4.252.000	5.848.500	5.184.000	5.142.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.425.843,80	1.729.800	1.711.700	1.723.300	1.723.300	1.723.300
5. + privatrechtliche Entgelte	350.239,46	342.100	631.500	631.500	631.500	631.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.856,34	170.500	181.100	180.200	155.600	155.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.232,73	13.600	5.100	5.100	5.100	5.100
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.591,58	471.800	472.800	1.086.700	1.295.800	452.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.197.301,70	20.269.400	20.984.200	23.615.300	23.765.300	23.441.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	7.066.838,13	8.247.800	9.122.500	9.213.500	9.305.400	9.398.800
11. - Versorgungsauszahlungen	4.459,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.966.138,85	3.176.900	3.361.400	3.303.900	3.385.400	3.404.400
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.194,80	204.500	157.100	209.800	284.600	280.500
14. - Transferauszahlungen	7.747.744,73	7.946.000	8.392.200	8.575.800	8.621.500	8.872.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679.255,88	799.600	793.100	1.414.300	1.619.500	779.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.553.631,95	20.379.400	21.830.900	22.721.900	23.221.000	22.740.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.643.669,75	-110.000	-846.700	893.400	544.300	700.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.728.944,43	423.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	587.165,86	204.000	204.000	204.000	204.000	120.000
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	26.200,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.553,90	627.000	209.000	209.000	209.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.432,83	1.695.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	1.773.071,82	4.517.300	1.013.700	3.830.500	4.931.500	493.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.135,70	497.400	285.900	206.000	31.000	31.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.065,66	700	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.389.206,01	6.755.400	1.329.600	4.066.500	4.992.500	554.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.652,11	-6.128.400	-1.120.600	-3.857.500	-4.783.500	-429.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.604.017,64	-6.238.400	-1.967.300	-2.964.100	-4.239.200	271.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.923.000	1.329.600	3.807.500	4.783.500	429.700
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	394.127,94	431.700	499.500	566.600	686.600	750.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-394.127,94	2.491.300	830.100	3.240.900	4.096.900	-321.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.209.889,70	-3.747.100	-1.137.200	276.800	-142.300	-49.900

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Wesentliches Produkt
Produktgruppe	126/128 Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	12601 Brand- und Katastrophenschutz	
Produktverantwortliche/r	Herr Witt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
1.2 Leistungen	<p>1. Brandschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung - Präventive Brandschutzmaßnahmen - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze und Verwaltung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung - Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Jugendfeuerwehr <p>2. Katastrophenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde - Zuschüsse für den Rettungsdienst - Zuschüsse für die DLRG
1.3 Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen
2.3 Operationale Ziele	

3.1 Mitwirkung von wem	
3.2 Mitwirkung für...	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,13	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.800	40.500	38.600	38.400	38.100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,34	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.520,47	27.000	40.700	38.800	38.600	38.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	7.849,05	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.010,77	125.400	130.400	131.300	132.200	133.100
16.	- Abschreibungen	0,00	80.500	99.000	92.100	93.100	92.500
18.	- Transferaufwendungen	960,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.778,86	60.500	60.500	60.500	60.600	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.598,82	275.100	299.200	293.300	295.300	295.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-180.078,35	-248.100	-258.500	-254.500	-256.700	-257.500
25.	= Jahresergebnis	-180.078,35	-248.100	-258.500	-254.500	-256.700	-257.500
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	95.300	95.300	95.300	95.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.078,35	-317.500	-351.500	-347.500	-349.700	-350.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,13	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,34	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,47	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	7.953,37	7.500	8.100	8.200	8.200	8.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.157,37	125.400	130.400	131.300	132.200	133.100
14.	- Transferauszahlungen	960,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.447,35	60.500	60.500	60.500	60.600	60.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.518,23	194.600	200.200	201.200	202.200	203.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.347,76	-194.400	-200.000	-201.000	-202.000	-203.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.797,61	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.243,61	0	0	0	0	0
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.041,22	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	21.226,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	385.722,78	76.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.948,82	84.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.907,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-479.255,36	-203.400	-209.000	-210.000	-211.000	-212.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-479.255,36	-203.400	-209.000	-210.000	-211.000	-212.100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	979,02	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979,02	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	979,02	0	0	0	0	0	0
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.094,35	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094,35	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.094,35	0	0	0	0	0	0
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof							
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.170,24	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,24	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	6.636,86	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,86	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.466,62	0	0	0	0	0	0
20002 Ersatzbeschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Drochtersen							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	147.240,56	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.240,56	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.240,56	0	0	0	0	0	0
20003 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot der Ortsfeuerwehr Dornbusch							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	237.158,58	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.158,58	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.158,58	0	0	0	0	0	0
22004 Erweiterung der Sirenenalarmierung							
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	70.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***