



# Amt Eiderkanal

**Doppischer  
Produkthaushalt  
2020**

# Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 3.433.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 4.034.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 601.000 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende<br>Verwaltungstätigkeit auf                            | 3.409.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.921.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR         |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 206.000 EUR   |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 2.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 42,93 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	} 14,5 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, 05.12.2019

(Raimer Kläschen)  
Amtsvorsteher

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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.		

---

<sup>1</sup> 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 2020**

## **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.

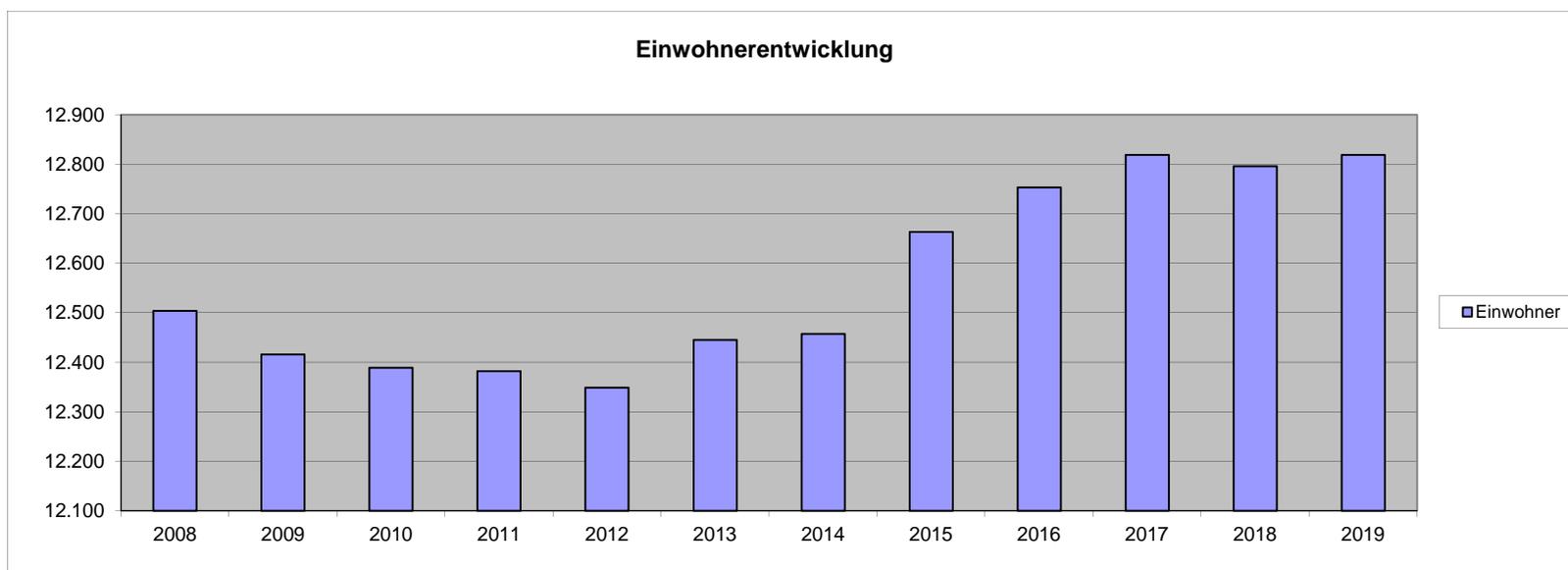
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

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:

<b>Stand</b>	<b>Einwohnerzahl</b>	<b>Veränderung in %</b>
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
31.03.2019	12.819	0,18



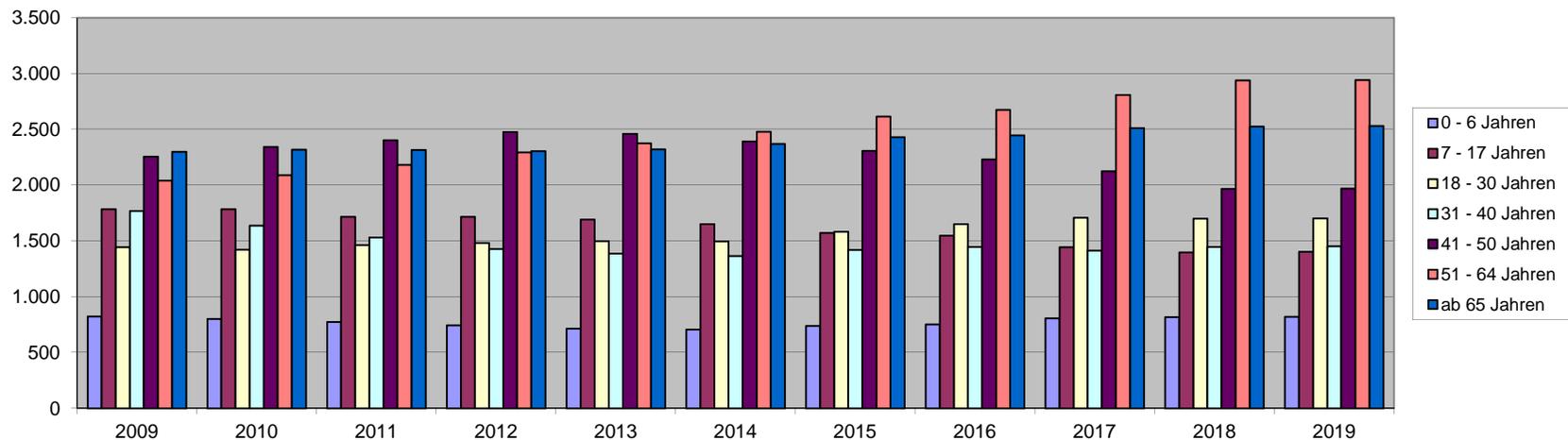
## Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

### 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
31.03.2019	821	1.403	1.703	1.451	1.970	2.941	2.530	12.819

### Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	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
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	2.034	2.086	2.156	2.316	2.486
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.034</b>	<b>2.086</b>	<b>2.156</b>	<b>2.316</b>	<b>2.486</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,4%</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,3%</b>
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>					

\* Amtsumlage

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2020
1 <sup>3</sup>	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	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.000	1.900
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2019	0	2.000	100	1.900	148	-----
<b>Soll im Haushaltsjahr <sup>(3)</sup></b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>141</b>	-----
Soll - 2021	1.800	0	100	1.700	133	-----
Soll - 2022	1.700	0	100	1.600	125	-----
Soll - 2023	1.600	0	100	1.500	117	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen  
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>			---	---	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

### 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. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-158	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-520	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-601	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-58	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	73	*1	*1	*1
2023	*1	*1	*1	*1	209	*1	*1	*1

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

\*2 = Planwerte

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres <sup>1</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup>	<b>Stand zum Beginn des Haushalts- jahres</b>	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>						
	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
<b>3</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>						

<sup>1</sup>

Ist-Wert

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

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 11105.5431500 – Geschäftsaufwendungen, Sachverständigenkosten**

Für die Durchführung bestimmter Planungsleistungen für den Bereich „Bauen“ durch externe Dienstleister werden 40.000,00 EUR bereitgestellt.

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

Für die Erneuerung von Büroräumen sowie Anschaffung von Geräten für die gesamte Verwaltung stehen insgesamt 36.000,00 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 2020 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 <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2018 <sup>4</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR	2020 <sup>4</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	7	8	9	10	11	12
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160	3.599	3.921	3.837	3.906	3.970
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.160</b>	<b>3.599</b>	<b>3.921</b>	<b>3.837</b>	<b>3.906</b>	<b>3.970</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-9,17%</b>	<b>13,89%</b>	<b>8,95%</b>	<b>-2,14%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,64%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> 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	%	2018 TEUR	2019 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein				0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) keine						
2)						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) keine						
2)						

## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Gesell- schaften <sup>3</sup>	Treuhand- vermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	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
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
2019	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	156,0	0	0	2	156,0	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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

# Amtsummlage

### Amtsumlageberechnung 2020 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 14,5 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2019 12 % - 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		
<b>Bovenau</b>	47.822	132.088	544.951	740.640		0	12.194	1.453.307	210.729,52	188.069,88	
<b>Haßmoor</b>	15.636	71.697	24.285	145.014		91.503	0	348.135	50.479,58	35.409,72	
<b>Ostenfeld/R.</b>	11.293	58.815	91.559	360.993		169.097	0	691.757	100.304,77	77.023,68	
<b>Osterrönfeld</b>	15.489	740.622	3.913.263	3.355.323		0	419.415	7.605.282	1.102.765,89	1.096.539,36	
<b>Rade/R.</b>	10.514	18.419	18.288	111.377		73.356	0	231.954	33.633,33	26.384,28	
<b>Schacht-Audorf</b>	3.645	539.658	2.398.052	2.397.464		595.180	0	5.933.999	860.429,86	792.541,32	
<b>Schülldorf</b>	15.450	71.709	123.208	403.246		268.007	0	881.620	127.834,90	100.595,04	
<b>SUMME</b>	119.849	1.633.008	7.113.606	7.514.057		1.197.143	431.609	17.146.054	2.486.177,85	2.316.563,28	

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.177.191,40	2.341.700	2.511.300	3.025.200	3.225.200	3.425.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.357,49	384.500	396.000	396.000	396.000	396.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,79	2.100	71.800	71.800	71.800	71.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.198,19	414.400	415.100	360.000	360.500	360.500
45	7	+ sonstige Erträge	15.554,86	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	3.053.922,73	3.181.800	3.433.300	3.892.100	4.092.600	4.292.600
50	11	Personalaufwendungen	2.241.533,37	2.690.900	2.927.400	2.872.000	2.934.700	2.997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.709,20	608.300	659.200	637.200	638.200	643.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.313,24	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.493,37	13.900	23.400	20.000	23.600	17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.011,85	318.100	344.000	341.100	343.400	345.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.154.061,03	3.701.000	4.023.800	3.940.100	4.009.700	4.073.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-100.138,30	-519.200	-590.500	-48.000	82.900	219.100
46	19	+ Finanzerträge	12.007,71	10.000	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.007,71	-1.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.130,59	-520.200	-601.000	-58.000	72.900	209.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.177.191,40	2.338.500	2.508.100	3.022.000	3.222.000	3.422.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.277,47	384.500	396.000	396.000	396.000	396.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,51	2.100	71.800	71.800	71.800	71.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.957,23	414.400	415.100	360.000	360.500	360.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.652,40	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.007,71	10.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.072.718,72	3.168.100	3.409.600	3.868.400	4.068.900	4.268.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.244.002,79	2.647.600	2.884.100	2.828.700	2.891.400	2.954.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.419,46	608.300	659.200	637.200	638.200	643.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.820,40	13.900	23.400	20.000	23.600	17.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	234.824,45	318.100	344.000	341.100	343.400	345.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.160.067,10	3.598.900	3.921.200	3.837.000	3.906.600	3.970.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-87.348,38	-430.800	-511.600	31.400	162.300	298.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	47.000	0	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	250,00	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	20.100	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	47.000	0	0	20.100	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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	72.450,73	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.307,28	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	292.758,01	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-292.508,01	-67.000	-106.000	-106.000	-85.900	-106.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.475.408,56	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.482.174,35	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-6.765,79	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.622,18	-497.800	-617.600	-74.600	76.400	192.500
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)	-386.622,18	-597.800	-717.600	-174.600	-23.600	92.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-386.622,18	-597.800	-717.600	-174.600	-23.600	92.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.903.722,18	1.517.100	919.300	201.700	27.100	3.500
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)	1.517.100,00	919.300	201.700	27.100	3.500	96.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

**Amt Eiderkanal**

**Haushaltsplanung 2020 mit Finanzplanung 2021 bis 2023 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)**

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
<b>Amtsorgane</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.338,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.338,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	2.338,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291010	ZS	Bewirtungskosten	2.338,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	773,29	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	773,29	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291900	ES	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.319,82	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.320,25	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	2.354,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	2.354,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5421101	ZS	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5421300	ES	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	549,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5429000	ZS	Verfüungsmittel	549,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5431210	ES	Telefongebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431210	ZS	Telefongebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431400	ES	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431400	ZS	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Finanzplan</b>										
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	87,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.338,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	2.338,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	773,29	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	23.320,25	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.354,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	549,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Verwaltungsleitung</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	65.184,70	66.900,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	
11101	5011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte	65.784,12	66.900,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.459,96	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
11101	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.980,96	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.462,35	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11101	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	1.462,35	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Finanzplan</b>										
11101	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	65.784,12	66.900,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	33.980,96	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.462,35	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11103	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	10.346,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4487000	ZH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	15.931,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	369,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten	369,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4582110	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	54.270,55	105.400,00	106.700,00	108.300,00	110.600,00	112.900,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte	54.270,55	105.400,00	106.700,00	108.300,00	110.600,00	112.900,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	256.600,00	299.500,00	305.800,00	312.100,00	318.800,00	
11103	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	256.600,00	299.500,00	305.800,00	312.100,00	318.800,00	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	44.052,50	54.000,00	55.300,00	56.500,00	57.800,00	59.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11103	5012100	ZS	Ausbildungsvergütungen	44.052,50	54.000,00	55.300,00	56.500,00	57.800,00	59.000,00	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.803,05	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
11103	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.803,05	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.217,88	41.900,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	
11103	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.217,88	41.900,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	19.600,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	27.100,00	
11103	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	19.600,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	27.100,00	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.869,63	5.000,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	
11103	5022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende	2.869,63	5.000,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	53.400,00	63.400,00	64.900,00	66.400,00	68.000,00	
11103	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	53.400,00	63.400,00	64.900,00	66.400,00	68.000,00	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	8.863,03	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11103	5032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	8.863,03	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	5041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	5051000	ES	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
11103	5061000	ES	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	6.786,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	5262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende	6.786,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	19.682,40	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
11103	5271000	ZS	Gebühren VAK	19.682,40	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.474,46	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
11103	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	5.224,46	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	4.217,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
11103	5431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	4.217,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	4.058,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
11103	5431400	ZS	Dienstreisekosten	4.087,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	879,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen
11103	5431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	2.163,11	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	35.894,59	37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	
11103	5441100	ZS	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	35.894,59	37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	15.848,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11103	5441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK	8.380,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	13.346,43	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11103	5452000	ZS	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	13.225,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11103	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	15.931,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	369,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	54.270,55	105.400,00	106.700,00	108.300,00	110.600,00	112.900,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	256.600,00	299.500,00	305.800,00	312.100,00	318.800,00	
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	44.052,50	54.000,00	55.300,00	56.500,00	57.800,00	59.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.803,05	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.217,88	41.900,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	19.600,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	27.100,00	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.869,63	5.000,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	53.400,00	63.400,00	64.900,00	66.400,00	68.000,00	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.863,03	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	6.786,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.682,40	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.224,46	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	4.217,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	4.087,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	2.163,11	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	35.894,59	37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	8.380,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	13.225,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Finanzmanagement</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	25.257,00	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	4486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.724,00	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	15.168,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	4562000	ZH	Säumniszuschläge	22.652,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	302.749,74	326.200,00	334.600,00	341.600,00	348.600,00	355.900,00	
11104	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	302.749,74	326.200,00	334.600,00	341.600,00	348.600,00	355.900,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	
11104	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	6.829,52	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	5019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte	6.829,52	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	20.849,53	24.400,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	
11104	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.849,53	24.400,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.446,58	66.700,00	69.300,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	
11104	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.446,58	66.700,00	69.300,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Digitalisierung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	5271000	ZS	Geschäftsausgaben - Digitalisierung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431500	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	14.416,05	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11104	5431900	ZS	Kontoführungsgebühren	14.416,05	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwarentgelt
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.724,00	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	22.652,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	302.749,74	326.200,00	334.600,00	341.600,00	348.600,00	355.900,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.680,74	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	6.829,52	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)	20.849,53	24.400,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	60.446,58	66.700,00	69.300,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	14.416,05	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwarentgelt
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	4.858,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.708,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	125.229,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	4486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	142.272,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00	
11105	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00	
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	285.988,73	368.600,00	380.600,00	374.000,00	382.100,00	390.200,00	
11105	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	285.988,73	368.600,00	380.600,00	374.000,00	382.100,00	390.200,00	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.254,74	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
11105	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.254,74	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
11105	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	
11105	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.069,36	28.600,00	29.700,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	
11105	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.069,36	28.600,00	29.700,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.411,98	76.400,00	78.700,00	77.400,00	79.100,00	80.900,00	
11105	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.411,98	76.400,00	78.700,00	77.400,00	79.100,00	80.900,00	
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	15.762,48	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
11105	5431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	15.762,48	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.708,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	142.272,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	7011000	ZS	Beamte/-innen	0,00	0,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00	
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	285.988,73	368.600,00	380.600,00	374.000,00	382.100,00	390.200,00	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.254,74	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
11105	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11105	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	21.069,36	28.600,00	29.700,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	
11105	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	56.411,98	76.400,00	78.700,00	77.400,00	79.100,00	80.900,00	
11105	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	15.762,48	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
11107	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils
11107	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	13.782,66	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils
11107	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11107	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0891010	ZS	Sammelposten	2.062,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11107	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
11107	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
<b>Ergebnisplan</b>										
11107	4411010	EH	Mieten und Pacht 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4411010	ZH	Mieten und Pacht 10	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4411011	EH	Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4411011	ZH	Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4421000	ZH	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	3.520,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	4461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.609,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	1.564,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	4488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	824,81	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	51.340,45	55.100,00	58.500,00	59.800,00	61.100,00	62.400,00	
11107	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	51.340,45	55.100,00	58.500,00	59.800,00	61.100,00	62.400,00	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.308,79	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
11107	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.308,79	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.250,82	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	
11107	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.250,82	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.299,12	11.200,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	
11107	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.299,12	11.200,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.634,42	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung einzelner Büroräume
11107	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.018,06	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung einzelner Büroräume

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
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	5231000	ZS	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	69.998,70	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	16.855,14	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
11107	5232000	ZS	Betriebskosten Kopiersysteme	17.717,48	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.583,51	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	
11107	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.221,16	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
11107	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	25.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	25.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.810,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.637,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.939,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	994,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	6.202,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	5431000	ZS	Bürobedarf	6.202,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	14.333,63	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	
11107	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	12.216,70	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	
11107	5431200	ES	Postgebühren	20.188,62	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	
11107	5431200	ZS	Postgebühren	20.009,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	11.577,72	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	
11107	5431210	ZS	Telefongebühren	11.577,72	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	5452000	ZS	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11107	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	2.609,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	824,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils Erneuerung von Büroräumen
11107	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6890000	ZH	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
11107	6890000	ZS	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.340,45	55.100,00	58.500,00	59.800,00	61.100,00	62.400,00	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.308,79	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.250,82	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.299,12	11.200,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	12.018,06	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung einzelner Büroräume
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	69.998,70	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	17.717,48	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	34.221,16	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	6.484,69	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	25.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.637,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	994,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	6.202,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	12.216,70	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	20.009,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	11.577,72	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	2.221,90	3.900,00	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)	7.446,75	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	13.782,66	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils Erneuerung von Büroräumen
11107	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.062,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Informationstechnologie (IT)</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11108	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)
11108	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11108	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11108	0800000	ZH	Erweiterung der EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	4.917,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	0891001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11108	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	540,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.218,69	56.900,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00	66.700,00	
11108	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.218,69	56.900,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00	66.700,00	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.182,28	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11108	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.182,28	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	4.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
11108	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	4.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	
11108	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	92.053,70	98.500,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	5271000	ZS	Softwarepflege	100.205,20	98.500,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.926,65	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	5271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.717,75	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
11108	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
11108	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
<b>Finanzplan</b>										
11108	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11108	6831000	ZH	Erweiterung der EDV-Anlage (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)
11108	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	6832001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.218,69	56.900,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00	66.700,00	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.182,28	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	4.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.205,20	98.500,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	11.717,75	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
11108	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	4.917,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)
11108	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	540,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11108	7832001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Statistik und Wahlen</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
12100	4481000	EH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	4481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	492,01	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	492,01	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
12100	6481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	492,01	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	9.102,40	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12200	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	10.290,90	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
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	4482000	ZH	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	3.519,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	758,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	385,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	4561000	ZH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
12200	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	47.660,04	49.200,00	49.600,00	50.600,00	51.700,00	52.800,00	
12200	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	47.660,04	49.200,00	49.600,00	50.600,00	51.700,00	52.800,00	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.896,43	60.500,00	83.500,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	
12200	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.896,43	60.500,00	83.500,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	665,16	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	665,16	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.438,69	32.100,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
12200	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.959,69	32.100,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	4.200,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12200	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	4.200,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.400,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	
12200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.400,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.358,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271000	ZS	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.602,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	21.337,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271100	ZS	Kosten für Tierasyl	21.337,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	127,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431500	ZS	Geschäftsaufwendungen	127,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	333,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12200	5431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	333,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12200	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731230	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	10.290,90	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
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)	758,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	47.660,04	49.200,00	49.600,00	50.600,00	51.700,00	52.800,00	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	36.896,43	60.500,00	83.500,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	665,16	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.959,69	32.100,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	4.200,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.400,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	
12200	7231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.602,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	21.337,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	7271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	127,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	333,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
<b>Bürgerbüro</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	85.641,53	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	85.805,94	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	4421000	EH	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	4421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	1.005,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	4481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	1.005,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	88.968,04	93.300,00	94.700,00	96.800,00	99.000,00	101.200,00	
12201	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	88.968,04	93.300,00	94.700,00	96.800,00	99.000,00	101.200,00	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.144,61	2.400,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	
12201	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.144,61	2.400,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.092,81	6.700,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	
12201	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.092,81	6.700,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.768,02	18.800,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	
12201	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.768,02	18.800,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	53.140,55	50.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
12201	5271000	ZS	Geschäftsausgaben	53.413,08	50.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
<b>Finanzplan</b>										
12201	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	85.805,94	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	6421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	6481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	1.005,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	88.968,04	93.300,00	94.700,00	96.800,00	99.000,00	101.200,00	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.144,61	2.400,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.092,81	6.700,00	6.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.768,02	18.800,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.413,08	50.000,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
<b>Standesamt</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	29.046,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	29.046,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	57.353,58	59.400,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	
12205	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	57.353,58	59.400,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.548,47	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
12205	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.548,47	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.011,64	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.011,64	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.091,81	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	
12205	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.091,81	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	7.487,44	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12205	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	7.487,44	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
<b>Finanzplan</b>										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	29.046,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	57.353,58	59.400,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.548,47	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.011,64	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	11.091,81	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	7.487,44	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Amtsfeuerwehr</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
12600	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	1.904,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911001	ZH	RAP aus geleisteten investiven Zuweisungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911001	ZS	RAP aus geleisteten investiven Zuweisungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
12600	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	72,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	72,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	525,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5261100	ZS	Kleidergeld	525,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.970,89	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	1.970,89	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	528,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	528,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	642,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5271200	ZS	Softwarepflege	642,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	282,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5291000	ZS	Aufwendungen für Repräsentation	282,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	564,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
12600	5318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	564,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.898,68	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	5318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.225,71	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.607,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.607,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5421100	ZS	Verdienstausfall	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	556,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	556,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Finanzplan</b>										
12600	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	72,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	525,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.970,89	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	528,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	642,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	282,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	564,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.225,71	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.607,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	556,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.904,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Amtsjugendfeuerwehr investiv (Finanzplan)</b>										
12601	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	46.644,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	803,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
12601	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	4142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
12601	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	978,88	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	14.569,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	4488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5231000	ES	Mieten und Pachten	312,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5231000	ZS	Mieten und Pachten	312,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	4.400,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	
12601	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	4.400,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	385,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	385,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.429,55	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.429,55	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>Finanzplan</b>										
12601	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	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	14.569,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6831000	ZH	Anschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	312,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	4.400,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	385,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	1.429,55	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	46.644,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	803,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
<b>Soziale Leistungen, Wohngeld</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.786,81	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	4482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.026,19	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	50.222,88	51.800,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	
31100	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	50.529,88	51.800,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	120.083,25	77.600,00	84.500,00	86.300,00	88.100,00	90.000,00	
31100	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	120.083,25	77.600,00	84.500,00	86.300,00	88.100,00	90.000,00	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.339,70	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.339,70	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.526,93	25.200,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	
31100	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.526,93	25.200,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	7.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
31100	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	7.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	16.400,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	
31100	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	16.400,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	
31100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzplan</b>										
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	8.026,19	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	50.529,88	51.800,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	120.083,25	77.600,00	84.500,00	86.300,00	88.100,00	90.000,00	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.339,70	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.526,93	25.200,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	7.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	16.400,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Leistungen für Asylbewerber</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	4147000	ZH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
31300	7318100	ZS	Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
31500	0341000	ZH	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0341000	ZS	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	85.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	954,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0891010	ZS	Sammelposten	840,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	2311000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse Land BV Grüner Kamp 36, Osterrönfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2311000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse Land BV Grüner Kamp 36, Osterrönfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2321000	ZS	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
31500	4144000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich (Zuschuss Agentur für Arbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	4144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich (Zuschuss Agentur für Arbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.461,61	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.191,68	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	99,93	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	99,93	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	157.089,91	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	4482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	133.304,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	-8,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen	1.829,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	2.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	4488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	3.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.771,29	131.900,00	136.400,00	139.300,00	142.300,00	145.400,00	
31500	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.771,29	131.900,00	136.400,00	139.300,00	142.300,00	145.400,00	
31500	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.699,26	1.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
31500	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.699,26	1.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	10.300,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	
31500	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	10.300,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	27.400,00	28.400,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	
31500	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	27.400,00	28.400,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.967,02	13.500,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug
31500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.413,79	13.500,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug
31500	5211001	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211001	ZS	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211002	ZS	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	151.776,99	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	5231000	ZS	Mieten und Pachten	152.564,88	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	5231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer	6.495,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	5231200	ES	Erbbaupachtzins	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
31500	5231200	ZS	Erbbaupachtzins	0,00	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.	41.346,51	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.491,82	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	5241001	ES	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	5241100	ZS	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	324,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Produkt 11107
31500	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Produkt 11107
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	18.661,83	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	18.715,25	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5271100	ES	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	5271100	ZS	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	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	4.800,00	
31500	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	1.829,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	2.009,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5452000	ZS	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5911000	ES	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5911000	ZS	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
31500	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.191,68	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	99,93	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	133.304,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	1.829,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	3.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6851003	ZH	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.771,29	131.900,00	136.400,00	139.300,00	142.300,00	145.400,00	
31500	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.699,26	1.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	10.300,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	27.400,00	28.400,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.413,79	13.500,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug
31500	7211001	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	152.564,88	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.495,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	7231200	ZS	Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00	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.	43.491,82	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	324,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Produkt 11107
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.715,25	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	7271100	ZS	Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.009,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7491000	ZS	Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.795,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	85.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
31500	7851003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)	134.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	58.236,91	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	58.236,91	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	4488000	ZH	Aktion Ferienspaß	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	91.988,88	97.800,00	105.200,00	107.400,00	109.700,00	112.000,00	
36600	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	91.988,88	97.800,00	105.200,00	107.400,00	109.700,00	112.000,00	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.166,23	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
36600	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.166,23	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	7.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	
36600	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	7.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	20.600,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	
36600	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	20.600,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	3.553,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318000	ZS	Aktion Ferienspaß	3.553,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	6.477,00	6.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	
36600	5318100	ZS	Streetwork-Projekt	6.477,00	6.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	
36600	5318200	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß
<b>Finanzplan</b>										
36600	6483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	58.236,91	60.000,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	91.988,88	97.800,00	105.200,00	107.400,00	109.700,00	112.000,00	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.166,23	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	7.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	20.600,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	3.553,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7318100	ZS	Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	6.477,00	6.600,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
<b>Ergebnisplan</b>										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.247,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.234,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	22.559,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	5241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	22.091,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5452000	ZS	Verwaltungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.234,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	22.091,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	7452000	ZS	Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst)</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
<b>Ergebnisplan</b>										
54100	5312000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
54100	5312000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
<b>Finanzplan</b>										
54100	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
54100	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
54100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
<b>Wirtschaftsförderung und Projekte</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00	55.400,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	
57100	4487000	ZH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00	55.400,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
57100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	63.018,36	65.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	63.018,36	65.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.438,69	31.800,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.959,69	31.800,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54.810,00	55.400,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	63.018,36	65.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.959,69	31.800,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beteiligung am "Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein"</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
57301	5453000	ES	Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	5453000	ZS	Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
57301	7453000	ZS	Umlage (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beteiligung am IT-Verbund Schleswig-Holstein (AÖR)</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
57302	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57302	1318300	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
57302	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57302	7868300	ZS	Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Tourismus</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
57500	0900001	ZH	Anlage im Bau - Neubau eines Informationspavillions Schleuse Kluvensiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	0900001	ZS	Anlage im Bau - Neubau eines Informationspavillions Schleuse Kluvensiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	2321000	ZS	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	2321100	ZH	Zuweisungen (Aktiv-Region)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	2321100	ZS	Zuweisungen (Aktiv-Region)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
57500	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
57500	4411000	EH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	4411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5231000	ES	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Finanzplan</b>										
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6811100	ZH	Investitionszuwendungen vom Land (Aktiv-Region)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6851001	ZH	Abw. Hochbaumaßnahme (Informationspavillion Schleuse Kluvensiek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7811100	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land (Aktiv-Region)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7851001	ZS	Hochbaumaßnahme (Bau eines Informationspavillions Schleuse Kluvensiek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amtsumlage</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
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	4141000	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	4182000	EH	Amtsumlage	2.156.145,40	2.316.500,00	2.486.100,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
61100	4182000	ZH	Amtsumlage	2.156.145,40	2.316.500,00	2.486.100,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
<b>Finanzplan</b>										
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-	2.156.145,40	2.316.500,00	2.486.100,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
61200	3216210	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3216210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
61200	4617000	EH	Zinserträge	12.007,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge	12.007,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
61200	5731632	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen	12.007,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6926210	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	7926100	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
61200	7927100	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Amtsorgane</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zu den Amtsorganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.				
<b>Ziele:</b>				
Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	3	4	5	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	3	2	2	4
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 29.11.2019				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	17,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>17,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	17,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,95	9.900	7.400	9.900	7.400	9.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>87,00</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>1.338,20</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>2.338,46</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>773,29</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</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	27.423,77	29.300	29.600	29.800	30.100	30.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>23.319,82</i>	<i>23.500</i>	<i>23.800</i>	<i>24.000</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>2.354,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte</i>	<i>1.200,00</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>549,95</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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.960,72	39.200	37.000	39.700	37.500	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.943,72	-39.200	-37.000	-39.700	-37.500	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.943,72	-39.200	-37.000	-39.700	-37.500	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.943,72	-39.200	-37.000	-39.700	-37.500	-40.000

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>17,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,95	9.900	7.400	0	9.900	7.400	9.900
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>87,00</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>1.338,20</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>2.338,46</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>773,29</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</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	27.424,20	29.300	29.600	0	29.800	30.100	30.100
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>23.320,25</i>	<i>23.500</i>	<i>23.800</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>2.354,00</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>7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)</i>	<i>1.200,00</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>549,95</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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>31.961,15</b>	<b>39.200</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>37.500</b>	<b>40.000</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-31.944,15</b>	<b>-39.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-31.944,15</b>	<b>-39.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>11101 Verwaltungsleitung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
<p>Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung. Strategische Entwicklung des Amtes und der Gemeinden.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	98.644,66	100.900	103.400	105.300	107.300	108.800
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i>	<i>65.184,70</i>	<i>66.900</i>	<i>68.900</i>	<i>70.300</i>	<i>71.800</i>	<i>73.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>33.459,96</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,35	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.462,35</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)	100.107,01	110.900	113.400	109.300	111.300	112.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.107,01	-110.900	-113.400	-109.300	-111.300	-112.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.107,01	-110.900	-113.400	-109.300	-111.300	-112.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.107,01	-110.900	-113.400	-109.300	-111.300	-112.800

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	99.765,08	100.900	103.400	0	105.300	107.300	108.800
		7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	65.784,12	66.900	68.900	0	70.300	71.800	73.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	33.980,96	34.000	34.500	0	35.000	35.500	35.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,35	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.462,35	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	101.227,43	110.900	113.400	0	109.300	111.300	112.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-101.227,43	-110.900	-113.400	0	-109.300	-111.300	-112.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.227,43	-110.900	-113.400	0	-109.300	-111.300	-112.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>11103 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Geschäftsverteilungsplan			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
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.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14.956,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen</i>	10.346,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	4.240,10	0	0	0	0	0
		<i>4488100 Erstattung von Ausbildungskosten</i>	369,58	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	14.956,11	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	383.208,01	597.200	658.800	671.600	685.200	699.100
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung</i>	54.270,55	105.400	106.700	108.300	110.600	112.900
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt</i>	178.090,52	256.600	299.500	305.800	312.100	318.800
		<i>5012100 Ausbildungsvergütungen</i>	44.052,50	54.000	55.300	56.500	57.800	59.000
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	3.803,05	4.000	4.400	4.600	4.800	5.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	41.217,88	41.900	43.000	43.500	44.000	44.500
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	12.188,57	19.600	25.100	25.800	26.500	27.100
		<i>5022100 Umlage VBL Auszubildende</i>	2.869,63	5.000	3.700	4.100	4.500	4.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	36.498,45	53.400	63.400	64.900	66.400	68.000
		<i>5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende</i>	8.863,03	11.500	11.900	12.300	12.700	13.100
		<i>5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i>	1.353,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.469,04	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
		<i>5262100 Ausbildungskosten Auszubildende</i>	6.786,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5271000 Gebühren VAK</i>	19.682,40	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.736,27	110.700	119.000	119.800	121.600	122.300
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	5.474,46	6.000	6.100	6.200	6.300	6.300
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	4.217,88	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
		<i>5431400 Dienstreisekosten</i>	4.058,70	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
		<i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen</i>	879,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.016,97	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
		<i>5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung</i>	35.894,59	37.000	38.000	38.500	39.000	39.500
		<i>5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK</i>	15.848,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf</i>	13.346,43	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.413,32	740.400	810.800	824.900	840.800	855.900

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-485.457,21	-697.400	-767.800	-781.900	-797.800	-812.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-485.457,21	-697.400	-767.800	-781.900	-797.800	-812.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.457,21	-697.400	-767.800	-781.900	-797.800	-812.900

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.637,17	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	15.931,59	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.336,00	0	0	0	0	0	0
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	369,58	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.637,17	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	383.208,01	553.900	615.500	0	628.300	641.900	655.800
		7011000 Besoldung Beamter/-innen (Auszahlungen) zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung	54.270,55	105.400	106.700	0	108.300	110.600	112.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt	178.090,52	256.600	299.500	0	305.800	312.100	318.800
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	44.052,50	54.000	55.300	0	56.500	57.800	59.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.803,05	4.000	4.400	0	4.600	4.800	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamter/-innen	41.217,88	41.900	43.000	0	43.500	44.000	44.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	19.600	25.100	0	25.800	26.500	27.100
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.869,63	5.000	3.700	0	4.100	4.500	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	53.400	63.400	0	64.900	66.400	68.000
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.863,03	11.500	11.900	0	12.300	12.700	13.100
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.469,04	32.500	33.000	0	33.500	34.000	34.500
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	6.786,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.682,40	20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.500
15		- sonstige Auszahlungen	84.210,01	110.700	119.000	0	119.800	121.600	122.300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.224,46	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.300
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	4.217,88	7.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	4.087,35	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen	2.163,11	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	11.700	11.900	0	12.100	12.300	12.500
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	35.894,59	37.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	8.380,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	13.225,71	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	493.887,06	697.100	767.500	0	781.600	797.500	812.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-472.249,89	-674.600	-745.000	0	-759.100	-775.000	-790.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-472.249,89	-674.600	-745.000	0	-759.100	-775.000	-790.100

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>11104 Finanzmanagement</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Dienste			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und -Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kommunalabgabengesetz, Gemeinshaushaltsverordnung Doppik, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Geschäftsverteilungsplan etc.			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<p>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.</p>				
<b>Ziele:</b>				
<p>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.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	25.257,00 <i>25.257,00</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>	15.168,96 <i>15.168,96</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	40.425,96	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>	397.556,11 <i>302.749,74 6.680,74 6.829,52 20.849,53 60.446,58</i>	431.900 <i>326.200 7.500 7.100 24.400 66.700</i>	445.400 <i>334.600 7.900 7.100 26.500 69.300</i>	455.000 <i>341.600 8.100 7.100 27.200 71.000</i>	464.700 <i>348.600 8.300 7.100 27.900 72.800</i>	474.600 <i>355.900 8.500 7.100 28.600 74.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben - Digitalisierung 5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>	1.400 <i>1.000 400</i>	2.400 <i>2.000 400</i>	2.400 <i>2.000 400</i>	2.400 <i>2.000 400</i>	2.400 <i>2.000 400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	4.047,95 <i>4.047,95</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>	14.416,05 <i>0,00 14.416,05</i>	12.100 <i>100 12.000</i>	14.100 <i>100 14.000</i>	14.600 <i>100 14.500</i>	15.100 <i>100 15.000</i>	15.600 <i>100 15.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.020,11	445.400	461.900	472.000	482.200	492.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-375.594,15	-407.400	-423.900	-434.000	-444.200	-454.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-375.594,15	-407.400	-423.900	-434.000	-444.200	-454.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.594,15	-407.400	-423.900	-434.000	-444.200	-454.600

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.724,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	26.724,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	22.652,40	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	22.652,40	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.376,40	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10		- Personalauszahlungen	397.556,11	431.900	445.400	0	455.000	464.700	474.600
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)</i>	302.749,74	326.200	334.600	0	341.600	348.600	355.900
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	6.680,74	7.500	7.900	0	8.100	8.300	8.500
		<i>7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)</i>	6.829,52	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	20.849,53	24.400	26.500	0	27.200	27.900	28.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	60.446,58	66.700	69.300	0	71.000	72.800	74.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	14.416,05	12.100	14.100	0	14.600	15.100	15.600
		<i>7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt</i>	14.416,05	12.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	411.972,16	445.400	461.900	0	472.000	482.200	492.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-362.595,76	-407.400	-423.900	0	-434.000	-444.200	-454.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-362.595,76	-407.400	-423.900	0	-434.000	-444.200	-454.600

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>11105 Bauen und Umwelt</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB, SÜVO, Geschäftsverteilungsplan etc.			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
<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>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	112	79	113	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand:				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	4.858,00 <i>4.858,00</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;</i>	125.229,00 <i>125.229,00</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	130.087,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
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>	369.724,81 <i>0,00</i> <i>285.988,73</i> <i>6.254,74</i> <i>0,00</i> <i>21.069,36</i> <i>56.411,98</i>	480.600 <i>0</i> <i>368.600</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>28.600</i> <i>76.400</i>	556.000 <i>44.500</i> <i>380.600</i> <i>7.500</i> <i>15.000</i> <i>29.700</i> <i>78.700</i>	549.200 <i>45.400</i> <i>374.000</i> <i>7.700</i> <i>15.500</i> <i>29.200</i> <i>77.400</i>	561.500 <i>46.400</i> <i>382.100</i> <i>7.900</i> <i>16.000</i> <i>30.000</i> <i>79.100</i>	573.900 <i>47.400</i> <i>390.200</i> <i>8.100</i> <i>16.500</i> <i>30.800</i> <i>80.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	15.762,48 <i>15.762,48</i>	60.000 <i>60.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.487,29	540.600	596.000	589.200	601.500	613.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.400,29	-411.100	-466.500	-459.700	-472.000	-484.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.400,29	-411.100	-466.500	-459.700	-472.000	-484.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.400,29	-411.100	-466.500	-459.700	-472.000	-484.400

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.708,00</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	142.272,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;</i>	<i>142.272,00</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.980,00</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>	<b>129.500</b>
10		- Personalauszahlungen	369.724,81	480.600	556.000	0	549.200	561.500	573.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.500</i>	<i>0</i>	<i>45.400</i>	<i>46.400</i>	<i>47.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>285.988,73</i>	<i>368.600</i>	<i>380.600</i>	<i>0</i>	<i>374.000</i>	<i>382.100</i>	<i>390.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>6.254,74</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>21.069,36</i>	<i>28.600</i>	<i>29.700</i>	<i>0</i>	<i>29.200</i>	<i>30.000</i>	<i>30.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>56.411,98</i>	<i>76.400</i>	<i>78.700</i>	<i>0</i>	<i>77.400</i>	<i>79.100</i>	<i>80.900</i>
15		- sonstige Auszahlungen	15.762,48	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	<i>15.762,48</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>385.487,29</b>	<b>540.600</b>	<b>596.000</b>	<b>0</b>	<b>589.200</b>	<b>601.500</b>	<b>613.900</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-238.507,29</b>	<b>-411.100</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-459.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-484.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-238.507,29</b>	<b>-411.100</b>	<b>-466.500</b>	<b>0</b>	<b>-459.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-484.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Zentrale Steuerungsunterstützung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der benötigten Räumlichkeiten und Sachmittel für das Amt Eiderkanal.				
<b>Ziele:</b>				
Effiziente und zweckmäßige Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel (mit Ausnahme der Informationstechnologie) zur Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,86	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	0,00	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	3.520,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,89	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge	1.564,89	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	5.085,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	66.199,18	71.600	76.400	78.600	80.800	83.000
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	51.340,45	55.100	58.500	59.800	61.100	62.400
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.308,79	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.250,82	3.700	4.000	4.400	4.800	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.299,12	11.200	12.200	12.600	13.000	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.765,36	166.000	178.500	170.700	171.900	172.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.634,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sanierung einzelner Büroräume						
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	16.855,14	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.583,51	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung	11.809,01	25.000	34.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.810,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,09	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
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,09	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.910,69	75.200	108.900	102.900	103.900	104.300
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.939,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Bürobedarf	6.202,86	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5431100 Bücher und Zeitschriften	14.333,63	13.600	14.000	14.400	14.800	14.800
		5431200 Postgebühren	20.188,62	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
		5431210 Telefongebühren	11.577,72	11.800	11.900	12.000	12.100	12.100
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte						

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde	0,00	0	32.700	25.700	25.700	25.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		290.875,32	320.300	371.300	359.700	364.100	367.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-285.789,57	-318.100	-369.100	-357.500	-361.900	-365.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-285.789,57	-318.100	-369.100	-357.500	-361.900	-365.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-285.789,57	-318.100	-369.100	-357.500	-361.900	-365.200
	<b>Nachrichtlich:</b>							
	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
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,58	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6411010 Mieten und Pacht 10	1.923,00	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461100 Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	2.609,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,81	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	824,81	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.357,39</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10		- Personalauszahlungen	66.199,18	71.600	76.400	0	78.600	80.800	83.000
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.340,45	55.100	58.500	0	59.800	61.100	62.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.308,79	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.250,82	3.700	4.000	0	4.400	4.800	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.299,12	11.200	12.200	0	12.600	13.000	13.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.886,80	166.000	178.500	0	170.700	171.900	172.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	12.018,06	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Sanierung einzelner Büroräume							
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen)	69.998,70	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	17.717,48	17.000	17.500	0	18.000	18.500	18.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	34.221,16	36.000	36.500	0	37.000	37.500	38.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	6.484,69	5.500	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung	11.809,01	25.000	34.000	0	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.637,70	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15		- sonstige Auszahlungen	60.669,12	75.200	108.900	0	102.900	103.900	104.300
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	994,19	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	6.202,86	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	12.216,70	13.600	14.000	0	14.400	14.800	14.800
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	20.009,00	25.000	25.400	0	25.800	26.200	26.600
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	11.577,72	11.800	11.900	0	12.000	12.100	12.100
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	2.221,90	3.900	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)	7.446,75	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.400
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung,							
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung,							

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	32.700	0	25.700	25.700	25.700
		<i>Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	285.755,10	312.800	363.800	0	352.200	356.600	359.900
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-280.397,71	-310.600	-361.600	0	-350.000	-354.400	-357.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.100	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	20.100	0
		<i>Förderung für Elektromobilität</i>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	20.100	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.845,36	46.000	36.000	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 2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils</i>	13.782,66	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<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>	2.062,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	15.845,36	46.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	-15.845,36	-46.000	-36.000	0	-36.000	-15.900	-36.000
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-296.243,07	-356.600	-397.600	0	-386.000	-370.300	-393.700

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>11108 Informationstechnologie (IT)</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der Informationstechnologien des Amtes, hierzu gehört u. a. auch die Hardware- und Softwarepflege.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung des laufenden Betriebes der Informationstechnologie des Amtes sowie Vorhalten von aktuellen Software- und Hardwarekomponenten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	67.587,34	74.300	83.200	85.100	87.000	89.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>52.218,69</i>	<i>56.900</i>	<i>62.700</i>	<i>64.000</i>	<i>65.300</i>	<i>66.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.182,28</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.597,90</i>	<i>4.000</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.588,47</i>	<i>11.900</i>	<i>13.200</i>	<i>13.500</i>	<i>13.800</i>	<i>14.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.980,35	103.000	119.000	120.000	121.000	122.000
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>92.053,70</i>	<i>98.500</i>	<i>114.000</i>	<i>115.000</i>	<i>116.000</i>	<i>117.000</i>
		<i>höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite</i>						
		<i>5271100 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>11.926,65</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>889,62</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>Elektronikversicherung</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.457,31	216.600	241.600	244.500	247.400	250.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.457,31	-216.600	-241.600	-244.500	-247.400	-250.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.457,31	-216.600	-241.600	-244.500	-247.400	-250.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.457,31	-216.600	-241.600	-244.500	-247.400	-250.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	67.587,34	74.300	83.200	0	85.100	87.000	89.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.218,69	56.900	62.700	0	64.000	65.300	66.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.182,28	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	4.000	5.700	0	5.900	6.100	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.900	13.200	0	13.500	13.800	14.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.922,95	103.000	119.000	0	120.000	121.000	122.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite	100.205,20	98.500	114.000	0	115.000	116.000	117.000
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	11.717,75	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15		- sonstige Auszahlungen	889,62	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung	889,62	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	180.399,91	179.100	204.100	0	207.000	209.900	212.900
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-180.399,91	-179.100	-204.100	0	-207.000	-209.900	-212.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.458,23	58.500	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	4.917,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung, u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)	0,00	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	540,73	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7832001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	5.458,23	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.458,23	-58.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-185.858,14	-237.600	-262.600	0	-265.500	-268.400	-271.400

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>12100 Statistik und Wahlen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	121 Statistik und Wahlen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, -entscheiden sowie statistischen Erhebungen.				
<b>Ziele:</b>				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Wahlen	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492,01	1.100	0	1.400	0	0
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>492,01</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492,01	1.100	0	1.400	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492,01	-900	200	-1.200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-492,01	-900	200	-1.200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492,01	-900	200	-1.200	200	200

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	492,01	1.100	0	0	1.400	0	0
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>492,01</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	492,01	1.100	0	0	1.400	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-492,01	-900	200	0	-1.200	200	200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-492,01	-900	200	0	-1.200	200	200

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Ordnungsangelegenheiten**

**Amt Eiderkanal**

<b>Produkt:</b>	<b>12200 Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Aufgaben der Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbeangelegenheiten und Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	7	7	6	
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	7	2	8	
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	54	45	55	
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	16	19	9	
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	0	0	1	
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	12	10	10	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand:				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>	9.102,40 <i>9.102,40</i>	5.000 <i>5.000</i>	<b>6.500</b> <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> <i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	30.294,61 <i>26.775,00</i> <i>3.519,61</i>	28.300 <i>25.300</i> <i>3.000</i>	<b>28.300</b> <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>	385,90 <i>385,90</i>	100 <i>100</i>	<b>100</b> <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	<b>39.782,91</b>	<b>33.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
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>	126.787,53 <i>47.660,04</i> <i>36.896,43</i> <i>665,16</i> <i>31.438,69</i> <i>2.587,75</i> <i>7.539,46</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>	<b>191.700</b> <i>49.600</i> <i>83.500</i> <i>1.600</i> <i>33.000</i> <i>6.700</i> <i>17.300</i>	195.700 <i>50.600</i> <i>85.300</i> <i>1.700</i> <i>33.500</i> <i>6.900</i> <i>17.700</i>	199.800 <i>51.700</i> <i>87.100</i> <i>1.800</i> <i>34.000</i> <i>7.100</i> <i>18.100</i>	203.900 <i>52.800</i> <i>88.900</i> <i>1.900</i> <i>34.500</i> <i>7.300</i> <i>18.500</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 Tiersyl</i> <i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	24.695,58 <i>0,00</i> <i>3.358,22</i> <i>21.337,36</i> <i>0,00</i>	27.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>21.000</i> <i>500</i>	<b>27.000</b> <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>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	265,20 <i>265,20</i>	0 <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann</i>	571,67 <i>110,00</i> <i>127,87</i> <i>333,80</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	<b>700</b> <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)	<b>152.319,98</b>	<b>187.500</b>	<b>219.400</b>	<b>223.400</b>	<b>227.500</b>	<b>231.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-112.537,07</b>	<b>-154.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.700</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-112.537,07</b>	<b>-154.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-112.537,07</b>	<b>-154.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.700</b>

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.290,90	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>10.290,90</i>	<i>5.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.533,02	28.300	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>758,02</i>	<i>3.000</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		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.823,92</b>	<b>33.400</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
10		- Personalauszahlungen	127.308,53	159.800	191.700	0	195.700	199.800	203.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>47.660,04</i>	<i>49.200</i>	<i>49.600</i>	<i>0</i>	<i>50.600</i>	<i>51.700</i>	<i>52.800</i>
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>36.896,43</i>	<i>60.500</i>	<i>83.500</i>	<i>0</i>	<i>85.300</i>	<i>87.100</i>	<i>88.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>665,16</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>31.959,69</i>	<i>32.100</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.587,75</i>	<i>4.200</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.539,46</i>	<i>12.400</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>17.700</i>	<i>18.100</i>	<i>18.500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940,23	27.000	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>3.602,87</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>21.337,36</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>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	571,67	700	700	0	700	700	700
		<i>7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>110,00</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>127,87</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>333,80</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>152.820,43</b>	<b>187.500</b>	<b>219.400</b>	<b>0</b>	<b>223.400</b>	<b>227.500</b>	<b>231.600</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-114.996,51</b>	<b>-154.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-114.996,51</b>	<b>-154.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.500</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>12201 Bürgerbüro</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Aufgaben des Einwohnermeldewesens sowie Gewerbeangelegenheiten.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung einer zeitnahen und effizienten Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	42	49	38	
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	499	518	530	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand:				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	85.641,53 <i>85.641,53</i>	82.000 <i>82.000</i>	<b>82.000</b> <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	<b>100</b>	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>	1.005,40 <i>1.005,40</i>	900 <i>900</i>	<b>900</b> <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= Erträge	<b>86.646,93</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	114.973,48	121.200	<b>123.700</b>	127.000	130.400	133.800
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.968,04</i>	<i>93.300</i>	<i>94.700</i>	<i>96.800</i>	<i>99.000</i>	<i>101.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>2.144,61</i>	<i>2.400</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.092,81</i>	<i>6.700</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>17.768,02</i>	<i>18.800</i>	<i>19.600</i>	<i>20.200</i>	<i>20.800</i>	<i>21.400</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>	53.140,55 <i>53.140,55</i>	50.000 <i>50.000</i>	<b>51.000</b> <i>51.000</i>	51.500 <i>51.500</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.500 <i>52.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>168.114,03</b>	<b>171.200</b>	<b>174.700</b>	<b>178.500</b>	<b>182.400</b>	<b>186.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-81.467,10</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-103.300</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-81.467,10</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-103.300</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-81.467,10</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-103.300</b>

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.805,94	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>85.805,94</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 Fundsachen (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	1.005,40	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>1.005,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.811,34</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
10		- Personalauszahlungen	114.973,48	121.200	123.700	0	127.000	130.400	133.800
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>88.968,04</i>	<i>93.300</i>	<i>94.700</i>	<i>0</i>	<i>96.800</i>	<i>99.000</i>	<i>101.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.144,61</i>	<i>2.400</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.092,81</i>	<i>6.700</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>17.768,02</i>	<i>18.800</i>	<i>19.600</i>	<i>0</i>	<i>20.200</i>	<i>20.800</i>	<i>21.400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.413,08	50.000	51.000	0	51.500	52.000	52.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	<i>53.413,08</i>	<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>52.000</i>	<i>52.500</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>168.386,56</b>	<b>171.200</b>	<b>174.700</b>	<b>0</b>	<b>178.500</b>	<b>182.400</b>	<b>186.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-81.575,22</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-103.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-81.575,22</b>	<b>-88.200</b>	<b>-91.700</b>	<b>0</b>	<b>-95.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-103.300</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>12205 Standesamt</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze- und Verordnungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<p>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.</p>				
<b>Ziele:</b>				
<p>Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	75	70	88	
davon in den Amtsgebäuden	55	36	40	
davon in den Außenstellen	20	34	48	
Ermächtigungen von Eheschließungen	19	20	33	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand:				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	29.046,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>29.046,95</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	29.046,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	74.005,50	77.000	78.200	80.200	82.100	83.900
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57.353,58</i>	<i>59.400</i>	<i>60.200</i>	<i>61.500</i>	<i>62.800</i>	<i>64.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.548,47</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.011,64</i>	<i>4.400</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>11.091,81</i>	<i>11.500</i>	<i>11.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.500</i>	<i>12.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.487,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.487,44</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.492,94	82.000	85.200	87.200	89.100	90.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.445,99	-57.000	-60.200	-62.200	-64.100	-65.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.445,99	-57.000	-60.200	-62.200	-64.100	-65.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.445,99	-57.000	-60.200	-62.200	-64.100	-65.900

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.046,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	29.046,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.046,95</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10		- Personalauszahlungen	74.005,50	77.000	78.200	0	80.200	82.100	83.900
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	57.353,58	59.400	60.200	0	61.500	62.800	64.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.548,47	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.011,64	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	11.091,81	11.500	11.800	0	12.200	12.500	12.800
15		- sonstige Auszahlungen	7.487,44	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	7.487,44	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>81.492,94</b>	<b>82.000</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>89.100</b>	<b>90.900</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-52.445,99</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-52.445,99</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-65.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>12600 Amtsfirewehr</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Koordination und Durchführung von Fortbildungen auf Amtsebene sowie Brandschutzerziehung. Vertretung der Wehren des Amtes auf Kreisebene.				
<b>Ziele:</b>				
Koordination der Ausbildung und der Zusammenarbeit der Wehren im Amt Eiderkanal.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	57	54	48	
Aktiver Dienst (alle Wehren)	292	297	282	
Ehrenabteilung	69	64	66	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand:				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,12	6.800	7.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	72,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	525,00	600	700	700	700	700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	1.970,89	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		<i>zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer</i>						
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	528,36	500	500	500	500	500
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	642,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	282,94	600	600	600	600	600
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>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.462,68	2.500	6.000	2.500	6.000	2.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	564,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	3.898,68	0	3.500	0	3.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.163,78	9.200	9.300	9.400	9.400	9.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	5.607,00	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		<i>5421100 Verdienstaustausch</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	556,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.648,58	20.000	24.700	20.300	23.800	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.648,58	-20.000	-24.700	-20.300	-23.800	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.648,58	-20.000	-24.700	-20.300	-23.800	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.648,58	-20.000	-24.700	-20.300	-23.800	-20.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022,12	6.800	7.900	0	6.900	6.900	6.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	72,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)	525,00	600	700	0	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.970,89	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
		zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	528,36	500	500	0	500	500	500
		7271200 Softwarepflege	642,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für Repräsentation	282,94	600	600	0	600	600	600
14		- Transferauszahlungen	3.789,71	2.500	6.000	0	2.500	6.000	2.500
		7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	564,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.225,71	0	3.500	0	0	3.500	0
15		- sonstige Auszahlungen	6.163,78	9.200	9.300	0	9.400	9.400	9.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.607,00	5.700	5.800	0	5.900	5.900	6.000
		7421100 Verdienstaussfall (Auszahlungen)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	556,78	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.975,61	18.500	23.200	0	18.800	22.300	18.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.975,61	-18.500	-23.200	0	-18.800	-22.300	-18.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.904,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.904,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.904,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.879,61	-21.000	-26.200	0	-21.800	-25.300	-21.900

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	12601 Amtsjugendfeuerwehr			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	12 Ordnung und Sicherheit			
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Nachwuchsförderung für die freiwilligen Feuerwehren des Amtes.				
<b>Ziele:</b>				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in den amtsangehörigen Gemeinden.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Mitglieder insgesamt	31	30	23	
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	31	29	22	
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	/	1	1	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglieder zum 01.09. eines Jahres</li> </ul>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	978,88 <i>978,88</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>
	10	= Erträge	978,88	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>	4.167,47 <i>312,00</i> <i>3.362,93</i> <i>385,44</i> <i>107,10</i>	8.600 <i>700</i> <i>4.400</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	9.700 <i>700</i> <i>5.500</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.000 <i>700</i> <i>5.800</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.300 <i>700</i> <i>6.100</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.500 <i>700</i> <i>6.300</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>	1.529,05 <i>1.429,55</i> <i>33,50</i> <i>66,00</i>	2.100 <i>1.500</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.600 <i>2.000</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.700 <i>2.100</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.696,52	17.700	19.300	19.700	20.100	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.717,64	-1.200	-2.800	-3.200	-3.600	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.717,64	-1.200	-2.800	-3.200	-3.600	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.717,64	-1.200	-2.800	-3.200	-3.600	-3.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	14.569,28	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>14.569,28</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.569,28</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,47	8.600	9.700	0	10.000	10.300	10.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>312,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.362,93</i>	<i>4.400</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>385,44</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>107,70</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	1.529,05	2.100	2.600	0	2.700	2.800	2.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>1.429,55</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</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>66,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>5.696,52</b>	<b>12.200</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>8.872,76</b>	<b>4.300</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Anschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.447,72	2.500	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</i>	<i>46.644,72</i>	<i>1.500</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>803,00</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		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>47.447,72</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-47.197,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-38.324,96</b>	<b>1.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>31100 Soziale Leistungen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher s.o., Geschäftsverteilungsplan			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
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).				
<b>Ziele:</b>				
Effiziente und zweckmäßige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Gewährung von sozialen Leistungen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.786,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i>	<i>8.786,81</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	8.786,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	229.936,64	179.900	193.900	198.000	202.100	206.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>50.222,88</i>	<i>51.800</i>	<i>52.300</i>	<i>53.400</i>	<i>54.500</i>	<i>55.600</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.083,25</i>	<i>77.600</i>	<i>84.500</i>	<i>86.300</i>	<i>88.100</i>	<i>90.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>2.339,70</i>	<i>1.800</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>24.526,93</i>	<i>25.200</i>	<i>31.000</i>	<i>31.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.089,56</i>	<i>7.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.674,32</i>	<i>16.400</i>	<i>18.100</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>	<i>19.400</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)	229.936,64	180.000	194.000	198.100	202.200	206.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.149,83	-170.500	-184.500	-188.600	-192.700	-197.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.149,83	-170.500	-184.500	-188.600	-192.700	-197.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.149,83	-170.500	-184.500	-188.600	-192.700	-197.000

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026,19	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	<i>8.026,19</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</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>							
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.026,19</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
10		- Personalauszahlungen	230.243,64	179.900	193.900	0	198.000	202.100	206.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>50.529,88</i>	<i>51.800</i>	<i>52.300</i>	<i>0</i>	<i>53.400</i>	<i>54.500</i>	<i>55.600</i>
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>120.083,25</i>	<i>77.600</i>	<i>84.500</i>	<i>0</i>	<i>86.300</i>	<i>88.100</i>	<i>90.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.339,70</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.526,93</i>	<i>25.200</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.089,56</i>	<i>7.100</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.674,32</i>	<i>16.400</i>	<i>18.100</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>	<i>19.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>230.243,64</b>	<b>180.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>198.100</b>	<b>202.200</b>	<b>206.500</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-222.217,45</b>	<b>-170.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-197.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-222.217,45</b>	<b>-170.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-197.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

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

<b>Produkt:</b>	<b>31500 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Soziale Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	315 Soziale Einrichtungen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltungsseitige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung einer effizienten verwaltungsseitigen Betreuung und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	94	35	31	
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
Stichtag: 31.12. eines Jahres				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	220.461,61 <i>220.461,61</i>	240.000 <i>240.000</i>	<b>250.000</b> <b>250.000</b>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,93	0	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>99,93</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
446		<i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i>						
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>	159.961,58 <i>157.089,91</i> <i>-8,98</i> <i>2.880,65</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i> <i>0</i>	<b>75.100</b> <b>75.000</b> <b>100</b> <b>0</b>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i> <i>0</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i> <i>0</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i> <i>0</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>380.523,12</b>	<b>315.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	100.497,35 <i>77.771,29</i> <i>1.699,26</i> <i>5.145,37</i> <i>15.881,43</i>	171.500 <i>131.900</i> <i>1.900</i> <i>10.300</i> <i>27.400</i>	<b>180.300</b> <b>136.400</b> <b>3.100</b> <b>12.400</b> <b>28.400</b>	184.300 <i>139.300</i> <i>3.200</i> <i>12.800</i> <i>29.000</i>	188.500 <i>142.300</i> <i>3.300</i> <i>13.200</i> <i>29.700</i>	192.800 <i>145.400</i> <i>3.400</i> <i>13.600</i> <i>30.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Ablufrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug</i> <i>5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i> <i>5231200 Erbaupachtzins</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> <i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i>	251.643,10 <i>31.967,02</i>  <i>314,01</i> <i>151.776,99</i> <i>6.331,80</i> <i>0,00</i> <i>41.346,51</i>  <i>920,33</i> <i>324,61</i>  <i>18.661,83</i> <i>0,00</i>	167.800 <i>13.500</i>  <i>0</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.100</i> <i>41.000</i>  <i>1.700</i> <i>400</i>  <i>13.000</i> <i>2.000</i>	<b>188.300</b> <b>24.000</b>  <b>0</b> <b>86.500</b> <b>6.600</b> <b>3.100</b> <b>54.000</b>  <b>1.700</b> <b>400</b>  <b>10.000</b> <b>2.000</b>	176.300 <i>12.000</i>  <i>0</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.100</i> <i>54.000</i>  <i>1.700</i> <i>400</i>  <i>10.000</i> <i>2.000</i>	176.300 <i>12.000</i>  <i>0</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.100</i> <i>54.000</i>  <i>1.700</i> <i>400</i>  <i>10.000</i> <i>2.000</i>	176.300 <i>12.000</i>  <i>0</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.100</i> <i>54.000</i>  <i>1.700</i> <i>400</i>  <i>10.000</i> <i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	<b>10.000</b> <b>10.000</b>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte</i>	6.629,02 <i>4.800,00</i> <i>1.829,02</i>	8.800 <i>4.800</i> <i>4.000</i>	<b>8.800</b> <b>4.800</b> <b>4.000</b>	8.800 <i>4.800</i> <i>4.000</i>	8.800 <i>4.800</i> <i>4.000</i>	8.800 <i>4.800</i> <i>4.000</i>

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	358.769,47	358.100	387.400	379.400	383.600	387.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.753,65	-43.000	7.700	15.700	11.500	7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.753,65	-43.000	7.700	15.700	11.500	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.753,65	-43.000	7.700	15.700	11.500	7.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.191,68	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>204.191,68</i>	<i>240.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,93	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>99,93</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.201,45	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>133.304,52</i>	<i>75.000</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>1.829,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-</i>	<i>3.067,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.493,06</b>	<b>315.100</b>	<b>395.100</b>	<b>0</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>
10		- Personalauszahlungen	100.497,35	171.500	180.300	0	184.300	188.500	192.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>77.771,29</i>	<i>131.900</i>	<i>136.400</i>	<i>0</i>	<i>139.300</i>	<i>142.300</i>	<i>145.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.699,26</i>	<i>1.900</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.145,37</i>	<i>10.300</i>	<i>12.400</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>13.200</i>	<i>13.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.881,43</i>	<i>27.400</i>	<i>28.400</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>29.700</i>	<i>30.400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.239,82	167.800	188.300	0	176.300	176.300	176.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftröhre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug</i>	<i>32.413,79</i>	<i>13.500</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>314,01</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>152.564,88</i>	<i>86.500</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>6.495,13</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>43.491,82</i>	<i>41.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</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>324,61</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18.715,25</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	15.209,02	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>5.200,00</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>2.009,02</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)		370.946,19	348.100	377.400	0	369.400	373.600	377.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-28.453,13	-33.000	17.700	0	25.700	21.500	17.200
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.795,42	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		0,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<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>		1.795,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.307,28	0	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		85.772,62	0	0	0	0	0	0
	<i>7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)</i>		134.534,66	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		222.102,70	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-222.102,70	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-250.555,83	-37.500	11.700	0	19.700	15.500	11.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>36600 Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	362 Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung der Veranstaltung „Aktion Ferienspaß“ sowie Beteiligung am Projekt „Streetwork“.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Amtsgebiet.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	61.336,91	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
		<i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>58.236,91</i>	<i>60.000</i>	<i>60.500</i>	<i>61.000</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>						
		<i>4488000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= Erträge	61.336,91	63.000	63.500	64.000	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen	117.955,71	128.200	138.800	142.000	145.300	148.600
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>91.988,88</i>	<i>97.800</i>	<i>105.200</i>	<i>107.400</i>	<i>109.700</i>	<i>112.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>2.166,23</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.369,05</i>	<i>7.400</i>	<i>9.100</i>	<i>9.400</i>	<i>9.700</i>	<i>10.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.431,55</i>	<i>20.600</i>	<i>21.900</i>	<i>22.500</i>	<i>23.100</i>	<i>23.700</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	10.030,69	9.900	12.900	13.000	13.100	13.200
		<i>5318000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>3.553,69</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>6.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</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)	127.986,40	138.900	152.500	155.800	159.200	162.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.649,49	-75.900	-89.000	-91.800	-94.700	-98.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.649,49	-75.900	-89.000	-91.800	-94.700	-98.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.649,49	-75.900	-89.000	-91.800	-94.700	-98.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.336,91	63.000	63.500	0	64.000	64.500	64.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	58.236,91	60.000	60.500	0	61.000	61.500	61.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	3.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.336,91	63.000	63.500	0	64.000	64.500	64.500
10		- Personalauszahlungen	117.955,71	128.200	138.800	0	142.000	145.300	148.600
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	91.988,88	97.800	105.200	0	107.400	109.700	112.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.166,23	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	7.400	9.100	0	9.400	9.700	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	20.600	21.900	0	22.500	23.100	23.700
14		- Transferauszahlungen	10.030,69	9.900	12.900	0	13.000	13.100	13.200
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	3.553,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	6.477,00	6.600	9.600	0	9.700	9.800	9.900
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	127.986,40	138.100	151.700	0	155.000	158.400	161.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-66.649,49	-75.100	-88.200	0	-91.000	-93.900	-97.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.649,49	-75.100	-88.200	0	-91.000	-93.900	-97.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>53800 Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Durchführung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den amtsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Schacht-Audorf.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den jeweiligen Gemeinden.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	24.247,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>24.247,00</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	10	= Erträge	24.247,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.559,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>22.559,33</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)	22.559,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.687,67	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.687,67	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.687,67	0	0	0	0	0

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.234,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.234,00</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		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.234,00</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.091,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>22.091,65</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		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>22.091,65</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>3.142,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.142,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
		<i>Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018</i>							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000</i>	<i>0</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	47.000	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	47.000	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	47.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Wirtschaftsförderung**

**Amt Eiderkanal**

<b>Produkt:</b>	<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Wirtschaftsförderung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	571 Wirtschaftsförderung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Wirtschaftsförderung, Ansiedlung von Gewerbebetrieben				
<b>Ziele:</b>				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinden.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	54.810,00 <i>54.810,00</i>	55.400 <i>55.400</i>	<b>55.600</b> <b>55.600</b>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	<b>54.810,00</b>	<b>55.400</b>	<b>55.600</b>	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	94.457,05 <i>63.018,36</i> <i>31.438,69</i>	96.800 <i>65.000</i> <i>31.800</i>	<b>97.600</b> <b>65.600</b> <b>32.000</b>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.457,05	96.800	<b>97.600</b>	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.647,05	-41.400	<b>-42.000</b>	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.647,05	-41.400	<b>-42.000</b>	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.647,05	-41.400	<b>-42.000</b>	0	0	0

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.810,00	55.400	55.600	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>54.810,00</i>	<i>55.400</i>	<i>55.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.810,00	55.400	55.600	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	94.978,05	96.800	97.600	0	0	0	0
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>63.018,36</i>	<i>65.000</i>	<i>65.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>31.959,69</i>	<i>31.800</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	94.978,05	96.800	97.600	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.168,05	-41.400	-42.000	0	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.168,05	-41.400	-42.000	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>57500 Tourismus</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	575 Tourismus			
<b>Produktverantwortung:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinden zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinden zu attraktiven Tourismusstandorten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	0,00	300	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	267,00	300	0	0	0	0
			267,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
		6411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	0	0	0	0	0
		7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,00	300	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-267,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267,00	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Amtsumlage</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Amtsordnung des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
<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>				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Amtsumlage	2.034.074,72 €	2.086.796,08 €	2.156.145,40 €	2.316.563,28
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* vorläufig Stand: 29.11.2019				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	3.021.000	3.221.000	3.421.000
		<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>2.156.145,40</i>	<i>2.316.500</i>	<i>2.486.100</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.400.000</i>
	10	= Erträge	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	3.021.000	3.221.000	3.421.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	3.021.000	3.221.000	3.421.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	3.021.000	3.221.000	3.421.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	3.021.000	3.221.000	3.421.000

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	0	3.021.000	3.221.000	3.421.000
		<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>2.156.145,40</i>	<i>2.316.500</i>	<i>2.486.100</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.400.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	0	3.021.000	3.221.000	3.421.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	0	3.021.000	3.221.000	3.421.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.177.191,40	2.337.500	2.507.100	0	3.021.000	3.221.000	3.421.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität des Amtes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	12.007,71 <i>12.007,71</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	11.000 <i>11.000</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.007,71	-1.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.007,71	-1.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.007,71	-1.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000

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

# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.007,71	10.000	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>	<i>12.007,71</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.007,71</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.000	10.500	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>12.007,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>12.007,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.475.408,56	0	0	0	0	0	0
		<i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>4.475.408,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.408,56	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.482.174,35	0	0	0	0	0	0
		<i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>4.482.174,35</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)	4.482.174,35	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.765,79	0	0	0	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.765,79	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Stellenplan

**Stellenplan**  
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Verwaltungsleitung</b>							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13 Z	1	A14	
			<b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö.
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	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	8	1	6	1	8	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.8	-	11103	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.8 ist ausschließlich vorgesehen für: die Übernahme von Auszubildenden
0.9	0.8	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Die Stelle Nr. 0.9 ist ausschließlich vorgesehen für: die Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Einfädelungsstelle) für die max. Dauer von 6 Monaten vor dem Ausscheiden der betreffenden Stelle
			<b>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</b>	<b>8,77</b>		<b>6,77</b>		<b>9,77</b>		
			<b>Fachbereich 1</b>							
			<b>Leiter Fachbereich 1</b>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	Stellv. LVB
			<b>Team Finanzen und IT</b>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9c	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	9b	1	9a	1	9b	
1.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
			<b>Übertrag:</b>	<b>14,77</b>		<b>12,77</b>		<b>15,77</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Übertrag:</b>	<b>14,77</b>		<b>12,77</b>		<b>15,77</b>		
1.6	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.7	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	5	0,51	6	n. v. 20 Std. wö.
1.8	1.8	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	9b	1	10	
			<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>7,64</b>		<b>7,64</b>		<b>7,64</b>		
			<b>Fachbereich 2</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	12	
			<b>Team Ordnungsverwaltung</b>							
2.1	2.1	12200	Verwaltungsobersinspektor/in	1	A10	1	A10	1	A10	Stellv. FBL
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.3	2.3	12200	Beschäftigte/r	1	8	0,51	8	1	8	
2.4	2.4	12201	Beschäftigte/r	0,71	6	0,71	6	0,71	6	n.v. 27,86 Std. wö.
2.5	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,54	6	0,54	6	0,54	6	n.v. 21 Std. wö.
2.6	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,39	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.9)
2.7	2.7	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.8	2.8	12205	Beschäftigte/r	0,90	8	0,90	8	0,90	8	n.v. 35 Std. wö.
2.9	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.6)
			<b>Team Schule und Soziales</b>							
2.10	2.10	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.11	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.12	2.12	31100	Verwaltungsinspektor/in	1	A9	1	A9	1	A9	
2.13	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
2.14	2.14	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Flüchtlingskoordinatorin/Amtsunterkunft
2.15	2.15	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	2.17	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>14,60</b>		<b>13,50</b>		<b>14,60</b>		
			<b>Übertrag:</b>	<b>31,01</b>		<b>27,91</b>		<b>32,01</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Übertrag:</b>	<b>31,01</b>		<b>27,91</b>		<b>32,01</b>		
			<b>Fachbereich 3</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	-	11105	Amtsrat/-rätin	-	-	-	-	1	A12	Einstellung zum 01.06.2020 für Stelle 4.0
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	Kommissarische Leitung Fachbereich
3.2	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.3	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.4	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.5	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	9	0,77	9b	1	9b	
3.6	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
3.7	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.8	3.7	11105	Beschäftigte/r	0,46	8	0,46	8	0,46	8	n.v. 18 Std. wö.
3.9	3.8	11105	Beschäftigte/r	0,18	5	-	-	-	-	n.v. 7 Std. wö.
3.10	3.9	11105	Beschäftigte/r	0,39	6	0,39	6	0,39	6	n.v. 15 Std. wö., Werkstudent befristet bis 02/2020
			<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>7,80</b>		<b>7,16</b>		<b>8,62</b>		
			<b>Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.w. (Pension ab 12/2020)
			<u>Summe Stabstellen</u>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
			<u>Reinigung</u>							
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.
			<b>Summe Reinigung</b>	<b>1,30</b>		<b>1,30</b>		<b>1,30</b>		
			<b>Gesamt</b>	<b>41,11</b>		<b>37,37</b>		<b>42,93</b>		





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahreser- gebnis
		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	347.027,49	2.320.085,14	1.698.686,62	-1.973.057,65	370.800	2.892.900	2.114.500	-2.522.100	372.300	3.155.300	2.316.800	-2.783.000
11	Innere Verwaltung	190.571,82	1.897.321,08	1.382.920,11	-1.706.749,26	212.700	2.413.400	1.756.500	-2.200.700	212.700	2.632.000	1.923.200	-2.419.300
12	Sicherheit und Ordnung	156.455,67	422.764,06	315.766,51	-266.308,39	158.100	479.500	358.000	-321.400	159.600	523.300	393.600	-363.700
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	450.646,84	724.692,51	448.389,70	-274.045,67	387.600	677.000	479.600	-289.400	468.100	733.900	513.000	-265.800
31-35	Soziale Hilfen	389.309,93	596.706,11	330.433,99	-207.396,18	324.600	538.100	351.400	-213.500	404.600	581.400	374.200	-176.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.336,91	127.986,40	117.955,71	-66.649,49	63.000	138.900	128.200	-75.900	63.500	152.500	138.800	-89.000
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	79.057,00	117.283,38	94.457,05	-38.226,38	85.900	131.100	96.800	-45.200	85.800	134.600	97.600	-48.800
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	24.247,00	22.559,33	0,00	1.687,67	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	3.000	0	-3.000
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	54.810,00	94.724,05	94.457,05	-39.914,05	58.900	104.100	96.800	-45.200	58.800	104.600	97.600	-45.800
6	Zentrale Finanzleistungen	2.189.199,11	0,00	0,00	2.189.199,11	2.347.500	11.000	0	2.336.500	2.507.100	10.500	0	2.496.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.189.199,11	0,00	0,00	2.189.199,11	2.347.500	11.000	0	2.336.500	2.507.100	10.500	0	2.496.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.065.930,44</b>	<b>3.162.061,03</b>	<b>2.241.533,37</b>	<b>-96.130,59</b>	<b>3.191.800</b>	<b>3.712.000</b>	<b>2.690.900</b>	<b>-520.200</b>	<b>3.433.300</b>	<b>4.034.300</b>	<b>2.927.400</b>	<b>-601.000</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.023.080,31	-----	-----	-----	2.391.200	-----	-----	-----	2.608.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	161,79	-----	-----	-----	191	-----	-----	-----	209	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		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	391.619,45	2.313.554,17	-1.921.934,72	250,00	70.655,31	-70.405,31	350.300	2.797.600	-2.447.300	0	109.500	-109.500	351.800	3.060.000	-2.708.200	0	100.000	-100.000
11	Innere Verwaltung	223.367,96	1.890.690,10	-1.667.322,14	0,00	21.303,59	-21.303,59	192.200	2.325.100	-2.132.900	0	104.500	-104.500	192.200	2.543.700	-2.351.500	0	94.500	-94.500
12	Sicherheit und Ordnung	168.251,49	422.864,07	-254.612,58	250,00	49.351,72	-49.101,72	158.100	472.500	-314.400	0	5.000	-5.000	159.600	516.300	-356.700	0	5.500	-5.500
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	411.856,16	729.176,23	-317.320,07	0,00	222.102,70	-222.102,70	387.600	666.200	-278.600	0	4.500	-4.500	468.100	723.100	-255.000	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	350.519,25	601.189,83	-250.670,58	0,00	222.102,70	-222.102,70	324.600	528.100	-203.500	0	4.500	-4.500	404.600	571.400	-166.800	0	6.000	-6.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.336,91	127.986,40	-66.649,49	0,00	0,00	0,00	63.000	138.100	-75.100	0	0	0	63.500	151.700	-88.200	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	80.044,00	117.336,70	-37.292,70	0,00	0,00	0,00	82.700	124.100	-41.400	47.000	0	47.000	82.600	127.600	-45.000	0	0	0
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	25.234,00	22.091,65	3.142,35	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	47.000	0	47.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
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	54.810,00	95.245,05	-40.435,05	0,00	0,00	0,00	55.700	97.100	-41.400	0	0	0	55.600	97.600	-42.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.664.607,67	4.482.174,35	2.182.433,32	0,00	0,00	0,00	2.347.500	11.000	2.336.500	0	0	0	2.507.100	10.500	2.496.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.664.607,67	4.482.174,35	2.182.433,32	0,00	0,00	0,00	2.347.500	11.000	2.336.500	0	0	0	2.507.100	10.500	2.496.600	0	0	0
	Gesamtsumme	7.548.127,28	7.642.241,45	-94.114,17	250,00	292.758,01	-292.508,01	3.168.100	3.598.900	-430.800	47.000	114.000	-67.000	3.409.600	3.921.200	-511.600	0	106.000	-106.000

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