



# Amt Eiderkanal

**Doppischer  
Produkthaushalt  
2017**

## Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 3.131.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 3.601.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 469.900 EUR   |
|   |               |
| 2. im Finanzplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende<br>Verwaltungstätigkeit auf                            | 3.107.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.488.000 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 | 122.500 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  | 800.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 40,08 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	} 15,6 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.

Osterrönhof, 07.12.2016

(Raimar 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."

# Amtsumlage

### Amtsumlageberechnung 2017 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 15,6 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2016 16 % - 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>	44.583	114.926	276.501	650.900			82.390	0	1.169.300	182.410,80	178.279,84
<b>Haßmoor</b>	14.877	20.149	12.072	124.037			81.964	0	253.099	39.483,44	39.617,28
<b>Ostenfeld/R.</b>	11.525	54.836	45.975	252.845			182.543	0	547.724	85.444,94	83.104,32
<b>Osterrönfeld</b>	15.163	763.433	1.710.408	2.637.841			346.266	0	5.473.111	853.805,32	838.843,04
<b>Rade/R.</b>	9.661	16.698	14.007	104.507			58.764	0	203.637	31.767,37	32.351,68
<b>Schacht-Audorf</b>	3.664	508.878	2.183.825	1.823.202			487.974	0	5.007.543	781.176,71	757.861,92
<b>Schülldorf</b>	15.204	64.751	77.421	282.091			283.017	0	722.484	112.707,50	104.016,64
<b>SUMME</b>	114.677	1.543.671	4.320.209	5.875.423			1.522.918	0	13.376.898	2.086.796,08	2.034.074,72

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.037.420,32	2.060.200	2.112.900	2.383.300	2.550.100	2.607.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.885,05	599.000	509.000	509.000	509.000	509.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,45	2.100	32.100	142.100	142.100	142.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.573,94	479.900	430.100	360.600	360.600	360.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.250,85	34.600	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	= ordentliche Erträge	2.712.738,61	3.175.800	3.123.200	3.434.100	3.600.900	3.658.500
50	11	Personalaufwendungen	1.871.408,92	2.238.600	2.342.800	2.394.600	2.447.200	2.500.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.721,87	952.000	868.500	866.600	858.900	860.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.578,07	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	10.107,97	32.200	14.200	17.200	14.200	17.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	233.839,79	242.100	285.800	285.800	287.500	288.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.666.656,62	3.534.700	3.581.100	3.634.000	3.677.600	3.736.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	46.081,99	-358.900	-457.900	-199.900	-76.700	-77.800
46	19	+ Finanzerträge	14.921,28	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	20.000	20.000	19.500	19.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.921,28	14.500	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.003,27	-344.400	-469.900	-211.900	-88.200	-88.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	61.003,27	-344.400	-469.900	-211.900	-88.200	-88.800
		<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

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

# Finanzplan

## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.420,32	2.057.000	2.109.700	2.380.100	2.546.900	2.604.500
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.905,32	599.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,36	2.100	32.100	142.100	142.100	142.100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.237,40	479.900	430.100	360.600	360.600	360.600
	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.007,56	14.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.454.303,40	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.128.253,36	3.168.100	3.107.500	3.418.400	3.585.200	3.642.800
	10	- Personalauszahlungen	1.865.241,40	2.195.300	2.299.500	2.351.300	2.403.900	2.457.000
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.806,81	952.000	868.500	866.600	858.900	860.600
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.503.550,90	1.500	20.000	20.000	19.500	19.000
	14	- Transferauszahlungen	10.107,97	32.200	14.200	17.200	14.200	17.200
	15	- Sonstige Auszahlungen	232.141,24	242.100	285.800	285.800	287.500	288.400
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.167.848,32	3.423.100	3.488.000	3.540.900	3.584.000	3.642.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.594,96	-255.000	-380.500	-122.500	1.200	600
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.842,15	25.000	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	870,24	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.712,39	25.000	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.065,26	95.200	122.500	79.500	70.500	65.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.490,73	2.000.000	0	0	0	0
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	88.555,99	2.095.200	122.500	79.500	70.500	65.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.843,60	-2.070.200	-122.500	-79.500	-70.500	-65.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.438,56	-2.325.200	-503.000	-202.000	-69.300	-64.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-52.438,56	-325.200	-503.000	-302.000	-169.300	-164.900
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.182.638,56	1.130.200	805.000	302.000	0	-169.300
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.130.200,00	805.000	302.000	0	-169.300	-334.200

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Produkt Amtsorgane</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.104,58 €	1.300,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	vorsorgliche Berücksichtigung des 10-jährigen Jubiläums Amt Eiderkanal,
11100	5291010	ES	Bewertungskosten	1.430,13 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.330,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	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	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	21.589,54 €	21.500,00 €	22.200,00 €	22.400,00 €	22.500,00 €	22.600,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	2.040,00 €	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 €	6.000,00 €	1.000,00 €	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	5429000	ES	Verfüungsmittel	150,00 €	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	5431210	ES	Telefongebühren	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11100	5431400	ES	Reisekosten	61,01 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.104,58 €	1.300,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	vorsorgliche Berücksichtigung des 10-jährigen Jubiläums Amt Eiderkanal,
11100	7291010	ZS	Bewertungskosten (Auszahlungen)	1.430,13 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	2.330,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
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)	21.737,55 €	21.500,00 €	22.200,00 €	22.400,00 €	22.500,00 €	22.600,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.040,00 €	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 €	6.000,00 €	1.000,00 €	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)	150,00 €	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)	61,01 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Produkt Verwaltungsleitung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.552,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	38.121,90 €	58.600,00 €	60.900,00 €	62.000,00 €	63.300,00 €	64.600,00 €	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.494,25 €	28.000,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €	30.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	985,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	38.027,63 €	58.600,00 €	60.900,00 €	62.000,00 €	63.300,00 €	64.600,00 €	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	27.494,25 €	28.000,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €	30.500,00 €	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	985,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
<b>Produkt Zentrale Steuerungsunterstützung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	30.506,23 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.837,58 €	50.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	3.455,01 €	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	58.311,86 €	60.300,00 €	61.200,00 €	62.500,00 €	63.800,00 €	65.100,00 €	
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	142.643,37 €	175.300,00 €	197.700,00 €	201.900,00 €	206.100,00 €	210.500,00 €	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	37.777,52 €	48.000,00 €	50.300,00 €	51.500,00 €	52.700,00 €	53.900,00 €	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.336,49 €	3.100,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.491,69 €	33.100,00 €	34.500,00 €	34.900,00 €	35.300,00 €	35.700,00 €	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	11.880,43 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.958,05 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.800,00 €	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.096,36 €	36.500,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €	44.600,00 €	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	7.532,18 €	9.600,00 €	10.200,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €	11.400,00 €	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.524,17 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
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	8.013,56 €	7.500,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	17.635,60 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.313,36 €	5.600,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	12.115,38 €	5.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	2.818,07 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	20.113,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.277,64 €	9.200,00 €	9.500,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	24.228,75 €	27.300,00 €	29.000,00 €	29.400,00 €	29.800,00 €	30.200,00 €	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	29.723,20 €	30.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	14.212,57 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	24.095,58 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.384,53 €	50.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	3.455,01 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	58.402,63 €	60.300,00 €	61.200,00 €	62.500,00 €	63.800,00 €	65.100,00 €	
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.643,37 €	175.300,00 €	197.700,00 €	201.900,00 €	206.100,00 €	210.500,00 €	
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	37.777,52 €	48.000,00 €	50.300,00 €	51.500,00 €	52.700,00 €	53.900,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.336,49 €	3.100,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.491,69 €	33.100,00 €	34.500,00 €	34.900,00 €	35.300,00 €	35.700,00 €	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.880,43 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.958,05 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.800,00 €	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.096,36 €	36.500,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €	44.600,00 €	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	7.532,18 €	9.600,00 €	10.200,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €	11.400,00 €	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.524,17 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	8.013,56 €	7.500,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.635,60 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.313,36 €	5.600,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	12.115,38 €	5.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	3.913,67 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	20.113,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.277,64 €	9.200,00 €	9.500,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	24.228,75 €	27.300,00 €	29.000,00 €	29.400,00 €	29.800,00 €	30.200,00 €	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	29.723,20 €	30.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	14.310,94 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
<b>Produkt Finanzmanagement</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	7.700,00 €	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-Stilllegung)
11104	4562000	EH	Säumniszuschläge	17.127,40 €	14.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	282.849,62 €	289.000,00 €	280.000,00 €	285.900,00 €	291.900,00 €	298.000,00 €	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	7.164,88 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	10.757,28 €	9.700,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	11.400,00 €	11.500,00 €	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	23.534,34 €	25.900,00 €	20.700,00 €	21.300,00 €	21.900,00 €	22.500,00 €	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.864,86 €	60.100,00 €	56.900,00 €	58.200,00 €	59.600,00 €	61.100,00 €	
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	259,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	2.699,48 €	2.600,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.512,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	6.440,00 €	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-Stilllegung)
11104	6562000	ZH	Säumniszuschläge	23.007,56 €	14.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	282.849,62 €	289.000,00 €	280.000,00 €	285.900,00 €	291.900,00 €	298.000,00 €	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.164,88 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	10.757,28 €	9.700,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	11.400,00 €	11.500,00 €	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	23.534,34 €	25.900,00 €	20.700,00 €	21.300,00 €	21.900,00 €	22.500,00 €	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.864,86 €	60.100,00 €	56.900,00 €	58.200,00 €	59.600,00 €	61.100,00 €	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	259,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	2.699,48 €	2.600,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	
<b>Produkt Fachbereich - Bauen und Umwelt</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	5.478,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	297.502,01 €	320.800,00 €	331.900,00 €	338.700,00 €	345.700,00 €	352.900,00 €	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.418,46 €	5.200,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	24.803,35 €	28.500,00 €	25.600,00 €	26.400,00 €	27.200,00 €	28.000,00 €	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.039,77 €	65.400,00 €	67.200,00 €	69.000,00 €	70.800,00 €	72.700,00 €	
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	9.371,25 €	19.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
<b>Finanzhaushalt</b>										
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	5.358,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	297.502,01 €	320.800,00 €	331.900,00 €	338.700,00 €	345.700,00 €	352.900,00 €	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.418,46 €	5.200,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	
11105	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	24.803,35 €	28.500,00 €	25.600,00 €	26.400,00 €	27.200,00 €	28.000,00 €	
11105	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	58.039,77 €	65.400,00 €	67.200,00 €	69.000,00 €	70.800,00 €	72.700,00 €	
11105	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	9.371,25 €	19.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
<b>Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
11107	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11107	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	10.129,43 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
11107	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erneuerung von Büroräumen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11107	0891010	ZS	Sammelposten	10.129,43 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11107	4411010	EH	Mieten und Pacht 10	1.973,41 €	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	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.368,04 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	1.828,25 €	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	48.005,06 €	50.400,00 €	51.400,00 €	52.700,00 €	54.000,00 €	55.300,00 €	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	934,14 €	1.100,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.762,84 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.551,10 €	10.100,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.102,99 €	4.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
11107	5231000	ES	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	14.246,06 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.213,91 €	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €	37.000,00 €	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	4.084,28 €	3.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.318,94 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	5.769,83 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.199,66 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	4.867,25 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	11.701,14 €	9.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
11107	5431200	ES	Postgebühren	18.318,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	11.118,67 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	670,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.729,51 €	7.700,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	23,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	2.607,57 €	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)	481,67 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.828,25 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	48.005,06 €	50.400,00 €	51.400,00 €	52.700,00 €	54.000,00 €	55.300,00 €	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	934,14 €	1.100,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.762,84 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.551,10 €	10.100,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	6.945,19 €	4.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	68.954,20 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	14.246,06 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	35.747,00 €	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €	37.000,00 €	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.084,28 €	3.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.318,94 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.769,83 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.199,66 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	4.560,80 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	10.007,40 €	9.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	18.318,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	10.780,62 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	670,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	7.729,51 €	7.700,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
<b>Produkt Informationstechnologie (IT)</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	7.554,50 €	28.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung der EDV Anlage (Maßnahme wurde 2016 nicht umgesetzt)
11108	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	186,30 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage
11108	0891001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	570,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	12.507,88 €	4.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11108	0891010	ZH	Sammelposten	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	4.616,93 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	127,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.308,87 €	49.200,00 €	50.300,00 €	51.400,00 €	52.500,00 €	53.600,00 €	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	817,21 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.161,94 €	4.400,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.936,49 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.800,00 €	11.100,00 €	11.400,00 €	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	86.080,42 €	88.500,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.449,50 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
11108	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss an die Mandatsträger für die Nutzung von Tablets
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,23 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	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>Finanzhaushalt</b>										
11108	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	117,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	49.308,87 €	49.200,00 €	50.300,00 €	51.400,00 €	52.500,00 €	53.600,00 €	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	817,21 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.161,94 €	4.400,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.936,49 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.800,00 €	11.100,00 €	11.400,00 €	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.940,73 €	88.500,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	3.449,50 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
11108	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss an die Mandatsträger für die Nutzung von Tablets
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,23 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	Elektronikversicherung
<b>Produkt Statistik und Wahlen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12100	4481000	EH	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 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
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 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>Produkt Ordnungsangelegenheiten</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	6.533,87 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.181,37 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	123,45 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	5011000	ES	Beamten und Beamte	44.957,00 €	45.500,00 €	46.800,00 €	47.800,00 €	48.800,00 €	49.800,00 €	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	40.495,64 €	44.500,00 €	42.200,00 €	43.100,00 €	44.000,00 €	44.900,00 €	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.656,23 €	24.500,00 €	25.700,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.626,25 €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.335,21 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €	9.400,00 €	9.500,00 €	
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.053,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	6.228,50 €	12.800,00 €	17.400,00 €	17.500,00 €	17.600,00 €	17.700,00 €	Ehöhung gem. Beschluss Amtsausschuss
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	2.007,74 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	288,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	65,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	6.245,57 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	1.487,52 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	45.025,28 €	45.500,00 €	46.800,00 €	47.800,00 €	48.800,00 €	49.800,00 €	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	40.495,64 €	44.500,00 €	42.200,00 €	43.100,00 €	44.000,00 €	44.900,00 €	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.656,23 €	24.500,00 €	25.700,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.626,25 €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.335,21 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €	9.400,00 €	9.500,00 €	
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	2.053,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	6.228,50 €	12.800,00 €	17.400,00 €	17.500,00 €	17.600,00 €	17.700,00 €	Ehöhung gem. Beschluss Amtsausschuss
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)	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	2.007,74 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	288,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
<b>Produkt Bürgerbüro</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	72.610,36 €	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	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	851,40 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	85.196,93 €	89.300,00 €	86.600,00 €	88.600,00 €	90.600,00 €	92.600,00 €	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.968,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	7.186,85 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.899,08 €	17.900,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	47.736,65 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
<b>Finanzhaushalt</b>										
12201	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	73.336,27 €	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)	851,40 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	85.196,93 €	89.300,00 €	86.600,00 €	88.600,00 €	90.600,00 €	92.600,00 €	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.968,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.186,85 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.899,08 €	17.900,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.308,94 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
<b>Produkt Standesamt</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	17.970,60 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	50.344,05 €	49.700,00 €	46.400,00 €	47.500,00 €	48.600,00 €	49.700,00 €	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	964,90 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	
12205	5019000	ES	Entgelte für Eheschließungsbeamte	100,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.324,77 €	4.600,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.671,19 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.601,63 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	17.970,60 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	50.344,05 €	49.700,00 €	46.400,00 €	47.500,00 €	48.600,00 €	49.700,00 €	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	964,90 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	
12205	7019000	ZS	Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	100,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.324,77 €	4.600,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.671,19 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	3.601,63 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
<b>Produkt Amtsfeuerwehr</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	852,04 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	414,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	490,30 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	664,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	971,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	480,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	1.133,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.374,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	625,42 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Wärmebildkamera
<b>Finanzhaushalt</b>										
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	414,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	490,30 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	664,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	1.090,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	480,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	1.133,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.374,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	625,42 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
<b>Produkt Amtsjugendfeuerwehr</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	500,00 €	27.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</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	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	9.988,58 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.537,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	4.185,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	315,95 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12601	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56,52 €	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	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	612,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12601	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen	33,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.390,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
<b>Finanzhaushalt</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	15.766,72 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.537,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	4.185,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,95 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12601	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154,70 €	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)	612,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.390,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Produkt Feuerwehrmusikzug</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12602	5271000	ES	Ausstattung Feuerwehrmusikzug	47,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12602	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Produkt Soziale Leistungen, Wohngeld</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	6.443,85 €	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	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	69.901,62 €	139.400,00 €	144.800,00 €	147.900,00 €	151.000,00 €	154.100,00 €	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.669,43 €	2.300,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	5.950,42 €	12.600,00 €	11.000,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	11.800,00 €	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.002,19 €	28.800,00 €	29.400,00 €	30.200,00 €	31.000,00 €	31.800,00 €	
31100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	3.894,08 €	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	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	69.901,62 €	139.400,00 €	144.800,00 €	147.900,00 €	151.000,00 €	154.100,00 €	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.669,43 €	2.300,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €	
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.950,42 €	12.600,00 €	11.000,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	11.800,00 €	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.002,19 €	28.800,00 €	29.400,00 €	30.200,00 €	31.000,00 €	31.800,00 €	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
<b>Produkt Leistungen für Asylbewerber</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	1.571,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	687,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.571,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31300	7318100	ZS	Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)	687,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>Produkt Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
31500	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	199,99 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31500	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
31500	0900003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	36.490,73 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	2311000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse Land BV Grüner Kamp 36, Osterrönfeld	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31500	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	4144000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich (Zuschuss Agentur für Arbeit)	984,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.393,22 €	460.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	177.795,82 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	5.612,33 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	1.816,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.510,30 €	59.700,00 €	116.800,00 €	119.100,00 €	121.500,00 €	123.900,00 €	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,44 €	5.100,00 €	6.600,00 €	7.300,00 €	8.000,00 €	8.700,00 €	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.118,83 €	11.700,00 €	21.900,00 €	22.900,00 €	23.900,00 €	24.900,00 €	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,92 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	22.447,56 €	50.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	163.365,19 €	480.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.331,80 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
31500	5231200	ES	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.	12.306,69 €	19.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	5241001	ES	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
31500	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
31500	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	610,59 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
31500	5271100	ES	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
31500	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Integrationsbeauftragte)	4.040,64 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	3.774,68 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31500	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	984,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.495,38 €	460.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	138.195,82 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	6.100,92 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) - Einzahlungen-	7.742,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.510,30 €	59.700,00 €	116.800,00 €	119.100,00 €	121.500,00 €	123.900,00 €	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,44 €	5.100,00 €	6.600,00 €	7.300,00 €	8.000,00 €	8.700,00 €	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.118,83 €	11.700,00 €	21.900,00 €	22.900,00 €	23.900,00 €	24.900,00 €	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,92 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	22.447,56 €	50.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	160.172,13 €	480.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.331,80 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
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.	10.411,88 €	19.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,59 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
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	4.040,64 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	3.072,39 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
<b>Produkt Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.888,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	54.829,76 €	54.500,00 €	55.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	1.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	75.437,31 €	91.000,00 €	92.200,00 €	94.100,00 €	96.100,00 €	98.100,00 €	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.475,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	7.703,74 €	8.300,00 €	7.000,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.885,79 €	17.700,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	19.300,00 €	
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	2.509,37 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	5.778,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
36600	5318200	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß
<b>Finanzhaushalt</b>										
36600	6483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	54.829,76 €	54.500,00 €	55.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	75.437,31 €	91.000,00 €	92.200,00 €	94.100,00 €	96.100,00 €	98.100,00 €	



Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Produkt Amtsumlage</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	2.046,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.018.818,45 €	2.034.000,00 €	2.086.700,00 €	2.357.100,00 €	2.523.900,00 €	2.581.500,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	2.046,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.018.818,45 €	2.034.000,00 €	2.086.700,00 €	2.357.100,00 €	2.523.900,00 €	2.581.500,00 €	
<b>Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>										
61200	1811999	ZS	Plankonto - liquide Mittel	0,00 €	1.034.200,00 €	805.000,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	4617000	EH	Zinserträge	14.921,28 €	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €	19.000,00 €	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €	19.000,00 €	

# Stellenplan

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

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b><u>Verwaltungsleitung</u></b>							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13	1	A14	
			<b><u>Zentrale Steuerungsunterstützung</u></b>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9	0,77	9	0,77	9	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	6	0,77	5	1	6	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	0,5	8	-	-	1	8	
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	Personalentwicklung f.d. ges. Verw.
			<b><u>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</u></b>	<b>7,27</b>		<b>5,54</b>		<b>7,77</b>		
			<b><u>Fachbereich 1</u></b>							
			<b><u>Leiter Fachbereich 1</u></b>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	11	1	12	
			<b><u>Team Finanzen und IT</u></b>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	8	1	9	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
1.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
1.51	1.51	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.52	1.52	11104	Beschäftigte/r	0,08	5	0,08	5	0,08	5	Vollstreckung, n. v. 3 Std. wö.
1.6	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,52	6	0,52	6	-	-	n. v. 20,26 Std. wö.
1.7	1.7	11108	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
			<b><u>Summe Fachbereich 1</u></b>	<b>7,73</b>		<b>7,73</b>		<b>7,21</b>		
			<b><u>Übertrag</u></b>	<b>15</b>		<b>13,27</b>		<b>14,98</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Übertrag:</b>	<b>15</b>		<b>13,27</b>		<b>14,98</b>		
			<b>Fachbereich 2</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
			<u>Team Ordnungsverwaltung</u>							
2.1	2.1	12200	Verwaltungsoberinspektor/in	1	A10	1	A10	1	A10	
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.31	2.31	12201	Beschäftigte/r	0,71	6	0,71	6	0,71	6	n.v. 27,86 Std. wö.
2.32	2.32	12201	Beschäftigte/r	0,54	6	0,54	6	0,54	6	n.v. 21 Std. wö.
2.41	2.41	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.6)
2.42	2.42	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.5	2.5	12205	Beschäftigte/r	0,64	8	0,64	8	0,64	8	(siehe auch Nr. 2.12)
2.6	2.6	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.41)
			<u>Team Schule und Soziales</u>							
2.7	2.7	36600	Beschäftigte/r	0,51	9	0,51	9	0,51	9	n.v. 20 Std. wö.
2.8	2.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.9	2.9	31100	Beschäftigte/r	0,64	9	0,64	8	0,90	8	n.v. 30/35 Std. wö.
2.10	1.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	0,51	8	1	8	
2.11	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
2.12	2.12	31100	Beschäftigte/r	0,36	8	0,36	8	0,36	8	(siehe auch Nr. 2.5)
			<u>Flüchtlingsbetreuung</u>							
2.13	2.13	31500	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	0,51	6	n.v. 20 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.14	2.14	31500	Beschäftigte/r	0,51	5	0,51	1	0,51	5	n.v. 20 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.15	2.15	31500	Beschäftigte/r	0,77	5	0,77	1	0,77	5	n.v. 30 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.16	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3	befristet bis 25.10.2017
2.17	2.17	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.18	2.18	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.19	2.19	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	1	6	befristet bis 31.12.2017
2.20	2.20	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v.15 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
			<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>14,82</b>		<b>13,26</b>		<b>15,85</b>		
			<b>Übertrag:</b>	<b>29,82</b>		<b>26,53</b>		<b>30,83</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		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>29,82</b>		<b>26,53</b>		<b>30,83</b>		
			<b>Fachbereich 3</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	10	1	11	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	9	0,77	9	0,77	10	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.2	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.3	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	9	0,77	9	1	9	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
3.7	3.7	11105	Beschäftigte/r	0,18	5	-	-	0,18	5	n.V. 7 Std. wö.
			<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>6,95</b>		<b>6,54</b>		<b>6,95</b>		
			<b>Stabstelle</b>							
			<b>Wirtschaftsförderung</b>							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			<b>Summe Stabstellen</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
			<b>Reinigung</b>							
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>39,07</b>		<b>35,37</b>		<b>40,08</b>		

**Nachrichtlich:**

**5 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten**  
**1 Bundesbankobersekretär abgeordnet von Deutscher Bundesbank bis 09/2018**





Übersicht über  
Erträge und  
Aufwendungen  
nach  
Produktbereichen

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.900	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.100	208.500	166.500	42.000		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.100	39.100	39.000	100		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.123.200</b>	<b>362.400</b>	<b>212.700</b>	<b>149.700</b>		
11	Personalaufwendungen	2.342.800	1.801.800	1.496.900	304.900		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.500	387.100	303.200	83.900		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.800	52.000	45.000	7.000		
15	+ Transferaufwendungen	14.200	4.000	0	4.000		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285.800	280.200	267.000	13.200		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.581.100</b>	<b>2.525.100</b>	<b>2.112.100</b>	<b>413.000</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-457.900</b>	<b>-2.162.700</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-263.300</b>		
20	+ Finanzerträge	8.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-469.900</b>	<b>-2.162.700</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-263.300</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-469.900</b>	<b>-2.162.700</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-263.300</b>		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-469.900</b>	<b>-2.162.700</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-263.300</b>		

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.600	109.600	58.000			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>568.600</b>	<b>510.600</b>	<b>58.000</b>			
11	Personalaufwendungen	453.000	333.300	119.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	456.100	0			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.800	10.000	800			
15	+ Transferaufwendungen	10.200	1.000	9.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0			
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>933.700</b>	<b>804.000</b>	<b>129.700</b>			
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-365.100</b>	<b>-293.400</b>	<b>-71.700</b>			
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-365.100</b>	<b>-293.400</b>	<b>-71.700</b>			
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-365.100</b>	<b>-293.400</b>	<b>-71.700</b>			
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-365.100</b>	<b>-293.400</b>	<b>-71.700</b>			

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		5	53	57			
		Gestaltung und Umwelt	Ver- und Entsorgung	Wirtschaft und Tourismus			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>84.500</b>	<b>27.000</b>	<b>57.500</b>			
11	Personalaufwendungen	88.000	0	88.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.000	300			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.000	0	7.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0			
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.300</b>	<b>27.000</b>	<b>95.300</b>			
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>			
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>			
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>			
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>			

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.700	2.107.700				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.107.700</b>				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.107.700</b>				
20	+ Finanzerträge	8.000	8.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000				
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>				
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.095.700</b>				
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.095.700</b>				
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.095.700</b>				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" \*\*\*

Übersicht über  
Einzahlungen und  
Auszahlungen  
nach  
Produktbereichen

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.109.700	1.000	0	1.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.100	208.500	166.500	42.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.600	18.600	18.500	100		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.107.500</b>	<b>341.900</b>	<b>192.200</b>	<b>149.700</b>		
10	- Personalauszahlungen	2.299.500	1.758.500	1.453.600	304.900		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.500	387.100	303.200	83.900		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	14.200	4.000	0	4.000		
15	- sonstige Auszahlungen	285.800	280.200	267.000	13.200		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.488.000</b>	<b>2.429.800</b>	<b>2.023.800</b>	<b>406.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-380.500</b>	<b>-2.087.900</b>	<b>-1.831.600</b>	<b>-256.300</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.500	119.000	86.500	32.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>122.500</b>	<b>119.000</b>	<b>86.500</b>	<b>32.500</b>		
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-122.500</b>	<b>-119.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-32.500</b>		
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-503.000</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-1.918.100</b>	<b>-288.800</b>		

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.600	109.600	58.000			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.600</b>	<b>510.600</b>	<b>58.000</b>			
10	- Personalauszahlungen	453.000	333.300	119.700			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	456.100	0			
14	- Transferauszahlungen	10.200	1.000	9.200			
15	- sonstige Auszahlungen	3.600	3.600	0			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>922.900</b>	<b>794.000</b>	<b>128.900</b>			
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-354.300</b>	<b>-283.400</b>	<b>-70.900</b>			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>			
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>			
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-357.800</b>	<b>-286.900</b>	<b>-70.900</b>			

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		5	53	57			
		Gestaltung und Umwelt	Ver- und Entsorgung	Wirtschaft und Tourismus			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.300</b>	<b>27.000</b>	<b>54.300</b>			
10	- Personalauszahlungen	88.000	0	88.000			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.000	300			
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>115.300</b>	<b>27.000</b>	<b>88.300</b>			
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>			

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.107.700	2.107.700				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115.700</b>	<b>2.115.700</b>				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	20.000				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.095.700</b>				
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.095.700</b>				

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" \*\*\*