



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2019**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.191.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.712.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 520.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 3.168.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.598.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 47.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 214.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 800.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 41,11 Stellen. | |

§ 3

Die Umlagesätze gemäß § 29 des Gesetzes über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (FAG) werden wie folgt festgesetzt:

	für die Amtsumlage
a.) von den Steuerkraftzahlen	} 12,0 v. H.
1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	
2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	
3.) der Gewerbesteuer	
4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG	
5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	
b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage	

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m. § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 18 Amtsordnung i. V. m. § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Osterrönfeld, 11.12.2018

(Raimar Kläschen)
Amtsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

VORBERICHT
zum doppischen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal
für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeiner Teil

Vor dem Hintergrund des Verwaltungsstrukturreformgesetzes, das eine Zusammenlegung von Verwaltungen zu größeren, leistungsfähigeren Verwaltungseinheiten sowie die Verlagerung von Landesaufgaben auf die Kommunen im Mittelpunkt hatte, wurde das Amt Eiderkanal am 01. Januar 2007 aus den Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf und Rade/R. gebildet.

Die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Schülldorf und Rade/R. gehörten davor zum Amt Osterrönfeld. Die Gemeinde Schacht-Audorf wurde eigenständig verwaltet.

Durch die Bildung des Amtes Eiderkanals wurde den Vorgaben der Landesregierung entsprochen und die Mindestgröße von 8.000 zu betreuenden Einwohnerinnen und Einwohner erreicht. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld.

In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen und Informationstechnologie“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ untergebracht.

Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürger-service“.

Wirtschaftliche Strukturen

Die zum Amt Eiderkanal gehörenden Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Ostenfeld/R., Haßmoor und Rade/R. haben überwiegend ländlichen Charakter. Durch Infrastrukturmaßnahmen (z.B. der Autobahnbau) sind die Gemeinden seit Jahren einem starken Wandel ausgesetzt. Durch die verkehrstechnisch günstige Lage an den Autobahnen werden die Gemeinden mit ländlicher Struktur vermehrt als Wohnorte ausgewählt. Aufgrund der landesplanerischen Vorgaben ist eine Erweiterung der Wohnflächen für die ländlichen Gemeinden, die nicht der Gebietsentwicklungsplanung angehören, leider z. Zt. sehr begrenzt.

Gewerbliche Betriebe mit nennenswertem steuerlichem Aufkommen sind nur in den Gemeinden Bovenau, Osterrönfeld und Schacht-Audorf vorhanden. Das hauptsächliche Steueraufkommen wird aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer erzielt.

Die Gemeinden Osterrönfeld und Schacht-Audorf sind Wohngemeinden mit zunehmendem Charakter einer ländlichen Zentralgemeinde. Die für die Zentralfunktion erforderlichen Dienstleistungseinrichtungen wie Banken, Schulen, Kindergärten, Freibad, Ärzte, Apotheke und Polizeistation sind dort vorhanden.

Mit Abschluss eines Vertrages über eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Osterrönfeld und der Stadt Rendsburg vom 25.01.1999 ist sichergestellt, dass ein kontinuierliches Wachstum im Bereich Gewerbe- und Wohnansiedlungen auch über die landesplanerischen Vorgaben hinaus erfolgen kann.

Die Gemeinden Ostenfeld/R., Osterrönfeld und Schülldorf sind Mitglieder im Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg. Der Ortsteil Ohe der Gemeinde Schülldorf wurde nicht an das zentrale Netz des Abwasserzweckverbandes angeschlossen, hier erfolgt die Entsorgung über eine Abwasserbeseitigungsanlage, die von einer privaten Abwassergemeinschaft betrieben wird.

Die Gemeinde Schacht-Audorf unterhält eine eigene Ortsentwässerung und betreibt ein eigenes Wasserwerk.

Durch entsprechende Beschlüsse haben die amtsangehörigen Gemeinden Bovenau, Haßmoor und Rade/R. dem Amt die Klärschlambeseitigung übertragen. Die Abwasserentsorgung in diesen Gemeinden ist sichergestellt durch eigene Klärteichanlagen und entsprechende Verträge zwischen dem Amt und einer Entsorgungsfirma.

Die Gemeinde Rade/R. hat in den Jahren 1980/81 eine eigene Ortsentwässerung in Form einer Mischwasserkanalisation mit Klärteichen erstellt.

In der Gemeinde Bovenau wurde 1988/89 eine zentrale Ortsentwässerung mit Klärteichen für die Abwasserentsorgung in den Ortsteilen Bovenau und Wakendorf gebaut. Für den Ortsteil Ehlersdorf wurde 1997 eine Mischwasserkanalisation mit einer Klärteichanlage gebaut.

Die Gemeinde Haßmoor hat aus Kostengründen den Bau einer Ortsentwässerung aufgegeben. Die privaten Kläranlagen wurden mit Zuschüssen des Landes nachgerüstet.

Die Unterbringung der Aus- und Übersiedler, der Obdachlosen und Asylbewerber erfolgt in angemieteten Gebäuden in Osterrönfeld und Schacht-Audorf.

Eine vom DRK betriebene Kleiderkammer ist in den von der Gemeinde Osterrönfeld angemieteten Räumen am Alten Bahnhof vorhanden.

Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt und unterhält einen kommunalen Friedhof.

Die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Ostenfeld/R., Haßmoor, Rade/R. und Schacht-Audorf haben am 01. Juli 1969 den Schulverband Schacht-Audorf gegründet. Die Verwaltungsgeschäfte werden ebenfalls vom Amt Eiderkanal wahrgenommen.

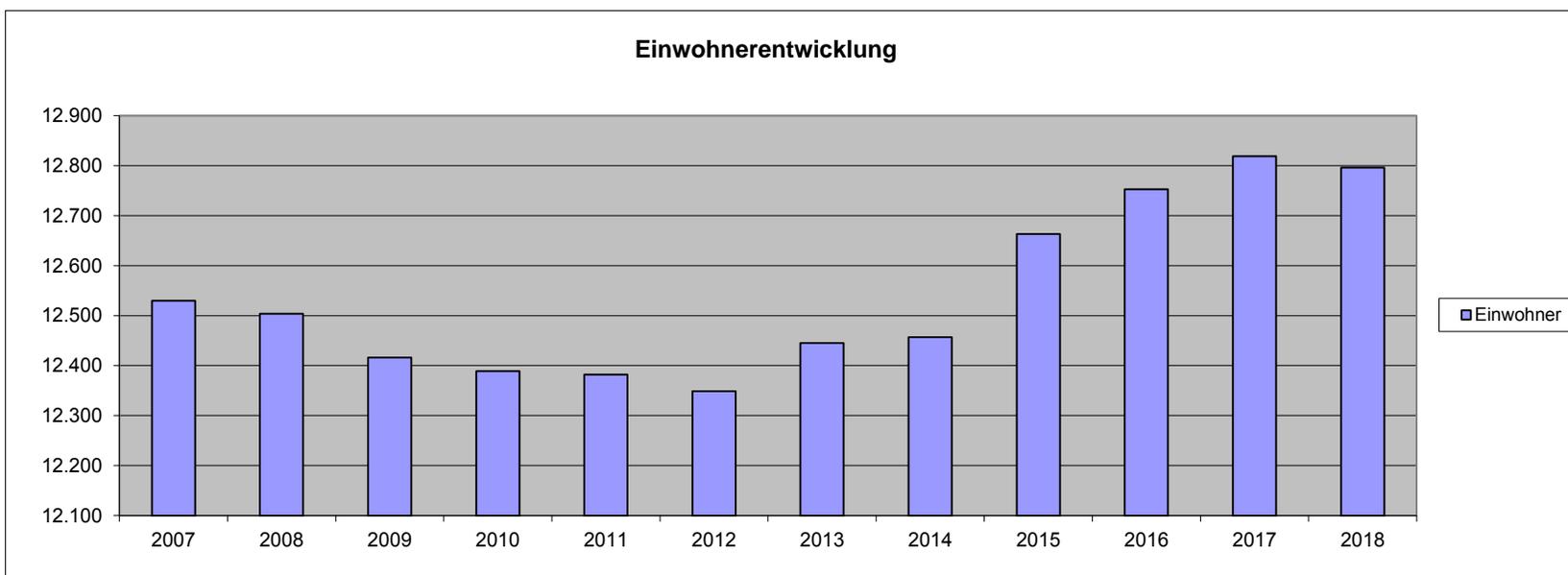
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

Die Gemeinden Osterrönfeld, Schacht-Audorf und Schülldorf sind neben 10 weiteren Gemeinden und Städten Mitglieder in der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. Die Mitgliedschaft betrifft die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie die weitere Entwicklung der sozialen, kulturellen und technischen Dienste / Angebote und infrastrukturellen Leistungen.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2004	12.346	1,35
31.03.2005	12.509	1,32
31.03.2006	12.500	-0,07
31.03.2007	12.530	0,24
31.03.2008	12.504	-0,21
31.03.2009	12.416	-0,70
31.03.2010	12.389	-0,22
31.03.2011	12.382	-0,06
31.03.2012	12.349	-0,27
31.03.2013	12.445	0,78
31.03.2014	12.457	0,10
31.03.2015	12.663	1,65
31.12.2015	12.753	0,71
31.03.2017	12.819	0,52
31.03.2018	12.796	-0,18

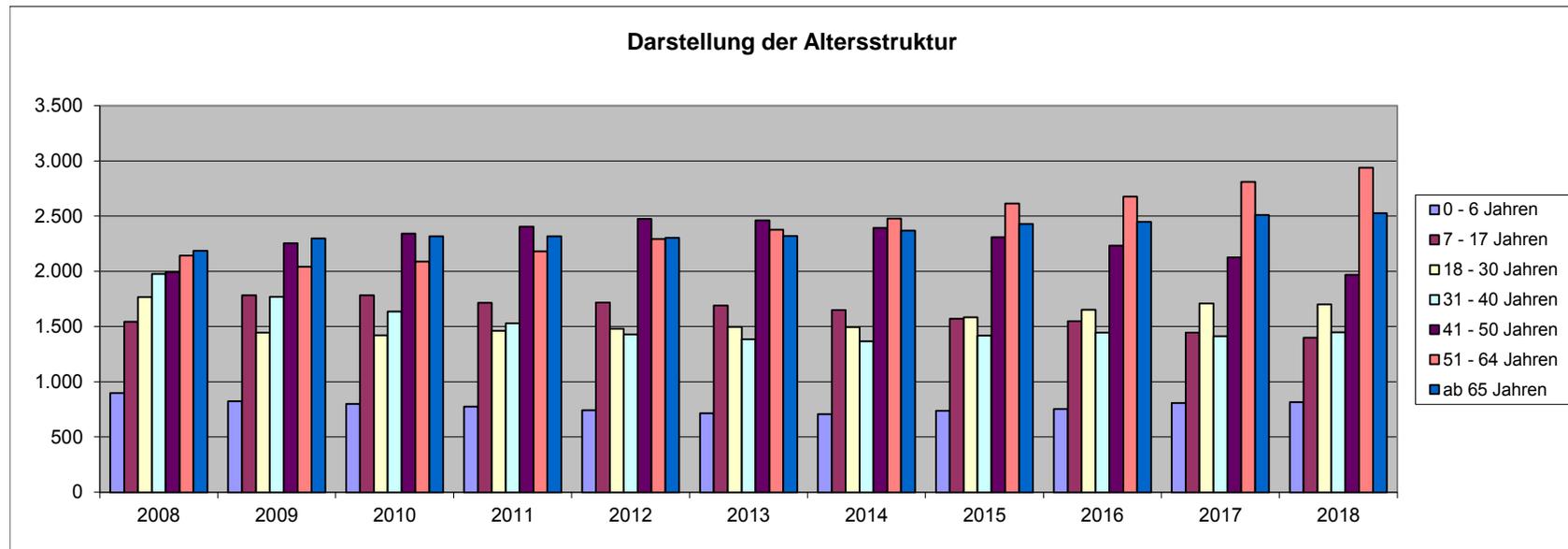


Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand 0 - 6 Jahren 7 - 17 Jahren 18 - 30 Jahren 31 - 40 Jahren 41 - 50 Jahren 51 - 64 Jahren ab 65 Jahren insgesamt

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren	insgesamt
31.03.2004	1.050	1.669	1.529	2.267	1.891	2.000	1.940	12.346
31.03.2005	1.053	1.729	1.498	2.226	1.986	1.967	2.050	12.509
31.03.2006	986	1.765	1.446	2.117	2.069	1.976	2.141	12.500
31.03.2007	945	1.800	1.434	2.022	2.136	1.992	2.201	12.530
31.03.2008	897	1.542	1.767	1.976	1.994	2.142	2.186	12.504
31.03.2009	824	1.784	1.445	1.769	2.255	2.041	2.298	12.416
31.03.2010	800	1.783	1.421	1.636	2.342	2.089	2.318	12.389
31.03.2011	774	1.715	1.462	1.531	2.403	2.181	2.316	12.382
31.03.2012	743	1.717	1.481	1.428	2.475	2.293	2.304	12.441
31.03.2013	714	1.691	1.497	1.386	2.461	2.376	2.320	12.445
31.03.2014	706	1.650	1.495	1.365	2.392	2.479	2.370	12.457
31.03.2015	737	1.571	1.583	1.419	2.308	2.615	2.430	12.663
31.12.2015	752	1.548	1.652	1.446	2.232	2.676	2.447	12.753
31.03.2017	807	1.444	1.709	1.413	2.126	2.809	2.511	12.819
31.03.2018	817	1.398	1.701	1.447	1.968	2.939	2.526	12.796



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 vorläufig	Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz des 2018	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR		in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	2.018	2.034	2.086	2.156	2.316
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.018	2.034	2.086	2.156	2.316
Veränderung Vorjahr (in %)	0,5%	0,8%	2,6%	3,4%	7,4%
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)					

* Amtsumlage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2019
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	2.000
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	2.000
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	2.000	0
	Gesamtsumme	2.000	2.000
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0	-----
Soll - im Haushaltsjahr	0	2.000	100	1.900	148	-----
Soll - 2020	1.900	0	100	1.800	141	-----
Soll - 2021	1.800	0	100	1.700	133	-----
Soll - 2022	1.700	0	100	1.600	125	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	*1	*1	*1	*1	-129	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-1	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-7	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-354	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-500	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-520	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-226	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-47	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	0	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen erst mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse fest

*2 = Planwerte

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
					Daten stehen erst mit Aufstellung der Jahresabschlüsse fest			
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen/Aufwendungen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11105.5431500 – Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenkosten

Für die Durchführung bestimmter Planungsleistungen für den Bereich „Bauen“ durch externe Dienstleister werden 60.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 11107.0700000, 0791010, 0800000, 0891010 – Maschinen, Sammelposten, Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung

Für die Anschaffung eines Elektro-Mobils stehen im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR (unter Berücksichtigung des Haushaltsrestes aus 2018 insgesamt 40.000,00 EUR) zur Verfügung. Der Bezug von Fördermittel ist möglich. Für die Erneuerung von Büroräumen sowie Anschaffung von Geräten für die gesamte Verwaltung stehen insgesamt 27.500,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 11108.0111000, 0700000, 0791010, 0800000, 0891001, 0891010 - Ersatz EDV Hard- und Software

Für die Ersatzbeschaffung von EDV Hard- und Software inkl. Telefonanlage stehen im Haushalt 2019 insgesamt Mittel in Höhe von 58.500,00 EUR zur Verfügung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479	3.359	3.599	3.630	3.690	3.754
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479	3.359	3.599	3.630	3.690	3.754
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	13,43%	-3,45%	7,14%	0,86%	1,65%	1,73%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein				0	0	0
2) ITVSH IT-Verbund Schleswig-Holstein	1			0	0	0
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Amtes Eiderkanal jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahr	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
Haushalts- jahr	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	156,0	0	0	2	156,0	0	0

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.842,08	2.181.300	2.341.700	2.665.900	2.905.200	3.015.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.235,19	379.000	384.500	384.500	384.500	384.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.329,16	362.700	414.400	415.100	415.800	416.500
45	7	+ sonstige Erträge	16.613,43	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.022.315,33	2.964.200	3.181.800	3.506.700	3.746.700	3.857.400
50	11	Personalaufwendungen	2.217.456,51	2.452.200	2.690.900	2.728.600	2.787.000	2.846.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.254,80	606.600	608.300	597.100	600.400	603.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.813,35	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.900,36	17.300	13.900	17.400	13.900	13.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.451,86	313.800	318.100	319.200	322.300	323.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.301.876,88	3.459.700	3.701.000	3.732.100	3.793.400	3.856.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-279.561,55	-495.500	-519.200	-225.400	-46.700	700
46	19	+ Finanzerträge	13,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	11.000	10.500	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13,26	-4.000	-1.000	-500	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.548,29	-499.500	-520.200	-225.900	-46.700	700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.842,08	2.178.100	2.338.500	2.662.700	2.902.000	3.012.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.947,98	379.000	384.500	384.500	384.500	384.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.911,50	362.700	414.400	415.100	415.800	416.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.946,04	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.991.816,77	2.948.500	3.168.100	3.493.000	3.733.000	3.843.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.378.204,53	2.408.900	2.647.600	2.685.300	2.743.700	2.803.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.120,50	606.600	608.300	597.100	600.400	603.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.000	11.000	10.500	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	15.678,36	17.300	13.900	17.400	13.900	13.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	235.487,80	313.800	318.100	319.200	322.300	323.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.479.491,19	3.358.600	3.598.900	3.629.500	3.690.300	3.753.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-487.674,42	-410.100	-430.800	-136.500	42.700	90.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.225,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.100
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.225,00	0	47.000	0	0	20.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.065,59	320.000	114.000	104.000	104.000	104.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.247.868,14	50.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.311.933,73	370.000	114.000	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.306.708,73	-370.000	-67.000	-104.000	-104.000	-83.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000.932,50	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.720.558,70	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	280.373,80	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.514.009,35	-780.100	-497.800	-240.500	-61.300	6.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.514.009,35	-880.100	-597.800	-340.500	-161.300	-93.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.514.009,35	-880.100	-597.800	-340.500	-161.300	-93.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.604.109,35	2.090.100	1.210.000	612.200	271.700	110.400
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	2.090.100,00	1.210.000	612.200	271.700	110.400	16.600

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Amtsumlage

Amtsumlageberechnung 2019 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 12,0 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2018 14,8 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommens- Steuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Bovenau	45.192	113.480	746.263		734.820		0	72.506	1.567.249	188.069,88	182.410,80
Haßmoor	15.102	20.986	18.936		143.785		96.272	0	295.081	35.409,72	39.483,44
Ostenfeld/R.	10.946	55.892	52.649		301.128		221.249	0	641.864	77.023,68	85.444,94
Osterrönfeld	14.702	709.561	5.221.142		3.192.423		0	1.078.759	9.137.828	1.096.539,36	853.805,32
Rade/R.	10.407	17.790	427		115.676		75.569	0	219.869	26.384,28	31.767,37
Schacht-Audorf	3.481	521.588	3.834.390		2.245.052		0	203.144	6.604.511	792.541,32	781.176,71
Schülldorf	15.000	64.616	66.940		363.652		328.084	0	838.292	100.595,04	112.707,50
SUMME	114.830	1.503.913	9.940.747		7.096.536		721.174	1.354.409	19.304.694	2.316.563,28	2.086.796,08

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme

ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, auch buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Amtsorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18,50	-	-	-	-	-	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	521,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.644,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	4.028,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291900	ES	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.020,09	25.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	5421101	ES	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	100,00	-	-	-	-	-	
11100	5421300	ES	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	757,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5431210	ES	Telefongebühren	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431400	ES	Reisekosten	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	88,50	-	-	-	-	-	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	521,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.644,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.028,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	-	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	23.822,28	25.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	7421101	ZS	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	100,00	-	-	-	-	-	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11100	7421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	757,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	252,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Verwaltungsleitung										
Ergebnishaushalt										
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	60.894,26	64.900,00	66.900,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.467,92	32.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	2.218,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt										
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	66.073,67	64.900,00	66.900,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	56.525,92	32.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	2.218,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Zentrale Steuerungsunterstützung										
Ergebnishaushalt										
11103	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	650,00	-	-	-	-	-	
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	5.752,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	610,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4582110	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	-	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
11103	4582120	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	50.688,26	61.400,00	105.400,00	106.600,00	108.800,00	111.000,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	179.498,28	202.100,00	256.600,00	259.800,00	265.200,00	270.800,00	Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	44.009,07	52.200,00	54.000,00	54.800,00	56.000,00	57.200,00	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.035,82	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.374,09	39.000,00	41.900,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	12.233,32	15.100,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.200,00	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.805,11	3.500,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.891,60	41.800,00	53.400,00	54.100,00	55.400,00	56.700,00	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	8.835,59	10.600,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.790,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	5051000	ES	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	-	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
11103	5061000	ES	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11103	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	9.222,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	20.182,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.676,09	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	7.420,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	6.191,65	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	1.113,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.769,48	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.100,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	31.563,04	33.000,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	16.660,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	11.680,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzhaushalt										
11103	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	650,00	-	-	-	-	-	
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	14.808,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	610,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	55.806,78	61.400,00	105.400,00	106.600,00	108.800,00	111.000,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	193.787,80	202.100,00	256.600,00	259.800,00	265.200,00	270.800,00	Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	47.784,33	52.200,00	54.000,00	54.800,00	56.000,00	57.200,00	
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.035,82	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.374,09	39.000,00	41.900,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.200,01	15.100,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.200,00	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	3.046,89	3.500,00	5.000,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.816,54	41.800,00	53.400,00	54.100,00	55.400,00	56.700,00	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	9.589,72	10.600,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.790,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	9.222,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.182,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.676,09	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	7.420,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	6.121,75	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	79,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.769,48	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.100,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	31.563,04	33.000,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.500,00	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	16.660,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	11.680,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzmanagement										
Ergebnishaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	47.865,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	4562000	EH	Säumniszuschläge	16.613,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	284.808,01	305.100,00	326.200,00	330.000,00	336.900,00	344.000,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.461,52	7.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	9.017,27	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	19.478,63	22.800,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.179,86	62.200,00	66.700,00	67.800,00	69.500,00	71.200,00	
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	-	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsausgaben	34,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	10.794,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.813,35	-	-	-	-	-	
Finanzhaushalt										
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	48.005,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	6562000	ZH	Säumniszuschläge	23.946,04	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	305.334,12	305.100,00	326.200,00	330.000,00	336.900,00	344.000,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.461,52	7.700,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	9.416,34	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.902,88	22.800,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	60.309,97	62.200,00	66.700,00	67.800,00	69.500,00	71.200,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	34,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	10.794,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt
Fachbereich - Bauen und Umwelt										
Ergebnishaushalt										
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	4.385,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	98.211,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	322.838,08	336.600,00	368.600,00	373.000,00	380.600,00	388.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	5.988,10	8.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.685,24	26.100,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.400,00	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.592,86	72.600,00	76.400,00	77.700,00	79.700,00	81.700,00	
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	16.771,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
Finanzhaushalt										
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.585,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	98.211,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	322.838,08	336.600,00	368.600,00	373.000,00	380.600,00	388.500,00	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	5.988,10	8.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
11105	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	22.249,68	26.100,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.400,00	
11105	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	64.165,97	72.600,00	76.400,00	77.700,00	79.700,00	81.700,00	
11105	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	19.122,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
investiv (Finanzhaushalt)										
11107	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	5.225,00	-	-	-	-	-	2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils
11107	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	17.231,57	40.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils
11107	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11107	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	Erneuerung von Büroräumen
11107	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0891010	ZH	Sammelposten	-	-	-	-	-	-	
11107	0891010	ZS	Sammelposten	11.175,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11107	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	20.100,00	Förderung für Elektromobilität
Ergebnishaushalt										
11107	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	38,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.510,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	338,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	51.225,06	51.700,00	55.100,00	55.900,00	57.200,00	58.500,00	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.355,52	2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.227,74	3.500,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.279,32	10.500,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950,82	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11107	5231000	ES	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	17.293,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.412,25	36.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.283,05	4.700,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.111,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	12.152,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	6.503,75	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	13.875,32	13.000,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	
11107	5431200	ES	Postgebühren	24.926,04	24.500,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	11.735,25	11.500,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	1.558,68	1.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.387,25	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Finanzhaushalt										
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	1.506,14	-	-	-	-	-	
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	38,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	1.611,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	338,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.081,57	51.700,00	55.100,00	55.900,00	57.200,00	58.500,00	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.355,52	2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.476,32	3.500,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	11.049,55	10.500,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	3.950,82	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	70.526,24	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	18.196,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	34.137,56	36.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	3.408,13	4.700,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.111,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.758,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	6.503,75	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.666,97	13.000,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	24.926,04	24.500,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	11.735,25	11.500,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	1.558,68	1.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	7.387,25	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
Informationstechnologie (IT)										
investiv (Finanzhaushalt)										
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	13.255,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11108	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	12.283,92	170.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	-	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	2.110,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Ergebnishaushalt										
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.699,96	51.100,00	56.900,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.184,85	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.822,34	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.971,40	10.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	99.113,87	97.000,00	98.500,00	99.500,00	101.000,00	102.000,00	
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.978,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
11108	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
Finanzhaushalt										
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.476,49	51.100,00	56.900,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.184,85	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.087,01	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.753,21	10.700,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.340,38	97.000,00	98.500,00	99.500,00	101.000,00	102.000,00	
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	2.970,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	5.490,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	160,00	-	500,00	-	500,00	-	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	576,08	600,00	600,00	-	600,00	-	2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	5.490,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	160,00	-	500,00	-	500,00	-	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	576,08	600,00	600,00	-	600,00	-	2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl
Ordnungsangelegenheiten										
Ergebnishaushalt										
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	7.521,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.775,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	5.937,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5011000	ES	Beamten und Beamte	46.582,68	47.600,00	49.200,00	49.800,00	50.800,00	51.900,00	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	28.471,64	37.100,00	60.500,00	61.300,00	62.600,00	64.000,00	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	-	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.361,15	29.500,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	1.914,62	3.400,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.801,99	7.800,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	11.875,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	19.746,19	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	5.702,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.775,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	5.023,44	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	50.499,35	47.600,00	49.200,00	49.800,00	50.800,00	51.900,00	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	28.475,88	37.100,00	60.500,00	61.300,00	62.600,00	64.000,00	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	-	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.361,15	29.500,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.100,00	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.806,58	3.400,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.801,99	7.800,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	
12200	7231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.399,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	19.746,19	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	7271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Bürgerbüro										
Ergebnishaushalt										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	82.552,76	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	4421000	EH	Erlöse aus Fundsachen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	932,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	86.281,90	94.100,00	93.300,00	94.500,00	96.600,00	98.800,00	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.199,11	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	5.909,12	7.000,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.220,87	19.100,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	50.827,24	49.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Finanzhaushalt										
12201	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	81.770,15	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	6421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	6481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	932,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	92.870,66	94.100,00	93.300,00	94.500,00	96.600,00	98.800,00	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.199,11	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.364,18	7.000,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.524,27	19.100,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.381,16	49.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Standesamt										
Ergebnishaushalt										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	21.421,00	19.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	48.427,46	59.500,00	59.400,00	60.100,00	61.400,00	62.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	988,41	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.388,61	5.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.475,66	12.500,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.064,98	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzhaushalt										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	21.421,00	19.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.908,18	59.500,00	59.400,00	60.100,00	61.400,00	62.700,00	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	988,41	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.635,60	5.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.150,83	12.500,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	3.064,98	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Amtsfeuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	1.220,41	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
12600	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	133,20	-	-	-	-	-	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	414,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	3.344,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	123,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	1.185,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	312,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	454,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.374,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	245,98	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Finanzhaushalt										
12600	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	133,20	-	-	-	-	-	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	414,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	3.344,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	1.185,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	312,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	454,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfirewehrtag	-	3.500,00	-	3.500,00	-	-	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.374,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	245,98	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Amtsjugendfeuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	6.338,22	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
12601	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	-	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	290,17	-	-	-	-	-	
12601	5231000	ES	Mieten und Pachten	-	-	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.112,73	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	725,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	205,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	612,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Finanzhaushalt										
12601	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	6482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	7.437,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	290,17	-	-	-	-	-	
12601	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	-	-	700,00	700,00	700,00	700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.112,73	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	725,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	612,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Soziale Leistungen, Wohngeld										
Ergebnishaushalt										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.089,24	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	5.797,86	49.000,00	51.800,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	142.077,71	101.800,00	77.600,00	78.500,00	80.200,00	81.900,00	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.210,44	3.300,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	-	22.000,00	25.200,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	9.777,08	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.889,30	21.000,00	16.400,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	
31100	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	11.414,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	7011000	ZS	Beamte/-innen	9.828,10	49.000,00	51.800,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	152.936,21	101.800,00	77.600,00	78.500,00	80.200,00	81.900,00	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.210,44	3.300,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	-	22.000,00	25.200,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00	
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.533,80	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.071,49	21.000,00	16.400,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer										
investiv (Finanzhaushalt)										
31500	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	210,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
31500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0891010	ZS	Sammelposten	239,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.395,11	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	746,67	-	-	-	-	-	
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	76.811,87	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	2.060,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	187,15	-	-	-	-	-	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.182,06	114.900,00	131.900,00	133.500,00	136.300,00	139.300,00	
31500	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.178,83	1.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.591,46	10.500,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.846,45	24.200,00	27.400,00	27.800,00	28.500,00	29.200,00	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.384,68	8.000,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	neben allg. Unterhaltung "Totholz" aus Bäumen entfernen
31500	5211001	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	-	10.000,00	-	-	-	-	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	2.027,63	-	-	-	-	-	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	365.665,85	80.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.559,29	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	5231200	ES	Erbbaupachtzins	-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
31500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.138,71	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
31500	5241001	ES	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	-	5.000,00	-	-	-	-	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500,00	-	-	-	-	zukünftig im Produkt 11107
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	17.252,58	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
31500	5271100	ES	Erstattungen für Bauhofleistungen	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	3.387,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Finanzhaushalt										
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.249,01	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	78.811,87	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	2.524,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	125.967,85	114.900,00	131.900,00	133.500,00	136.300,00	139.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
31500	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.178,83	1.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.030,76	10.500,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.371,35	24.200,00	27.400,00	27.800,00	28.500,00	29.200,00	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.093,24	8.000,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	neben allg. Unterhaltung "Totholz" aus Bäumen entfernen
31500	7211001	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	-	10.000,00	-	-	-	-	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	2.027,63	-	-	-	-	-	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	370.689,11	80.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.559,29	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	7231200	ZS	Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
31500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.029,07	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	-	5.000,00	-	-	-	-	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500,00	-	-	-	-	zukünftig im Produkt 11107
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000,62	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
31500	7271100	ZS	Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	5.582,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Kinder- und Jugendeinrichtungen										
Ergebnishaushalt										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	58.236,91	55.500,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	88.812,56	93.500,00	97.800,00	99.000,00	101.000,00	103.200,00	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.802,81	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.166,15	6.600,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.826,20	18.200,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	2.969,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	6.477,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
36600	5318200	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß
Finanzhaushalt										
36600	6483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	58.236,91	55.500,00	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	95.729,30	93.500,00	97.800,00	99.000,00	101.000,00	103.200,00	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.802,81	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.652,13	6.600,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.155,69	18.200,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00	21.900,00	
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	2.969,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7318100	ZS	Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	12.255,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Dezentrale Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.309,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	18.465,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.570,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	18.465,31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	7452000	ZS	Verwaltungskosten (Auszahlungen)	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst)										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	-	-	47.000,00	-	-	-	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
Finanzhaushalt										
54100	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	-	-	47.000,00	-	-	-	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
Wirtschaftsförderung und Projekte										
Ergebnishaushalt										
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	55.279,48	55.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	56.000,00	
57100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	61.573,32	63.400,00	65.000,00	65.700,00	67.100,00	68.500,00	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.361,15	29.000,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	
Finanzhaushalt										
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	469,48	55.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	56.000,00	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	66.824,85	63.400,00	65.000,00	65.700,00	67.100,00	68.500,00	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.361,15	29.000,00	31.800,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	
Tourismus										
Ergebnishaushalt										
57500	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
57500	4411000	EH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5231000	ES	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	4.998,00	-	-	-	-	-	
57500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Finanzhaushalt										
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	4.998,00	-	-	-	-	-	
Amtsumlage										
Ergebnishaushalt										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.086.796,08	2.156.100,00	2.316.500,00	2.640.700,00	2.880.000,00	2.990.000,00	
Finanzhaushalt										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.086.796,08	2.156.100,00	2.316.500,00	2.640.700,00	2.880.000,00	2.990.000,00	
Allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3216210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4617000	EH	Zinserträge	13,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-	12.000,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	
Finanzhaushalt										
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen	13,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-	12.000,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt:	11100 Amtsorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Amtsorganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.</p>				
Ziele:				
<p>Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	5	3	4	5
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	3	3	2	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 08.10.2018</p>				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Amtsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,50	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>18,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	18,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194,50	7.400	9.900	7.400	7.400	7.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>521,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>1.644,93</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>4.028,57</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.105,09	30.800	29.300	29.600	29.800	30.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>22.020,09</i>	<i>25.000</i>	<i>23.500</i>	<i>23.800</i>	<i>24.000</i>	<i>24.300</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.976,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5421101 Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>757,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431210 Telefongebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431400 Reisekosten</i>	<i>252,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.299,59	38.200	39.200	37.000	37.200	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.281,09	-38.200	-39.200	-37.000	-37.200	-37.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.281,09	-38.200	-39.200	-37.000	-37.200	-37.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.281,09	-38.200	-39.200	-37.000	-37.200	-37.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>88,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,50	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194,50	7.400	9.900	0	7.400	7.400	7.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>521,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.644,93</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>4.028,57</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>							
		<i>7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	26.907,28	30.800	29.300	0	29.600	29.800	30.100
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>23.822,28</i>	<i>25.000</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>23.800</i>	<i>24.000</i>	<i>24.300</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>1.976,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7421101 Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>757,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431400 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>252,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.101,78	38.200	39.200	0	37.000	37.200	37.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-33.013,28	-38.200	-39.200	0	-37.000	-37.200	-37.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.013,28	-38.200	-39.200	0	-37.000	-37.200	-37.500

Produkt:	11101 Verwaltungsleitung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Der Leitende Verwaltungsbeamte führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und berät die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter der Leitung des Amtsvorstehers. Der LVB führt die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses aus und vertritt das Amt, zusammen mit dem Amtsvorsteher, nach innen und nach außen. Er ist Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes und vertritt den Amtsvorsteher bei Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung. Strategische Entwicklung des Amtes und der Gemeinden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	91.362,18	96.900	100.900	102.200	104.100	106.000
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i>	<i>60.894,26</i>	<i>64.900</i>	<i>66.900</i>	<i>67.700</i>	<i>69.100</i>	<i>70.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>30.467,92</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,00	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.218,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.580,18	106.900	110.900	106.200	108.100	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.580,18	-106.900	-110.900	-106.200	-108.100	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.580,18	-106.900	-110.900	-106.200	-108.100	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.580,18	-106.900	-110.900	-106.200	-108.100	-110.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	122.599,59	96.900	100.900	0	102.200	104.100	106.000
		7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	66.073,67	64.900	66.900	0	67.700	69.100	70.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	56.525,92	32.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,00	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	2.218,00	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	124.817,59	106.900	110.900	0	106.200	108.100	110.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-124.817,59	-106.900	-110.900	0	-106.200	-108.100	-110.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-124.817,59	-106.900	-110.900	0	-106.200	-108.100	-110.000

Produkt:	11103 Zentrale Steuerungsunterstützung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die zentrale Steuerungsunterstützung ist u. a. für die Aufgabengebiete Personal und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Amts- und Gemeindegremien, zentrale Dienste sowie für das Sekretariat des Leitenden Verwaltungsbeamten zuständig.				
Ziele:				
Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des LVB und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Weiterhin Sicherstellung einer bürgerfreundlichen und bürgernahen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Zentrale Steuerungsunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	650,00 <i>650,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen</i> <i>4488100 Erstattung von Ausbildungskosten</i>	6.362,86 <i>5.752,69</i> <i>610,17</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.500 <i>19.500</i> <i>1.000</i>	20.500 <i>19.500</i> <i>1.000</i>	20.500 <i>19.500</i> <i>1.000</i>	20.500 <i>19.500</i> <i>1.000</i>	20.500 <i>19.500</i> <i>1.000</i>
	10	= Erträge	7.012,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt</i> <i>5012100 Ausbildungsvergütungen</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5022100 Umlage VBL Auszubildende</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende</i> <i>5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	378.161,97 <i>50.688,26</i> <i>179.498,28</i> <i>44.009,07</i> <i>3.035,82</i> <i>37.374,09</i> <i>12.233,32</i> <i>2.805,11</i> <i>36.891,60</i> <i>8.835,59</i> <i>2.790,83</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	475.200 <i>61.400</i> <i>202.100</i> <i>52.200</i> <i>3.700</i> <i>39.000</i> <i>15.100</i> <i>3.500</i> <i>41.800</i> <i>10.600</i> <i>2.500</i> <i>40.800</i> <i>2.500</i>	597.200 <i>105.400</i> <i>256.600</i> <i>54.000</i> <i>4.000</i> <i>41.900</i> <i>19.600</i> <i>5.000</i> <i>53.400</i> <i>11.500</i> <i>2.500</i> <i>40.800</i> <i>2.500</i>	605.200 <i>106.600</i> <i>259.800</i> <i>54.800</i> <i>4.100</i> <i>42.500</i> <i>20.200</i> <i>5.400</i> <i>54.100</i> <i>11.900</i> <i>2.500</i> <i>40.800</i> <i>2.500</i>	617.300 <i>108.800</i> <i>265.200</i> <i>56.000</i> <i>4.200</i> <i>43.000</i> <i>20.800</i> <i>5.800</i> <i>55.400</i> <i>12.300</i> <i>2.500</i> <i>40.800</i> <i>2.500</i>	629.400 <i>111.000</i> <i>270.800</i> <i>57.200</i> <i>4.300</i> <i>43.500</i> <i>21.200</i> <i>6.200</i> <i>56.700</i> <i>12.700</i> <i>2.500</i> <i>40.800</i> <i>2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262100 Ausbildungskosten Auszubildende</i> <i>5271000 Gebühren VAK</i>	29.404,10 <i>9.222,10</i> <i>20.182,00</i>	32.000 <i>12.000</i> <i>20.000</i>	32.500 <i>12.000</i> <i>20.500</i>	33.000 <i>12.000</i> <i>21.000</i>	33.500 <i>12.000</i> <i>21.500</i>	34.000 <i>12.000</i> <i>22.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>5431400 Dienstreisekosten</i> <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung</i> <i>5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK</i> <i>5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf</i>	91.074,62 <i>5.676,09</i> <i>7.420,47</i> <i>6.191,65</i> <i>1.113,37</i> <i>10.769,48</i> <i>31.563,04</i> <i>16.660,00</i> <i>11.680,52</i>	112.200 <i>5.900</i> <i>7.000</i> <i>4.800</i> <i>5.000</i> <i>11.500</i> <i>33.000</i> <i>31.000</i> <i>14.000</i>	110.700 <i>6.000</i> <i>7.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i> <i>11.700</i> <i>37.000</i> <i>25.000</i> <i>14.000</i>	111.500 <i>6.100</i> <i>7.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i> <i>11.900</i> <i>37.500</i> <i>25.000</i> <i>14.000</i>	112.300 <i>6.200</i> <i>7.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i> <i>12.100</i> <i>38.000</i> <i>25.000</i> <i>14.000</i>	112.900 <i>6.300</i> <i>7.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i> <i>12.100</i> <i>38.500</i> <i>25.000</i> <i>14.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.640,69	619.400	740.400	749.700	763.100	776.300

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.627,83	-576.400	-697.400	-706.700	-720.100	-733.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-491.627,83	-576.400	-697.400	-706.700	-720.100	-733.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.627,83	-576.400	-697.400	-706.700	-720.100	-733.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	650,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.418,77	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	14.808,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	610,17	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.068,77	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	406.232,81	431.900	553.900	0	561.900	574.000	586.100
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen) zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung	55.806,78	61.400	105.400	0	106.600	108.800	111.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt	193.787,80	202.100	256.600	0	259.800	265.200	270.800
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	47.784,33	52.200	54.000	0	54.800	56.000	57.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.035,82	3.700	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.374,09	39.000	41.900	0	42.500	43.000	43.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.200,01	15.100	19.600	0	20.200	20.800	21.200
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	3.046,89	3.500	5.000	0	5.400	5.800	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.816,54	41.800	53.400	0	54.100	55.400	56.700
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	9.589,72	10.600	11.500	0	11.900	12.300	12.700
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.790,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.404,10	32.000	32.500	0	33.000	33.500	34.000
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	9.222,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.182,00	20.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
15		- sonstige Auszahlungen	89.970,61	112.200	110.700	0	111.500	112.300	112.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.676,09	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	7.420,47	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	6.121,75	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	79,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.769,48	11.500	11.700	0	11.900	12.100	12.100
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	31.563,04	33.000	37.000	0	37.500	38.000	38.500
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	16.660,00	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gellorf (Auszahlungen)	11.680,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	525.607,52	576.100	697.100	0	706.400	719.800	733.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-509.538,75	-553.600	-674.600	0	-683.900	-697.300	-710.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-509.538,75	-553.600	-674.600	0	-683.900	-697.300	-710.500

Produkt:	11104 Finanzmanagement			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgabengesetz, Gemeinshaushaltsverordnung Doppik, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Geschäftsverteilungsplan etc.			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanzen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.				
Ziele:				
Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>	47.865,00 <i>47.865,00</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	16.613,43 <i>16.613,43</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>
	10	= Erträge	64.478,43	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen 5012200 Leistungsentgelt TVÖD 5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte 5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	375.945,29 <i>284.808,01 6.461,52 9.017,27 19.478,63 56.179,86</i>	404.900 <i>305.100 7.700 7.100 22.800 62.200</i>	431.900 <i>326.200 7.500 7.100 24.400 66.700</i>	437.600 <i>330.000 7.600 7.100 25.100 67.800</i>	447.000 <i>336.900 7.700 7.100 25.800 69.500</i>	456.600 <i>344.000 7.800 7.100 26.500 71.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben - Einführung Doppik 5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>	3.900 <i>3.500 400</i>	1.400 <i>1.000 400</i>	1.400 <i>1.000 400</i>	1.400 <i>1.000 400</i>	1.400 <i>1.000 400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	4.813,35 <i>4.813,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Geschäftsaufwendungen 5431900 Kontoführungsgebühren inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrtgelt</i>	10.829,60 <i>34,75 10.794,85</i>	12.100 <i>100 12.000</i>	12.100 <i>100 12.000</i>	12.100 <i>100 12.000</i>	12.100 <i>100 12.000</i>	12.100 <i>100 12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.588,24	420.900	445.400	451.100	460.500	470.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.109,81	-382.900	-407.400	-413.100	-422.500	-432.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.109,81	-382.900	-407.400	-413.100	-422.500	-432.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.109,81	-382.900	-407.400	-413.100	-422.500	-432.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.005,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>48.005,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	23.946,04	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>23.946,04</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.951,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10		- Personalauszahlungen	402.424,83	404.900	431.900	0	437.600	447.000	456.600
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)</i>	<i>305.334,12</i>	<i>305.100</i>	<i>326.200</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>336.900</i>	<i>344.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>6.461,52</i>	<i>7.700</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)</i>	<i>9.416,34</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>20.902,88</i>	<i>22.800</i>	<i>24.400</i>	<i>0</i>	<i>25.100</i>	<i>25.800</i>	<i>26.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>60.309,97</i>	<i>62.200</i>	<i>66.700</i>	<i>0</i>	<i>67.800</i>	<i>69.500</i>	<i>71.200</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	10.829,60	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		<i>7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>34,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt</i>	<i>10.794,85</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	413.254,43	420.900	445.400	0	451.100	460.500	470.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-341.303,39	-382.900	-407.400	0	-413.100	-422.500	-432.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-341.303,39	-382.900	-407.400	0	-413.100	-422.500	-432.100

Produkt:	11105 Bauen und Umwelt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	BauGB, SÜVO, Geschäftsverteilungsplan etc.			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungsprodukt</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Verwaltungseinheiten</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>eigene Kommune</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/>	<i>andere Kommune</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben gehören u. a. das Bearbeiten von Bauanträgen und Bauvoranfragen, städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge, Ortsgestaltung und Flurbereinigung, die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Abwasser und Wasserversorgung, die Durchführung von Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) sowie das zentrale Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von Liegenschaften und Gebäuden der amtsangehörigen Gemeinden.</p>				
Ziele:				
<p>Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindlichen Objekten. Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten und gemeindlichen Wohnungen, Absenkung der Leerstandsquote bei gemeindlichen Wohnungen.</p> <p>Sicherstellung des Abtransportes von Abwasser und Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	118	112	79	113
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 01.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Fachbereich - Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	4.385,00 <i>4.385,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen</i>	98.211,00 <i>98.211,00</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>
	10	= Erträge	102.596,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	409.104,28 <i>322.838,08</i> <i>5.988,10</i> <i>20.685,24</i> <i>59.592,86</i>	443.500 <i>336.600</i> <i>8.200</i> <i>26.100</i> <i>72.600</i>	480.600 <i>368.600</i> <i>7.000</i> <i>28.600</i> <i>76.400</i>	487.300 <i>373.000</i> <i>7.100</i> <i>29.500</i> <i>77.700</i>	497.900 <i>380.600</i> <i>7.200</i> <i>30.400</i> <i>79.700</i>	508.900 <i>388.500</i> <i>7.300</i> <i>31.400</i> <i>81.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	16.771,78 <i>16.771,78</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.876,06	503.500	540.600	547.300	557.900	568.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.280,06	-374.000	-411.100	-417.800	-428.400	-439.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.280,06	-374.000	-411.100	-417.800	-428.400	-439.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.280,06	-374.000	-411.100	-417.800	-428.400	-439.400

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Fachbereich - Bauen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.585,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.211,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>98.211,00</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
		<i>für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.796,00	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
10		- Personalauszahlungen	415.241,83	443.500	480.600	0	487.300	497.900	508.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>322.838,08</i>	<i>336.600</i>	<i>368.600</i>	<i>0</i>	<i>373.000</i>	<i>380.600</i>	<i>388.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>5.988,10</i>	<i>8.200</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>22.249,68</i>	<i>26.100</i>	<i>28.600</i>	<i>0</i>	<i>29.500</i>	<i>30.400</i>	<i>31.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>64.165,97</i>	<i>72.600</i>	<i>76.400</i>	<i>0</i>	<i>77.700</i>	<i>79.700</i>	<i>81.700</i>
15		- sonstige Auszahlungen	19.122,64	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>19.122,64</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	434.364,47	503.500	540.600	0	547.300	557.900	568.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-331.568,47	-374.000	-411.100	0	-417.800	-428.400	-439.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-331.568,47	-374.000	-411.100	0	-417.800	-428.400	-439.400

Produkt:	11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der benötigten Räumlichkeiten und Sachmittel für das Amt Eiderkanal.				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel (mit Ausnahme der Informationstechnologie) zur Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	100	100	100
		4461100 Erstattungen Fermeldegebühren	38,12	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.510,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,17	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge	338,17	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	2.886,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	66.087,64	67.700	71.600	73.300	75.500	77.700
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	51.225,06	51.700	55.100	55.900	57.200	58.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.355,52	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.227,74	3.500	3.700	4.100	4.500	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.279,32	10.500	11.200	11.600	12.000	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.791,18	163.700	166.000	166.700	167.400	168.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950,82	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	17.293,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.412,25	36.000	36.000	36.500	37.000	37.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.283,05	4.700	5.500	5.700	5.900	6.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.111,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	12.152,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.786,29	71.400	75.200	76.200	77.200	78.200
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Bürobedarf	6.503,75	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5431100 Bücher und Zeitschriften	13.875,32	13.000	13.600	14.000	14.400	14.800
		5431200 Postgebühren	24.926,04	24.500	25.000	25.400	25.800	26.200
		5431210 Telefongebühren	11.735,25	11.500	11.800	11.900	12.000	12.100
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.558,68	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte	7.387,25	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.665,11	310.300	320.300	323.700	327.600	331.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.778,14	-308.100	-318.100	-321.500	-325.400	-329.300

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.778,14	-308.100	-318.100	-321.500	-325.400	-329.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.778,14	-308.100	-318.100	-321.500	-325.400	-329.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155,91	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6411010 Mieten und Pacht 10	1.506,14	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461100 Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	38,12	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	1.611,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,17	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	338,17	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,08	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10		- Personalauszahlungen	70.962,96	67.700	71.600	0	73.300	75.500	77.700
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.081,57	51.700	55.100	0	55.900	57.200	58.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.355,52	2.000	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.476,32	3.500	3.700	0	4.100	4.500	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	11.049,55	10.500	11.200	0	11.600	12.000	12.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.088,49	163.700	166.000	0	166.700	167.400	168.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	3.950,82	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen)	70.526,24	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	18.196,51	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	34.137,56	36.000	36.000	0	36.500	37.000	37.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	3.408,13	4.700	5.500	0	5.700	5.900	6.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.111,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.758,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15		- sonstige Auszahlungen	67.577,94	71.400	75.200	0	76.200	77.200	78.200
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.800,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	6.503,75	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.666,97	13.000	13.600	0	14.000	14.400	14.800
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	24.926,04	24.500	25.000	0	25.400	25.800	26.200
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	11.735,25	11.500	11.800	0	11.900	12.000	12.100
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	1.558,68	1.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	7.387,25	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte							

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		301.629,39	302.800	312.800	0	316.200	320.100	324.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-298.135,31	-300.600	-310.600	0	-314.000	-317.900	-321.800
	Investitionstätigkeit								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		5.225,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro</i>		5.225,00	0	0	0	0	0	0
	<i>2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils</i>								
	<i>Erneuerung von Büroräumen</i>								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	20.100
	<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		0,00	0	0	0	0	0	20.100
	<i>Förderung für Elektromobilität</i>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		5.225,00	0	0	0	0	0	20.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.407,16	71.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		17.231,57	65.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils</i>								
	<i>Erneuerung von Büroräumen</i>								
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		11.175,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		28.407,16	71.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-23.182,16	-71.000	-46.000	0	-36.000	-36.000	-15.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-321.317,47	-371.600	-356.600	0	-350.000	-353.900	-337.700

Produkt:	11108 Informationstechnologie (IT)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der Informationstechnologien des Amtes, hierzu gehört u. a. auch die Hardware- und Softwarepflege.				
Ziele:				
Sicherstellung des laufenden Betriebes der Informationstechnologie des Amtes sowie Vorhalten von aktuellen Software- und Hardwarekomponenten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Informationstechnologie (IT)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	71.678,55	66.900	74.300	75.400	77.100	78.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>55.699,96</i>	<i>51.100</i>	<i>56.900</i>	<i>57.600</i>	<i>58.800</i>	<i>60.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.184,85</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.822,34</i>	<i>3.600</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.971,40</i>	<i>10.700</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.400</i>	<i>12.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.091,89	101.500	103.000	104.000	105.500	106.500
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>99.113,87</i>	<i>97.000</i>	<i>98.500</i>	<i>99.500</i>	<i>101.000</i>	<i>102.000</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.978,02</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	889,62	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>889,62</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.660,06	207.600	216.600	218.800	222.000	224.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.660,06	-207.600	-216.600	-218.800	-222.000	-224.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.660,06	-207.600	-216.600	-218.800	-222.000	-224.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.660,06	-207.600	-216.600	-218.800	-222.000	-224.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Informationstechnologie (IT)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	76.501,56	66.900	74.300	0	75.400	77.100	78.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.476,49	51.100	56.900	0	57.600	58.800	60.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.184,85	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.087,01	3.600	4.000	0	4.100	4.200	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.753,21	10.700	11.900	0	12.100	12.400	12.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.310,47	101.500	103.000	0	104.000	105.500	106.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.340,38	97.000	98.500	0	99.500	101.000	102.000
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	2.970,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15		- sonstige Auszahlungen	889,62	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung	889,62	1.700	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	178.701,65	170.100	179.100	0	181.300	184.500	187.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-178.701,65	-170.100	-179.100	0	-181.300	-184.500	-187.200
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.650,18	220.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien	12.283,92	185.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	13.255,41	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.110,85	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7832001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	27.650,18	220.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-27.650,18	-220.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-206.351,83	-390.600	-237.600	0	-239.800	-243.000	-245.700

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, -entscheiden sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Wahlen	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,82	200	200	200	200	200
		<i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i>	<i>5.490,82</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	5.490,82	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	736,08	600	1.100	0	1.100	0
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>576,08</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
		<i>2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736,08	600	1.100	0	1.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.754,74	-400	-900	200	-900	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.754,74	-400	-900	200	-900	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.754,74	-400	-900	200	-900	200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,82	200	200	0	200	200	200
		<i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>5.490,82</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490,82	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	736,08	600	1.100	0	0	1.100	0
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen 2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl</i>	<i>576,08</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	736,08	600	1.100	0	0	1.100	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.754,74	-400	-900	0	200	-900	200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.754,74	-400	-900	0	200	-900	200

Produktblatt Ordnungsangelegenheiten

Amt Eiderkanal

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Aufgaben der Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbeangelegenheiten und Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes.				
Ziele:				
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	6	7	7	6
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	19	7	2	8
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	61	54	45	55
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	21	16	19	9
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	9	0	0	1
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	18	12	10	10
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	7.521,92 <i>7.521,92</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> <i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	32.712,10 <i>26.775,00</i> <i>5.937,10</i>	26.300 <i>25.300</i> <i>1.000</i>	28.300 <i>25.300</i> <i>3.000</i>	28.300 <i>25.300</i> <i>3.000</i>	28.300 <i>25.300</i> <i>3.000</i>	28.300 <i>25.300</i> <i>3.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	40.234,02	31.400	33.400	33.400	33.400	33.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	111.132,08 <i>46.582,68</i> <i>28.471,64</i> <i>0,00</i> <i>28.361,15</i> <i>1.914,62</i> <i>5.801,99</i>	126.400 <i>47.600</i> <i>37.100</i> <i>1.000</i> <i>29.500</i> <i>3.400</i> <i>7.800</i>	159.800 <i>49.200</i> <i>60.500</i> <i>1.400</i> <i>32.100</i> <i>4.200</i> <i>12.400</i>	162.100 <i>49.800</i> <i>61.300</i> <i>1.500</i> <i>32.500</i> <i>4.400</i> <i>12.600</i>	165.300 <i>50.800</i> <i>62.600</i> <i>1.600</i> <i>32.800</i> <i>4.600</i> <i>12.900</i>	168.700 <i>51.900</i> <i>64.000</i> <i>1.700</i> <i>33.100</i> <i>4.800</i> <i>13.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Miete Unterbringung Obdachloser</i> <i>5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i> <i>5271100 Kosten für Tierasyl</i> <i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	31.622,11 <i>0,00</i> <i>11.875,92</i> <i>19.746,19</i> <i>0,00</i>	26.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>500</i>	27.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>21.000</i> <i>500</i>	27.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>21.000</i> <i>500</i>	27.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>21.000</i> <i>500</i>	27.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>21.000</i> <i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann</i>	450,00 <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>350,00</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.204,19	153.100	187.500	189.800	193.000	196.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.970,17	-121.700	-154.100	-156.400	-159.600	-163.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.970,17	-121.700	-154.100	-156.400	-159.600	-163.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.970,17	-121.700	-154.100	-156.400	-159.600	-163.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.702,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.702,42</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.798,44	26.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		<i>6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>26.775,00</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>0</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>5.023,44</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500,86	31.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
10		- Personalauszahlungen	114.944,95	126.400	159.800	0	162.100	165.300	168.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>50.499,35</i>	<i>47.600</i>	<i>49.200</i>	<i>0</i>	<i>49.800</i>	<i>50.800</i>	<i>51.900</i>
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>28.475,88</i>	<i>37.100</i>	<i>60.500</i>	<i>0</i>	<i>61.300</i>	<i>62.600</i>	<i>64.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>28.361,15</i>	<i>29.500</i>	<i>32.100</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>32.800</i>	<i>33.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.806,58</i>	<i>3.400</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.801,99</i>	<i>7.800</i>	<i>12.400</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>12.900</i>	<i>13.200</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.145,96	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.399,77</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271100 Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)</i>	<i>19.746,19</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	450,00	700	700	0	700	700	700
		<i>7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>350,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	146.540,91	153.100	187.500	0	189.800	193.000	196.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-109.040,05	-121.700	-154.100	0	-156.400	-159.600	-163.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.040,05	-121.700	-154.100	0	-156.400	-159.600	-163.000

Produkt:	12201 Bürgerbüro			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungseinheiten</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>eigene Kommune</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/>	<i>andere Kommune</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Aufgaben des Einwohnermeldewesens sowie Gewerbeangelegenheiten.				
Ziele:				
Sicherstellung einer zeitnahen und effizienten Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	39	42	49	38
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	519	499	518	530
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 31.08.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	82.552,76 <i>82.552,76</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erlöse aus Fundsachen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine</i>	932,40 <i>932,40</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= Erträge	83.485,16	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	111.611,00	123.000	121.200	123.300	126.400	129.600
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86.281,90</i>	<i>94.100</i>	<i>93.300</i>	<i>94.500</i>	<i>96.600</i>	<i>98.800</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>2.199,11</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.909,12</i>	<i>7.000</i>	<i>6.700</i>	<i>7.100</i>	<i>7.500</i>	<i>7.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.220,87</i>	<i>19.100</i>	<i>18.800</i>	<i>19.200</i>	<i>19.700</i>	<i>20.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben</i> <i>u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	50.827,24 <i>50.827,24</i>	49.000 <i>49.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.500 <i>50.500</i>	51.000 <i>51.000</i>	51.500 <i>51.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.438,24	172.000	171.200	173.800	177.400	181.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.953,08	-89.000	-88.200	-90.800	-94.400	-98.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.953,08	-89.000	-88.200	-90.800	-94.400	-98.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.953,08	-89.000	-88.200	-90.800	-94.400	-98.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.770,15	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>81.770,15</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Erlöse aus Fandsachen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,40	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>932,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.702,55	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10		- Personalauszahlungen	119.958,22	123.000	121.200	0	123.300	126.400	129.600
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>92.870,66</i>	<i>94.100</i>	<i>93.300</i>	<i>0</i>	<i>94.500</i>	<i>96.600</i>	<i>98.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.199,11</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.364,18</i>	<i>7.000</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>7.500</i>	<i>7.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.524,27</i>	<i>19.100</i>	<i>18.800</i>	<i>0</i>	<i>19.200</i>	<i>19.700</i>	<i>20.200</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.381,16	49.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	<i>50.381,16</i>	<i>49.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.500</i>	<i>51.000</i>	<i>51.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	170.339,38	172.000	171.200	0	173.800	177.400	181.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.636,83	-89.000	-88.200	0	-90.800	-94.400	-98.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.636,83	-89.000	-88.200	0	-90.800	-94.400	-98.100

Produkt:	12205 Standesamt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze- und Verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Standesamt führt allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Personenstandswesens durch. Darüber hinaus werden in einem nicht unerheblichen Maße Trauungen an den Außenstandorten (z. B. Gut Höbek, Herrenhaus Kluvensiek) vollzogen.				
Ziele:				
Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	76	75	70	88
davon in den Amtsgebäuden	50	55	36	40
davon in den Außenstellen	26	20	34	48
Ermächtigungen von Eheschließungen	23	19	20	33
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 01.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.421,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>21.421,00</i>	<i>19.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	21.421,00	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	62.280,14	79.100	77.000	78.200	80.100	82.000
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48.427,46</i>	<i>59.500</i>	<i>59.400</i>	<i>60.100</i>	<i>61.400</i>	<i>62.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>988,41</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.388,61</i>	<i>5.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.475,66</i>	<i>12.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>	<i>12.000</i>	<i>12.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.064,98	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.064,98</i>	<i>3.700</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.345,12	82.800	82.000	83.200	85.100	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.924,12	-63.300	-57.000	-58.200	-60.100	-62.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.924,12	-63.300	-57.000	-58.200	-60.100	-62.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.924,12	-63.300	-57.000	-58.200	-60.100	-62.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.421,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>21.421,00</i>	<i>19.500</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.421,00	19.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10		- Personalauszahlungen	66.683,02	79.100	77.000	0	78.200	80.100	82.000
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>51.908,18</i>	<i>59.500</i>	<i>59.400</i>	<i>0</i>	<i>60.100</i>	<i>61.400</i>	<i>62.700</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>988,41</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>3.635,60</i>	<i>5.400</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>10.150,83</i>	<i>12.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>12.000</i>	<i>12.300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	3.064,98	3.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>3.064,98</i>	<i>3.700</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.748,00	82.800	82.000	0	83.200	85.100	87.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-48.327,00	-63.300	-57.000	0	-58.200	-60.100	-62.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-48.327,00	-63.300	-57.000	0	-58.200	-60.100	-62.000

Produkt:	12600 Amtsfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Koordination und Durchführung von Fortbildungen auf Amtsebene sowie Brandschutzerziehung. Vertretung der Wehren des Amtes auf Kreisebene.				
Ziele:				
Koordination der Ausbildung und der Zusammenarbeit der Wehren im Amt Eiderkanal.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	81	57	54	48
Aktiver Dienst (alle Wehren)	283	292	297	282
Ehrenabteilung	67	69	64	66
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 08.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,20	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>133,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	133,20	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	<i>414,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.344,83</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>123,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	<i>1.185,24</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>312,95</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	454,30	6.000	2.500	6.000	2.500	2.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	<i>454,30</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.619,98	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>5421100 Verdienstausschuss</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	<i>245,98</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.455,25	22.500	20.000	23.500	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.322,05	-22.500	-20.000	-23.500	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.322,05	-22.500	-20.000	-23.500	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.322,05	-22.500	-20.000	-23.500	-20.000	-20.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,20	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>133,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,20	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,97	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)</i>	<i>414,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>3.344,83</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>123,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271200 Softwarepflege</i>	<i>1.185,24</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für Repräsentation</i>	<i>312,95</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
14		- Transferauszahlungen	454,30	6.000	2.500	0	6.000	2.500	2.500
		<i>7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)</i>	<i>454,30</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.619,98	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.700</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7421100 Verdienstaufschlag (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>245,98</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.455,25	21.000	18.500	0	22.000	18.500	18.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.322,05	-21.000	-18.500	0	-22.000	-18.500	-18.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.220,41	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Digitalfunk Jugendfeuerwehr (Bestellung: 5.000 EUR, Einbau: 2.000 EUR), 3.000,00 EUR für Puppen für Übungszwecke</i>	<i>1.220,41</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.220,41	8.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.220,41	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.542,46	-29.500	-21.000	0	-24.500	-21.000	-21.000

Produkt:	12601 Amtsjugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Ordnung und Sicherheit			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwilligen Feuerwehren des Amtes.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in den amtsangehörigen Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2015	2016	2017	2018
Mitglieder insgesamt	36	31	30	23
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	36	31	29	22
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	/	/	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> Mitglieder zum 01.09.2018 				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Amtsjugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i> <i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	290,17 <i>0,00</i> <i>290,17</i>	15.500 <i>15.500</i> <i>0</i>	15.500 <i>15.500</i> <i>0</i>	15.500 <i>15.500</i> <i>0</i>	15.500 <i>15.500</i> <i>0</i>	15.500 <i>15.500</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	290,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	4.043,43 <i>0,00</i> <i>3.112,73</i> <i>725,42</i> <i>205,28</i>	7.700 <i>0</i> <i>4.200</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	8.600 <i>700</i> <i>4.400</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	8.700 <i>700</i> <i>4.500</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	8.800 <i>700</i> <i>4.600</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	8.900 <i>700</i> <i>4.700</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	738,50 <i>612,00</i> <i>33,50</i> <i>93,00</i>	1.500 <i>900</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.781,93	16.200	17.700	17.800	17.900	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.491,76	300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.491,76	300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.491,76	300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Amtsjugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,09	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>7.437,92</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>6488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>290,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.728,09	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,25	7.700	8.600	0	8.700	8.800	8.900
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.112,73</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>725,42</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	738,50	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>612,00</i>	<i>900</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>93,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.683,75	10.700	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.044,34	5.800	4.300	0	4.200	4.100	4.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.338,22	16.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>6.338,22</i>	<i>15.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.338,22	16.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.338,22	-16.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.293,88	-10.200	1.800	0	1.700	1.600	1.500

Produkt:	31100 Soziale Leistungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher s.o., Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von sozialen Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der amtsangehörigen Gemeinden bzw. des Amtes stehen. Hierzu gehören u.a. Leistungen nach dem SGB XII sowie Wohngeld und KiGa-Ermäßigungen (Sozialstaffel).				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Gewährung von sozialen Leistungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Leistungen, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i>	<i>8.089,24</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>						
	10	= Erträge	8.089,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	189.752,39	204.200	179.900	182.300	186.100	189.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.797,86</i>	<i>49.000</i>	<i>51.800</i>	<i>52.400</i>	<i>53.500</i>	<i>54.600</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>142.077,71</i>	<i>101.800</i>	<i>77.600</i>	<i>78.500</i>	<i>80.200</i>	<i>81.900</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>3.210,44</i>	<i>3.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>25.200</i>	<i>25.600</i>	<i>25.900</i>	<i>26.200</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.777,08</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.889,30</i>	<i>21.000</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>	<i>17.000</i>	<i>17.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.752,39	204.300	180.000	182.400	186.200	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.663,15	-194.800	-170.500	-172.900	-176.700	-180.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.663,15	-194.800	-170.500	-172.900	-176.700	-180.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.663,15	-194.800	-170.500	-172.900	-176.700	-180.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Leistungen, Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414,82	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	11.414,82	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.414,82	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10		- Personalauszahlungen	207.580,04	204.200	179.900	0	182.300	186.100	189.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	9.828,10	49.000	51.800	0	52.400	53.500	54.600
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	152.936,21	101.800	77.600	0	78.500	80.200	81.900
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	3.210,44	3.300	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	22.000	25.200	0	25.600	25.900	26.200
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.533,80	7.100	7.100	0	7.300	7.500	7.700
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.071,49	21.000	16.400	0	16.600	17.000	17.400
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	207.580,04	204.300	180.000	0	182.400	186.200	190.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-196.165,22	-194.800	-170.500	0	-172.900	-176.700	-180.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-196.165,22	-194.800	-170.500	0	-172.900	-176.700	-180.500

**Produktblatt Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer
Amt Eiderkanal**

Produkt:	31500 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltungsseitige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
Ziele:				
Sicherstellung einer effizienten verwaltungsseitigen Betreuung und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	181	94	35	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Stichtag: 31.12. eines Jahres				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	362.395,11 362.395,11	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	746,67	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	746,67	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern</i> <i>4487000 Sonstige Kostenerstattungen</i> <i>4488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)</i>	79.059,31 76.811,87 2.060,29 187,15	30.100 30.000 100 0	75.100 75.000 100 0	75.100 75.000 100 0	75.100 75.000 100 0	75.100 75.000 100 0
	10	= Erträge	442.201,09	270.100	315.100	315.100	315.100	315.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	146.798,80 117.182,06 1.178,83 6.591,46 21.846,45	150.900 114.900 1.300 10.500 24.200	171.500 131.900 1.900 10.300 27.400	174.000 133.500 2.000 10.700 27.800	178.000 136.300 2.100 11.100 28.500	182.200 139.300 2.200 11.500 29.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>neben allg. Unterhaltung "Totholz" aus Bäumen entfernen</i> <i>5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>5211002 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i> <i>5231200 Erbbaupachtzins</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.</i> <i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig im Produkt 11107</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> <i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i>	428.949,07 15.384,68 0,00 2.027,63 365.665,85 6.559,29 0,00 21.138,71 0,00 920,33 0,00 0,00 17.252,58 0,00	173.300 8.000 10.000 0 80.000 6.600 3.100 45.000 5.000 1.700 400 500 11.000 2.000	167.800 13.500 0 0 86.500 6.600 3.100 41.000 0 1.700 400 0 13.000 2.000	162.300 8.000 0 0 86.500 6.600 3.100 41.000 0 1.700 400 0 13.000 2.000	162.300 8.000 0 0 86.500 6.600 3.100 41.000 0 1.700 400 0 13.000 2.000	162.300 8.000 0 0 86.500 6.600 3.100 41.000 0 1.700 400 0 13.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)</i>	3.387,32 0,00	8.800 4.800	8.800 4.800	8.800 4.800	8.800 4.800	8.800 4.800

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	3.387,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.135,19	343.000	358.100	355.100	359.100	363.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.934,10	-72.900	-43.000	-40.000	-44.000	-48.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.934,10	-72.900	-43.000	-40.000	-44.000	-48.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.934,10	-72.900	-43.000	-40.000	-44.000	-48.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.249,01	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>362.249,01</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.335,90	30.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>78.811,87</i>	<i>30.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>2.524,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.584,91	270.100	315.100	0	315.100	315.100	315.100
10		- Personalauszahlungen	157.548,79	150.900	171.500	0	174.000	178.000	182.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125.967,85</i>	<i>114.900</i>	<i>131.900</i>	<i>0</i>	<i>133.500</i>	<i>136.300</i>	<i>139.300</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.178,83</i>	<i>1.300</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.030,76</i>	<i>10.500</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>10.700</i>	<i>11.100</i>	<i>11.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.371,35</i>	<i>24.200</i>	<i>27.400</i>	<i>0</i>	<i>27.800</i>	<i>28.500</i>	<i>29.200</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.319,29	173.300	167.800	0	162.300	162.300	162.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.093,24</i>	<i>8.000</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>2.027,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>370.689,11</i>	<i>80.000</i>	<i>86.500</i>	<i>0</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>
		<i>7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)</i>	<i>6.559,29</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.029,07</i>	<i>45.000</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
		<i>7241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)</i>	<i>920,33</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig im Produkt 11107</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.000,62</i>	<i>11.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	5.582,57	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.582,57</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	601.450,65	333.000	348.100	0	345.100	349.100	353.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-157.865,74	-62.900	-33.000	0	-30.000	-34.000	-38.200
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		449,62	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		210,13	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		239,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.247.868,14	50.000	0	0	0	0	0
	<i>7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)</i>		1.247.868,14	50.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.248.317,76	54.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.248.317,76	-54.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.406.183,50	-116.900	-37.500	0	-34.500	-38.500	-42.700

Produkt:	36600 Kinder- und Jugendeinrichtungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung der Veranstaltung „Aktion Ferienspaß“ sowie Beteiligung am Projekt „Streetwork“.				
Ziele:				
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Amtsgebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.546,91	58.500	63.000	63.500	64.000	64.500
		<i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>58.236,91</i>	<i>55.500</i>	<i>60.000</i>	<i>60.500</i>	<i>61.000</i>	<i>61.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>						
		<i>4488000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>2.310,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= Erträge	60.546,91	58.500	63.000	63.500	64.000	64.500
50	11	Personalaufwendungen	113.607,72	121.100	128.200	130.000	132.800	135.800
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.812,56</i>	<i>93.500</i>	<i>97.800</i>	<i>99.000</i>	<i>101.000</i>	<i>103.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.802,81</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.166,15</i>	<i>6.600</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.826,20</i>	<i>18.200</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>	<i>21.400</i>	<i>21.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	9.446,06	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		<i>5318000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>2.969,06</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5318100 Streetwork-Projekt</i>	<i>6.477,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.053,78	131.700	138.900	140.700	143.500	146.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.506,87	-73.200	-75.900	-77.200	-79.500	-82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.506,87	-73.200	-75.900	-77.200	-79.500	-82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.506,87	-73.200	-75.900	-77.200	-79.500	-82.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.546,91	58.500	63.000	0	63.500	64.000	64.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	58.236,91	55.500	60.000	0	60.500	61.000	61.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	2.310,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.546,91	58.500	63.000	0	63.500	64.000	64.500
10		- Personalauszahlungen	122.339,93	121.100	128.200	0	130.000	132.800	135.800
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	95.729,30	93.500	97.800	0	99.000	101.000	103.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.802,81	2.800	2.400	0	2.500	2.600	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.652,13	6.600	7.400	0	7.600	7.800	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.155,69	18.200	20.600	0	20.900	21.400	21.900
14		- Transferauszahlungen	15.224,06	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	2.969,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	12.255,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	137.563,99	130.900	138.100	0	139.900	142.700	145.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-77.017,08	-72.400	-75.100	0	-76.400	-78.700	-81.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.017,08	-72.400	-75.100	0	-76.400	-78.700	-81.200

Produkt:	53800 Dezentrale Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den amtsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Ziele:				
Sicherstellung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den jeweiligen Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.309,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.309,40</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	10	= Erträge	20.309,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>18.465,31</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.465,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.844,09	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.844,09	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.844,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.570,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>18.570,40</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.570,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>18.465,31</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Verwaltungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.465,31	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	105,09	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	105,09	0	0	0	0	0	0

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden</i>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	47.000	0	0	0	0

Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Wirtschaftsförderung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Wirtschaftsförderung, Ansiedlung von Gewerbebetrieben				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erstattung von Personalkosten</i>	55.279,48 <i>55.279,48</i>	55.200 <i>55.200</i>	55.400 <i>55.400</i>	55.600 <i>55.600</i>	55.800 <i>55.800</i>	56.000 <i>56.000</i>
	10	= Erträge	55.279,48	55.200	55.400	55.600	55.800	56.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	89.934,47 <i>61.573,32</i> <i>28.361,15</i>	92.400 <i>63.400</i> <i>29.000</i>	96.800 <i>65.000</i> <i>31.800</i>	97.700 <i>65.700</i> <i>32.000</i>	99.400 <i>67.100</i> <i>32.300</i>	101.100 <i>68.500</i> <i>32.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.934,47	92.400	96.800	97.700	99.400	101.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.654,99	-37.200	-41.400	-42.100	-43.600	-45.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.654,99	-37.200	-41.400	-42.100	-43.600	-45.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.654,99	-37.200	-41.400	-42.100	-43.600	-45.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,48	55.200	55.400	0	55.600	55.800	56.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>469,48</i>	<i>55.200</i>	<i>55.400</i>	<i>0</i>	<i>55.600</i>	<i>55.800</i>	<i>56.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,48	55.200	55.400	0	55.600	55.800	56.000
10		- Personalauszahlungen	95.186,00	92.400	96.800	0	97.700	99.400	101.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>66.824,85</i>	<i>63.400</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>65.700</i>	<i>67.100</i>	<i>68.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>28.361,15</i>	<i>29.000</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>32.300</i>	<i>32.600</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	95.186,00	92.400	96.800	0	97.700	99.400	101.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-94.716,52	-37.200	-41.400	0	-42.100	-43.600	-45.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-94.716,52	-37.200	-41.400	0	-42.100	-43.600	-45.100

Produkt:	57500 Tourismus			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinden zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinden zu attraktiven Tourismusstandorten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 3.200	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		<i>4411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	267,00 <i>267,00</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 7.000	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt</i>	4.998,00 <i>4.998,00</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.265,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.265,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.265,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.265,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 7.000	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 3.200	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt</i>	<i>4.998,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.265,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.265,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.265,00	0	0	0	0	0	0

Produkt:	61100 Amtsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zur Deckung des Finanzbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Amtes, wird gemäß § 22 AO eine Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Die Amtsumlage wird nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Amtsumlage	2.018.818,45 €	2.034.074,72 €	2.086.796,08 €	2.156.145.40 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>* vorläufig Stand: 08.10.2018</p>				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Amtsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	2.661.700	2.901.000	3.011.000
		<i>4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>21.046,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>4182000 Amtsumlage</i>	<i>2.086.796,08</i>	<i>2.156.100</i>	<i>2.316.500</i>	<i>2.640.700</i>	<i>2.880.000</i>	<i>2.990.000</i>
	10	= Erträge	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	2.661.700	2.901.000	3.011.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	2.661.700	2.901.000	3.011.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	2.661.700	2.901.000	3.011.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	2.661.700	2.901.000	3.011.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Amtsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	0	2.661.700	2.901.000	3.011.000
		<i>6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>21.046,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-</i>	<i>2.086.796,08</i>	<i>2.156.100</i>	<i>2.316.500</i>	<i>0</i>	<i>2.640.700</i>	<i>2.880.000</i>	<i>2.990.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	0	2.661.700	2.901.000	3.011.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	0	2.661.700	2.901.000	3.011.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.107.842,08	2.177.100	2.337.500	0	2.661.700	2.901.000	3.011.000

Produkt:	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge</i>	13,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>13,26</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	12.000	11.000	10.500	10.000	10.000
			<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13,26	-4.000	-1.000	-500	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13,26	-4.000	-1.000	-500	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13,26	-4.000	-1.000	-500	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,26	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>	<i>13,26</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,26	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.000	11.000	0	10.500	10.000	10.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	12.000	11.000	0	10.500	10.000	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	13,26	-4.000	-1.000	0	-500	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13,26	-4.000	-1.000	0	-500	0	0

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Verwaltungsleitung							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A13 Z	1	A13 Z	1	A14	
			Zentrale Steuerungsunterstützung							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9b	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö.
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	0,90	A13	1	A13	k.u. A12
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	8	
0.5	-	11103	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	8	
0.6	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
0.7	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.8	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	A12	Personalentwicklung f.d. ges. Verw.
			Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.	7,77		5,67		8,77		
			Fachbereich 1							
			Leiter Fachbereich 1							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	Stellv. LVB
			Team Finanzen und IT							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9c	Stellv. FBL
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9a	1	9a	1	9b	
1.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
1.6	1.51	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.7	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,51	5	0,51	5	0,51	6	n. v. 20 Std. wö.
1.8	1.7	11108	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	10	
			Summe Fachbereich 1	7,64		7,64		7,64		
			Übertrag	15,41		13,31		16,41		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	15,41		13,31		16,41		
			Fachbereich 2							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
			<u>Team Ordnungsverwaltung</u>							
2.1	2.1	12200	Verwaltungsoberspektor/in	1	A10	1	A10	1	A10	Stellv. FBL
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.3	2.10	12200	Beschäftigte/r	1	8	0,51	8	1	8	
2.4	2.31	12201	Beschäftigte/r	0,71	6	0,71	6	0,71	6	n.v. 27,86 Std. wö.
2.5	2.32	12201	Beschäftigte/r	0,54	6	0,54	6	0,54	6	n.v. 21 Std. wö.
2.6	2.41	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,39	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.9)
2.7	2.42	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.8	2.5	12205	Beschäftigte/r	0,90	8	0,90	8	0,90	8	n.v. 35 Std. wö.
2.9	2.6	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.6)
			<u>Team Schule und Soziales</u>							
2.10	2.7	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.11	2.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.12	2.9	31100	Verwaltungsinspektor/in	1	A9	1	A9	1	A9	
2.13	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	8	
2.14	2.19	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Flüchtlingskoordinatorin/Amtsunterkunft
2.15	2.13	31500	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
2.16	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	Hausmeister Amtsunterkunft u. Verwaltung ORF/SAD
2.17	2.20	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			Summe Fachbereich 2	14,60		13,50		14,60		
			Übertrag:	30,01		26,81		31,01		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	30,01		26,81		31,01		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	10	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.2	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.3	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	9	0,77	9b	1	9b	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.7	-	11105	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,46	8	n.v. 18 Std. wö.
3.8	3.7	11105	Beschäftigte/r	0,18	5	-	-	0,18	5	n.v. 7 Std. wö.
3.9	-	11105	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,39	6	n.v. 15 Std. wö., Werkstudent befristet bis 02/2020
			Summe Fachbereich 3	6,95		6,31		7,80		
			Stabstelle							
			Wirtschaftsförderung							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			Summe Stabstellen	1		1		1		
			Reinigung							
5.0	5.0	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15,19 Std. wö.
5.1	5.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	5.2	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15 Std. wö.
			Summe Reinigung	1,30		1,30		1,30		
			Gesamt	39,26		35,42		41,11		

Nachrichtlich: 4 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019
Beamte und Beschäftigte

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
0	Verwaltungsleitung		A13Z			A14		
0.1	Zentrale Steuerungsunterstützung			9b			9c	
0.4	Zentrale Steuerungsunterstützung			6			8	
0.5	Zentrale Steuerungsunterstützung						1	
0.8	Zentrale Steuerungsunterstützung			8		A12		
1.2	Team Finanzen u. IT			9b			9c	
1.4	Team Finanzen u. IT			9a			9b	
1.7	Team Finanzen u. IT			5			6	
1.8	Team Finanzen u. IT			9b			10	
3.1	Team Bauen u. Umwelt			10			9c	
3.7	Team Bauen u. Umwelt						0,46	
3.9	Team Bauen u. Umwelt						0,39	
	Zugänge:	1,85						
	Abgänge:	<u>0,00</u>						
	Gesamtveränderung:	1,85						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	328.047,13	2.296.270,74	1.677.363,13	-1.968.223,61	363.300	2.654.000	1.883.600	-2.290.700	370.800	2.892.900	2.114.500	-2.522.100
11	Innere Verwaltung	176.992,76	1.909.309,93	1.392.339,91	-1.732.317,17	212.700	2.206.800	1.555.100	-1.994.100	212.700	2.413.400	1.756.500	-2.200.700
12	Sicherheit und Ordnung	151.054,37	386.960,81	285.023,22	-235.906,44	150.600	447.200	328.500	-296.600	158.100	479.500	358.000	-321.400
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	510.837,24	891.941,36	450.158,91	-381.104,12	338.100	679.000	476.200	-340.900	387.600	677.000	479.600	-289.400
31-35	Soziale Hilfen	450.290,33	768.887,58	336.551,19	-318.597,25	279.600	547.300	355.100	-267.700	324.600	538.100	351.400	-213.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.546,91	123.053,78	113.607,72	-62.506,87	58.500	131.700	121.100	-73.200	63.000	138.900	128.200	-75.900
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	75.588,88	113.664,78	89.934,47	-38.075,90	85.700	126.700	92.400	-41.000	85.900	131.100	96.800	-45.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	20.309,40	18.465,31	0,00	1.844,09	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	55.279,48	95.199,47	89.934,47	-39.919,99	58.700	99.700	92.400	-41.000	58.900	104.100	96.800	-45.200
6	Zentrale Finanzleistungen	2.107.855,34	0,00	0,00	2.107.855,34	2.185.100	12.000	0	2.173.100	2.347.500	11.000	0	2.336.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.107.855,34	0,00	0,00	2.107.855,34	2.185.100	12.000	0	2.173.100	2.347.500	11.000	0	2.336.500
	Gesamtsumme	3.022.328,59	3.301.876,88	2.217.456,51	-279.548,29	2.972.200	3.471.700	2.452.200	-499.500	3.191.800	3.712.000	2.690.900	-520.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.957.049,99	-----	-----	-----	2.180.200	-----	-----	-----	2.391.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	156,51	-----	-----	-----	174	-----	-----	-----	191	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	349.374,91	2.413.980,20	-2.064.605,29	5.225,00	63.615,97	-58.390,97	342.800	2.558.700	-2.215.900	0	316.000	-316.000	350.300	2.797.600	-2.447.300	0	109.500	-109.500
11	Innere Verwaltung	194.398,39	2.011.476,83	-1.817.078,44	5.225,00	56.057,34	-50.832,34	192.200	2.118.500	-1.926.300	0	291.500	-291.500	192.200	2.325.100	-2.132.900	0	104.500	-104.500
12	Sicherheit und Ordnung	154.976,52	402.503,37	-247.526,85	0,00	7.558,63	-7.558,63	150.600	440.200	-289.600	0	24.500	-24.500	158.100	472.500	-314.400	0	5.000	-5.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	515.546,64	946.594,68	-431.048,04	0,00	1.248.317,76	-1.248.317,76	338.100	668.200	-330.100	0	54.000	-54.000	387.600	666.200	-278.600	0	4.500	-4.500
31-35	Soziale Hilfen	454.999,73	809.030,69	-354.030,96	0,00	1.248.317,76	-1.248.317,76	279.600	537.300	-257.700	0	54.000	-54.000	324.600	528.100	-203.500	0	4.500	-4.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.546,91	137.563,99	-77.017,08	0,00	0,00	0,00	58.500	130.900	-72.400	0	0	0	63.000	138.100	-75.100	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	19.039,88	118.916,31	-99.876,43	0,00	0,00	0,00	82.500	119.700	-37.200	0	0	0	82.700	124.100	-41.400	47.000	0	47.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	18.570,40	18.465,31	105,09	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0	47.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	469,48	100.451,00	-99.981,52	0,00	0,00	0,00	55.500	92.700	-37.200	0	0	0	55.700	97.100	-41.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.108.787,84	4.720.558,70	2.388.229,14	0,00	0,00	0,00	2.185.100	12.000	2.173.100	0	0	0	2.347.500	11.000	2.336.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.108.787,84	4.720.558,70	2.388.229,14	0,00	0,00	0,00	2.185.100	12.000	2.173.100	0	0	0	2.347.500	11.000	2.336.500	0	0	0
	Gesamtsumme	7.992.749,27	8.200.049,89	-207.300,62	5.225,00	1.311.933,73	-1.306.708,73	2.948.500	3.358.600	-410.100	0	370.000	-370.000	3.168.100	3.598.900	-430.800	47.000	114.000	-67.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***