



# Amt Eiderkanal

**Doppischer  
Produkthaushalt  
2018**

# Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 2.972.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 3.471.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 499.500 EUR   |
| 2. im Finanzplan mit  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende<br>Verwaltungstätigkeit auf                            | 2.948.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.358.600 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 | 470.000 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  | 800.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 39,26 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	} 14,8 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, 12.12.2017

(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 doppelhaushaltigen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2018

### 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“.

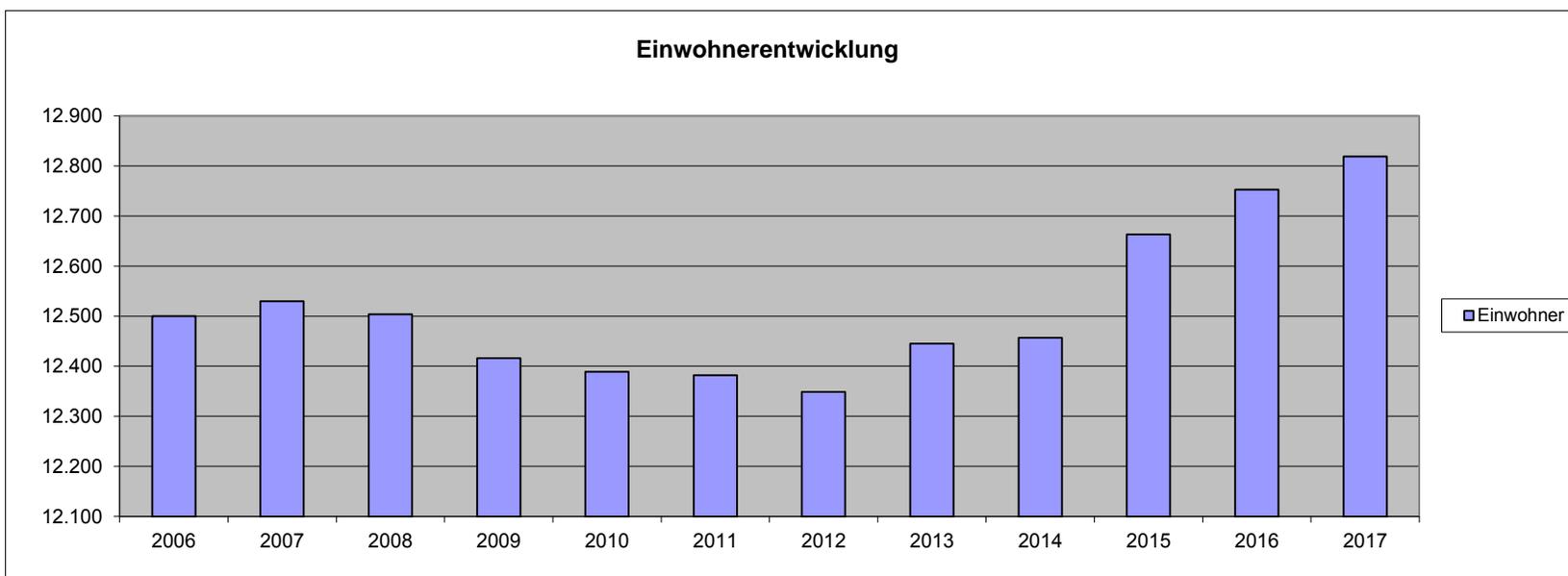
Die Gemeinden Osterrönfeld, Schacht-Audorf und Schülldorf sind neben 10 weiteren Gemeinden und Städten Mitglieder in der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. Die Mitgliedschaft betrifft die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie die weitere Entwicklung der 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>
31.03.2003	12.182	2,04
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

\* die aktuellen Zahlen vom Statistischen Landesamt liegen derzeit noch nicht vor.

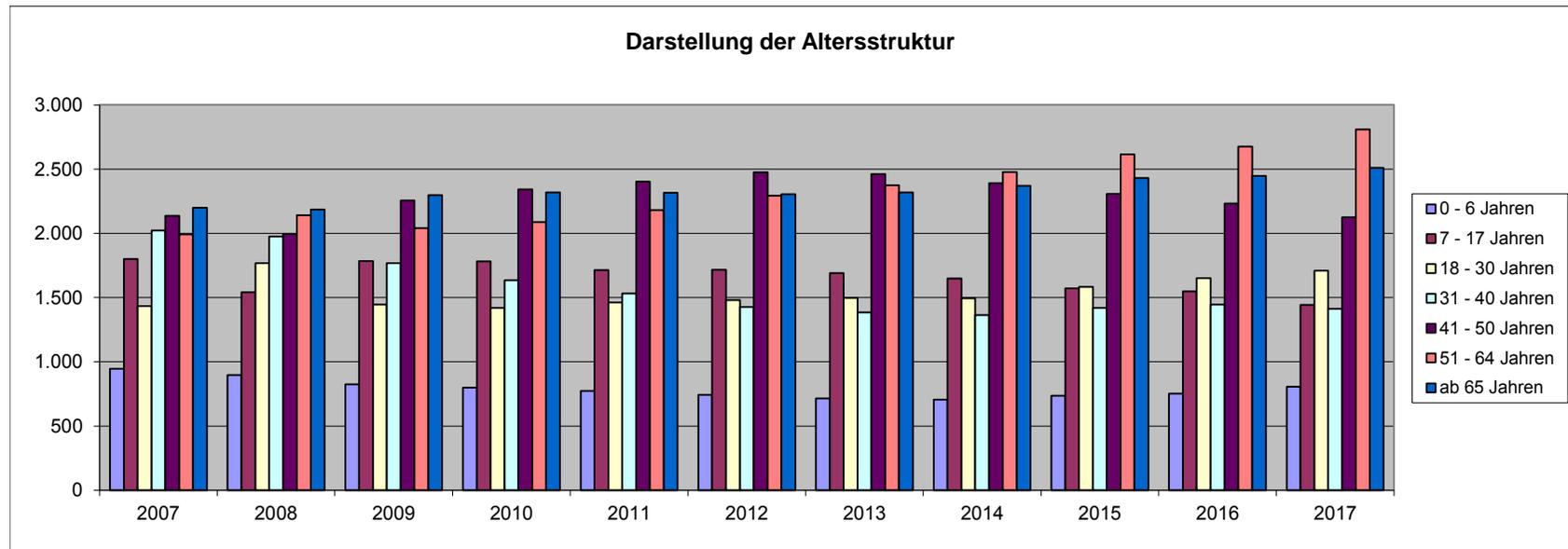


## Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

### 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

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



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

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015 vorläufig	Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz des 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR		in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	2.008	2.018	2.034	2.086	2.156
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.008</b>	<b>2.018</b>	<b>2.034</b>	<b>2.086</b>	<b>2.156</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,8%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,4%</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 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2018
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	2.000
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	2.000	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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 - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Soll - 2017	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>156</b>	2.000
Soll - im Haushaltsjahr	2.000	0	100	1.900	148	-----
Soll - 2019	1.900	0	100	1.800	140	-----
Soll - 2020	1.800	0	100	1.700	133	-----
Soll - 2021	1.700	0	100	1.600	125	-----

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

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

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

### 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
2013	*1	*1	*1	*1	-27	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-129	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-1	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-7	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-511	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-500	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-222	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	-214	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	-208	*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, der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>				<b>Daten stehen erst mit Aufstellung der Jahresabschlüsse fest</b>			
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>							

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

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

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

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

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

Für die Anschaffung eines Elektro-Mobils stehen im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR zur Verfügung. Der Bezug von Fördermittel ist möglich.  
Für die Erneuerung von Büroräumen sowie Anschaffung von Geräten für die gesamte Verwaltung stehen insgesamt 41.000,00 EUR zur Verfügung.

### **Produktsachkonto 11108.0800000 - EDV**

Für die Erneuerung/Erweiterung der Serveranlage und Telefonanlage werden vorsorglich Mittel in Höhe von 170.000,00 EUR bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 12600.0700000 – Amtsfeuerwehr Digitalfunk**

2018 werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk (Einbau der Funkgeräte) zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

### **Produktsachkonto 12600.0700000 – Anschaffung von Übungspuppen**

Im Haushalt 2018 stehen Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR für Übungspuppen für die Ausbildung auf Amtsebene 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	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 werden.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2016 <sup>4</sup>	2017 <sup>4</sup>	2018 <sup>4</sup>	2019 <sup>4</sup>	2020 <sup>4</sup>	2021 <sup>4</sup>
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067	3.529	3.359	3.326	3.367	3.412
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>3.067</b>	<b>3.529</b>	<b>3.359</b>	<b>3.326</b>	<b>3.367</b>	<b>3.412</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>15,13%</b>	<b>15,06%</b>	<b>-4,82%</b>	<b>-0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,34%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</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	TEUR	%	2016 TEUR	2017 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein				0	0	0
2) ITVSH IT-Verbund Schleswig-Holstein	1			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- jahre	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
2013	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,8	0	0	1	80,8	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2017	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

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.077.519,15	2.112.900	2.181.300	2.425.200	2.475.200	2.525.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.131,11	509.000	379.000	379.000	379.000	379.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,04	32.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.382,32	430.100	362.700	362.900	363.100	363.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.303,42	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	= ordentliche Erträge	3.297.565,04	3.123.200	2.964.200	3.208.300	3.258.500	3.308.700
50	11	Personalaufwendungen	2.009.677,32	2.342.800	2.452.200	2.496.400	2.540.500	2.585.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.688,46	868.900	606.600	533.800	526.500	528.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.137,22	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.308,34	14.800	17.300	13.800	17.300	13.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.774,34	325.800	313.800	313.900	315.400	317.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.230.585,68	3.622.100	3.459.700	3.427.700	3.469.500	3.514.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	66.979,36	-498.900	-495.500	-219.400	-211.000	-206.200
46	19	+ Finanzerträge	3.795,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	12.000	11.000	10.500	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.795,72	-12.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.775,08	-510.900	-499.500	-222.400	-213.500	-208.200
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)	70.775,08	-510.900	-499.500	-222.400	-213.500	-208.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Finanzplan

# Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.077.519,15	2.109.700	2.178.100	2.422.000	2.472.000	2.522.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.575,47	509.000	379.000	379.000	379.000	379.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.201,25	32.100	2.100	2.100	2.100	2.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.658,72	430.100	362.700	362.900	363.100	363.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	29.813,59	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.795,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358.563,90	3.107.500	2.948.500	3.192.600	3.242.800	3.293.000
70	10	+ Personalauszahlungen	1.860.512,99	2.299.500	2.408.900	2.453.100	2.497.200	2.541.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.104,20	868.900	606.600	533.800	526.500	528.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	12.000	11.000	10.500	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.530,34	14.800	17.300	13.800	17.300	13.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	233.022,78	325.800	313.800	313.900	315.400	317.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.067.170,31	3.529.000	3.358.600	3.325.600	3.366.900	3.411.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	291.393,59	-421.500	-410.100	-133.000	-124.100	-118.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000,00	0	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	0,00	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	800,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,00	0	0	0	0	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	24.178,44	122.500	320.000	103.500	103.500	103.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.966,25	0	50.000	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)	625.144,69	122.500	370.000	103.500	103.500	103.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-599.344,69	-122.500	-370.000	-103.500	-103.500	-103.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.898.174,86	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.109.448,76	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	-211.273,90	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-519.225,00	-544.000	-780.100	-236.500	-227.600	-222.300
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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-519.225,00	-544.000	-880.100	-336.500	-327.600	-322.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	-519.225,00	-544.000	-880.100	-336.500	-327.600	-322.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.543.225,00	3.024.000	2.480.000	1.599.900	1.263.400	935.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.024.000,00	2.480.000	1.599.900	1.263.400	935.800	613.500

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

# Amtsumlage

### Amtsumlageberechnung 2018 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 14,8 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2016 15,6 % - 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>	45.690	115.300	446.691	701.931		0	3.187	1.306.425	193.350,90	182.410,80	
<b>Haßmoor</b>	16.108	21.498	19.825	133.434		84.828	0	275.693	40.802,56	39.483,44	
<b>Ostenfeld/R.</b>	11.192	56.358	72.255	272.249		193.109	0	605.163	89.564,12	85.444,94	
<b>Osterrönfeld</b>	16.889	716.567	2.487.232	2.852.112		3.531	0	6.076.331	899.296,99	853.805,32	
<b>Rade/R.</b>	10.284	17.534	27.967	112.428		45.249	0	213.462	31.592,38	31.767,37	
<b>Schacht-Audorf</b>	3.580	512.042	2.018.340	1.968.418		819.027	0	5.321.407	787.568,24	781.176,71	
<b>Schülldorf</b>	15.055	69.093	66.656	303.466		315.799	0	770.069	113.970,21	112.707,50	
<b>SUMME</b>	118.798	1.508.392	5.138.966	6.344.038		1.461.543	3.187	14.568.550	2.156.145,40	2.086.796,08	

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

**Amt Eiderkanal**

**Haushaltsplanung 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)**

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Amtsorgane</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.862,41	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	2.302,61	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291900	ES	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	21.294,95	22.200,00	25.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.534,00	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	13.825,00	1.000,00	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	5429000	ES	Verfüungsmittel	591,40	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.862,41	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	2.302,61	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	19.557,90	22.200,00	25.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.534,00	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	14.400,00	1.000,00	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)	591,40	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>Ergebnishaushalt</b>										
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	57.824,08	60.900,00	64.900,00	65.900,00	66.900,00	68.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.145,76	29.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	2.953,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11101	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	53.067,21	60.900,00	64.900,00	65.900,00	66.900,00	68.000,00	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	9.087,76	29.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	2.953,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11103	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	18.598,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	767,70	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	59.311,16	61.200,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00	
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	160.693,91	197.700,00	202.100,00	205.400,00	208.700,00	212.100,00	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	46.278,19	50.300,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.187,54	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.095,70	34.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	10.768,46	16.000,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.918,71	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.404,66	41.300,00	41.800,00	42.800,00	43.800,00	44.800,00	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	9.251,45	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.459,83	1.900,00	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	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11103	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	11.898,06	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	19.119,30	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.314,46	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	8.349,86	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	4.838,13	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	952,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.146,19	9.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	26.891,20	29.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	22.208,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	11.819,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11103	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	22.680,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	53.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	767,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	54.436,71	61.200,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00	
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	146.404,39	197.700,00	202.100,00	205.400,00	208.700,00	212.100,00	
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	42.502,93	50.300,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.187,54	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.095,70	34.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.801,77	16.000,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.676,93	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.479,72	41.300,00	41.800,00	42.800,00	43.800,00	44.800,00	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.497,32	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.459,83	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	11.898,06	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.119,30	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.314,46	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	8.349,86	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	4.534,23	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	952,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.146,19	9.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	26.891,20	29.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	22.208,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	12.364,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Finanzmanagement</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	38.774,00	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	25.237,97	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	268.287,42	280.000,00	305.100,00	310.100,00	315.200,00	320.300,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.447,24	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	10.176,23	11.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	18.392,46	20.700,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.808,26	56.900,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00	
11104	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	48,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	213,36	300,00	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	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	4.826,01	4.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	inkl. möglichem Verwahrentgelt

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	38.774,00	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	29.748,14	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	247.761,31	280.000,00	305.100,00	310.100,00	315.200,00	320.300,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.447,24	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	9.777,16	11.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	16.968,21	20.700,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	49.678,15	56.900,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	213,36	300,00	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)	4.826,01	4.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	inkl. möglichem Verwarentgelt
<b>Fachbereich - Bauen und Umwelt</b>										
<b>Ergbnishaushalt</b>										
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	4.633,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	254.864,49	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	268.423,74	331.900,00	336.600,00	342.000,00	347.400,00	352.900,00	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	7.145,17	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.237,12	25.600,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.629,65	67.200,00	72.600,00	74.100,00	75.700,00	77.300,00	
11105	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	18.475,36	60.000,00	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	4.628,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	254.864,49	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	268.423,74	331.900,00	336.600,00	342.000,00	347.400,00	352.900,00	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.145,17	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	
11105	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	18.672,68	25.600,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00	
11105	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	52.056,54	67.200,00	72.600,00	74.100,00	75.700,00	77.300,00	
11105	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	16.124,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11107	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils (weitere Beratung in den Gremien)
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	10.000,00	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	4.057,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11107	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	126,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	28,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.628,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	1.249,89	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	48.400,46	51.400,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00	54.400,00	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.525,14	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.062,27	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.648,37	10.500,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.341,40	6.500,00	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	15.412,26	15.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.067,99	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	4.547,21	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.671,82	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	7.646,30	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.582,78	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	7.904,12	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	10.982,50	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11107	5431200	ES	Postgebühren	18.072,14	23.000,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	10.053,83	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	641,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.911,72	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	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	2.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	1.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	126,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	28,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	4.514,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.249,89	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)	44.543,95	51.400,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00	54.400,00	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.525,14	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	2.813,69	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.878,14	10.500,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	7.236,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	68.198,53	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	15.844,54	15.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	37.430,38	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.422,13	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.671,82	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.040,81	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.582,78	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	8.210,57	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.013,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	18.072,14	23.000,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	10.909,54	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	641,61	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)	9.911,72	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
<b>Informationstechnologie (IT)</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11108	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
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	20.000,00	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	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	8.114,75	20.000,00	170.000,00	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 Tablet-PCs für Mandatsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablet-PCs für Mandatsträger	324,31	1.000,00	10.000,00	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	7.689,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.970,12	50.300,00	51.100,00	51.900,00	52.700,00	53.500,00	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.251,16	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.322,52	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.867,88	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	100.137,60	93.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.164,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.544,12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	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>Finanzhaushalt</b>										
11108	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.193,59	50.300,00	51.100,00	51.900,00	52.700,00	53.500,00	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.251,16	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.057,85	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.086,07	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92.976,20	93.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	5.164,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11108	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.544,12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
<b>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	0,00	500,00	0,00	500,00	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2018: für Europawahl 2019
<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	0,00	500,00	0,00	500,00	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2018: für Europawahl 2019
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	6.899,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	53.550,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.645,14	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	65,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	45.318,84	46.800,00	47.600,00	48.400,00	49.200,00	50.000,00	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	3.490,21	42.200,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	38.900,00	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.113,70	25.700,00	29.500,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	1.632,47	3.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
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	3.338,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	12.663,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	294,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	7.341,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	53.550,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	1.645,14	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	65,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	41.650,21	46.800,00	47.600,00	48.400,00	49.200,00	50.000,00	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.485,97	42.200,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	38.900,00	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.113,70	25.700,00	29.500,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.740,51	3.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	
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	3.338,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	12.663,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	294,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Bürgerbüro</b>										
<b>Ergebnishauhaushalt</b>										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	75.179,48	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	898,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	87.712,73	86.600,00	94.100,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.484,03	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	5.963,23	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.415,42	17.500,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	46.963,36	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	75.179,48	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)	898,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	81.123,97	86.600,00	94.100,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.484,03	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.508,17	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.112,02	17.500,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.596,06	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>Standesamt</b>										
<b>Ergebnishauhalt</b>										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	18.507,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	47.413,27	46.400,00	59.500,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.026,84	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12205	5019000	ES	Entgelte für Eheschließungsbeamte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.307,45	3.700,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.296,95	9.600,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.855,38	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	18.507,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	43.932,55	46.400,00	59.500,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.026,84	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12205	7019000	ZS	Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.060,46	3.700,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.621,78	9.600,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	3.855,38	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
<b>Amtsfeuerwehr</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Digitalfunk Jugendfeuerwehr (Bestellung: 5.000 EUR, Einbau: 2.000 EUR), 3.000,00 EUR für Puppen für Übungszwecke
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Digitalfunk Jugendfeuerwehr (Bestellung: 5.000 EUR, Einbau: 2.000 EUR), 3.000,00 EUR für Puppen für Übungszwecke
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	757,90	500,00	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	757,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12600	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	420,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	3.890,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	99,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	1.304,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.518,99	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.444,56	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	982,84	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	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	59,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	420,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	3.890,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	1.185,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.518,99	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.444,56	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	982,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
<b>Amtsjugendfeuerwehr investiv (Finanzhaushalt)</b>										
12601	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.000,00	15.000,00	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)	0,00	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>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	7.437,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.210,47	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	501,43	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	5271000	ES	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	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	612,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00	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>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	9.988,58	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.210,47	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	501,43	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)	612,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Soziale Leistungen, Wohngeld</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	12.730,62	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	Beamten und Beamte	0,00	0,00	49.000,00	49.800,00	50.600,00	51.400,00	
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	136.287,44	144.800,00	101.800,00	103.500,00	105.200,00	106.900,00	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.175,13	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
31100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	9.426,31	11.000,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.422,47	29.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
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)	2.549,77	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	0,00	0,00	49.000,00	49.800,00	50.600,00	51.400,00	
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	125.428,94	144.800,00	101.800,00	103.500,00	105.200,00	106.900,00	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.175,13	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
31100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.669,59	11.000,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.240,28	29.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Leistungen für Asylbewerber</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	1.128,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	7318100	ZS	Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)	1.128,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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)	977,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0900003	ZH	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0900003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	600.966,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
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)	25.000,00	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>Ergebnishaushalt</b>										
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.457,45	370.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	70.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	1.292,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.897,20	116.800,00	114.900,00	116.800,00	118.700,00	120.700,00	
31500	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.034,69	6.600,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.915,55	21.900,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.505,31	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31500	5211001	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	51.086,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211002	ZS	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	51.086,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	475.855,27	390.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.400,00	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	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.824,36	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
31500	5241001	ES	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	342,72	5.000,00	5.000,00	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	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	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8.889,45	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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 (Flüchtlingsbeauftragte)	4.176,45	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	7.259,25	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	1.498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.062,76	370.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	107.600,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	2.187,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.111,41	116.800,00	114.900,00	116.800,00	118.700,00	120.700,00	
31500	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.595,39	6.600,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.390,65	21.900,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.661,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31500	7211001	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	51.086,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	482.995,98	390.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Unterkunftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.471,56	6.400,00	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.	14.937,18	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	342,72	5.000,00	5.000,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.887,98	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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	4.176,45	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	5.586,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31500	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	56.018,46	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	88.656,50	92.200,00	93.500,00	95.000,00	96.500,00	98.100,00	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	699,46	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.128,03	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.739,20	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	
36600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	2.937,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	5.778,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
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)	56.018,46	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	81.739,76	92.200,00	93.500,00	95.000,00	96.500,00	98.100,00	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	699,46	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.642,05	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.409,71	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	
36600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	2.937,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7318100	ZS	Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.454,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	24.163,88	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	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.856,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	24.108,88	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>Wirtschaftsförderung und Projekte</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00	54.000,00	55.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	
57100	5011000	ES	Beamten und Beamte	60.071,84	62.000,00	63.400,00	64.400,00	65.400,00	66.400,00	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.113,70	26.000,00	29.000,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
<b>Finanzhaushalt</b>										
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54.810,00	54.000,00	55.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	61.459,11	62.000,00	63.400,00	64.400,00	65.400,00	66.400,00	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.113,70	26.000,00	29.000,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	
<b>Tourismus</b>										
<b>Ergebnishaushalt</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	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5231000	ES	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für die Erstellung eines Konzeptes
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>Finanzhaushalt</b>										
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amtsumlage</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	40.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.034.074,72	2.086.700,00	2.156.100,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	40.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.034.074,72	2.086.700,00	2.156.100,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	4617000	EH	Zinserträge	3.795,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.000,00	12.000,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen	3.795,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

<b>Produkt:</b>	<b>11100 Amtorgane</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>				
<p>Zu den Amtsgremien zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.</p>				
<b>Ziele:</b>				
<p>Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.</p>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	3	5	3	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	2	3	3	2
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
<p>*Stand: 16.11.2017</p>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	70,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233,02	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>68,00</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>1.862,41</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>2.302,61</i>	<i>2.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.445,35	29.000	30.800	28.800	29.100	29.400
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>21.294,95</i>	<i>22.200</i>	<i>25.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.534,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5421101 Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen</i>	<i>13.825,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>591,40</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.678,37	38.600	38.200	36.200	36.500	36.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.608,37	-38.600	-38.200	-36.200	-36.500	-36.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.608,37	-38.600	-38.200	-36.200	-36.500	-36.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.608,37	-38.600	-38.200	-36.200	-36.500	-36.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.608,37	-38.600	-38.200	-36.200	-36.500	-36.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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
12		- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.233,02	9.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	68,00	200	200	0	200	200	200
		7291000 <i>Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	1.862,41	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	2.302,61	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7291100 <i>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>							
		7291900 <i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
15		- <b>sonstige Auszahlungen</b>	37.283,30	29.000	30.800	0	28.800	29.100	29.400
		7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	19.557,90	22.200	25.000	0	23.000	23.300	23.600
		7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	1.534,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7421101 <i>Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen</i>	14.400,00	1.000	0	0	0	0	0
		7421300 <i>Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)</i>	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 <i>Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	591,40	800	800	0	800	800	800
		7431100 <i>Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431210 <i>Telefongebühren (Auszahlungen)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431400 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	41.516,32	38.600	38.200	0	36.200	36.500	36.800
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-41.516,32	-38.600	-38.200	0	-36.200	-36.500	-36.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-41.516,32	-38.600	-38.200	0	-36.200	-36.500	-36.800

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	92.969,84	89.900	96.900	98.400	99.900	101.500
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i>	<i>57.824,08</i>	<i>60.900</i>	<i>64.900</i>	<i>65.900</i>	<i>66.900</i>	<i>68.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>35.145,76</i>	<i>29.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,75	10.000	10.000	10.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>2.953,75</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.923,59	99.900	106.900	108.400	103.900	105.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.923,59	-99.900	-106.900	-108.400	-103.900	-105.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.923,59	-99.900	-106.900	-108.400	-103.900	-105.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.923,59	-99.900	-106.900	-108.400	-103.900	-105.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.923,59	-99.900	-106.900	-108.400	-103.900	-105.500

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	8.552,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>8.552,00</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>8.552,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	62.154,97	89.900	96.900	0	98.400	99.900	101.500
		<i>7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)</i>	<i>53.067,21</i>	<i>60.900</i>	<i>64.900</i>	<i>0</i>	<i>65.900</i>	<i>66.900</i>	<i>68.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>9.087,76</i>	<i>29.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,75	10.000	10.000	0	10.000	4.000	4.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>2.953,75</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>65.108,72</b>	<b>99.900</b>	<b>106.900</b>	<b>0</b>	<b>108.400</b>	<b>103.900</b>	<b>105.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-56.556,72</b>	<b>-99.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.400</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-56.556,72</b>	<b>-99.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.400</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.500</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.690,48	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen	18.598,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.324,13	0	0	0	0	0
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	767,70	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	69.690,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	359.369,61	464.100	475.200	483.400	491.600	499.900
		5011000 Besoldung Beamten/Beamtinnen	59.311,16	61.200	61.400	62.400	63.400	64.400
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	160.693,91	197.700	202.100	205.400	208.700	212.100
		5012100 Ausbildungsvergütungen	46.278,19	50.300	52.200	53.200	54.200	55.200
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	3.187,54	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.095,70	34.500	39.000	39.500	40.000	40.500
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	10.768,46	16.000	15.100	15.600	16.100	16.600
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	2.918,71	4.100	3.500	3.900	4.300	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.404,66	41.300	41.800	42.800	43.800	44.800
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	9.251,45	10.200	10.600	11.000	11.400	11.800
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.459,83	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017,36	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	11.898,06	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Gebühren VAK	19.119,30	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.519,12	104.800	112.200	112.900	113.700	114.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge	5.314,46	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	8.349,86	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431400 Dienstreisekosten	4.838,13	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.146,19	9.500	11.500	11.700	11.900	12.100
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	26.891,20	29.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	22.208,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	11.819,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.906,09	598.900	619.400	628.800	638.300	647.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.215,61	-555.900	-576.400	-585.800	-595.300	-604.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-410.215,61	-555.900	-576.400	-585.800	-595.300	-604.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-410.215,61	-555.900	-576.400	-585.800	-595.300	-604.800

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-410.215,61	-555.900	-576.400	-585.800	-595.300	-604.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	76.610,39	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	22.680,98	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	53.161,71	0	0	0	0	0	0
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	767,70	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.610,39	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	331.542,84	420.800	431.900	0	440.100	448.300	456.600
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	54.436,71	61.200	61.400	0	62.400	63.400	64.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	146.404,39	197.700	202.100	0	205.400	208.700	212.100
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	42.502,93	50.300	52.200	0	53.200	54.200	55.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.187,54	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.095,70	34.500	39.000	0	39.500	40.000	40.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.801,77	16.000	15.100	0	15.600	16.100	16.600
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.676,93	4.100	3.500	0	3.900	4.300	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.479,72	41.300	41.800	0	42.800	43.800	44.800
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.497,32	10.200	10.600	0	11.000	11.400	11.800
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.459,83	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.017,36	30.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	11.898,06	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.119,30	19.000	20.000	0	20.500	21.000	21.500
15		- sonstige Auszahlungen	89.760,70	104.800	112.200	0	112.900	113.700	114.400
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.314,46	5.800	5.900	0	5.900	6.000	6.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	8.349,86	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	4.534,23	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	952,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.146,19	9.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	26.891,20	29.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	22.208,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gelltorf (Auszahlungen)	12.364,76	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	452.320,90	555.600	576.100	0	585.500	595.000	604.500

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-375.710,51	-533.100	-553.600	0	-563.000	-572.500	-582.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-375.710,51	-533.100	-553.600	0	-563.000	-572.500	-582.000

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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>	38.774,00 <i>38.774,00</i>	19.500 <i>19.500</i>	<b>19.500</b> <b>19.500</b>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	25.237,97 <i>25.237,97</i>	18.500 <i>18.500</i>	<b>18.500</b> <b>18.500</b>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>64.011,97</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
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>	357.111,61 <i>268.287,42 6.447,24 10.176,23 18.392,46 53.808,26</i>	376.300 <i>280.000 7.500 11.200 20.700 56.900</i>	<b>404.900</b> <b>305.100</b> <b>7.700</b> <b>7.100</b> <b>22.800</b> <b>62.200</b>	412.100 <i>310.100 7.900 7.100 23.500 63.500</i>	419.400 <i>315.200 8.100 7.100 24.200 64.800</i>	426.700 <i>320.300 8.300 7.100 24.900 66.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben - Einführung Doppik 5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i>	261,36 <i>48,00 213,36</i>	3.800 <i>3.500 300</i>	<b>3.900</b> <b>3.500</b> <b>400</b>	3.900 <i>3.500 400</i>	400 <i>0 400</i>	400 <i>0 400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	5.137,22 <i>5.137,22</i>	0 <i>0</i>	<b>0</b> <b>0</b>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Geschäftsaufwendungen 5431900 Kontoführungsgebühren inkl. möglichem Verwahrtgelt</i>	4.826,01 <i>0,00 4.826,01</i>	4.200 <i>100 4.100</i>	<b>12.100</b> <b>100</b> <b>12.000</b>	12.100 <i>100 12.000</i>	12.100 <i>100 12.000</i>	12.100 <i>100 12.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>367.336,20</b>	<b>384.300</b>	<b>420.900</b>	<b>428.100</b>	<b>431.900</b>	<b>439.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-303.324,23</b>	<b>-346.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-390.100</b>	<b>-393.900</b>	<b>-401.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-303.324,23</b>	<b>-346.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-390.100</b>	<b>-393.900</b>	<b>-401.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-303.324,23</b>	<b>-346.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-390.100</b>	<b>-393.900</b>	<b>-401.200</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-303.324,23</b>	<b>-346.300</b>	<b>-382.900</b>	<b>-390.100</b>	<b>-393.900</b>	<b>-401.200</b>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	38.774,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>38.774,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	29.748,14	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>29.748,14</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.522,14	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10		- Personalauszahlungen	330.632,07	376.300	404.900	0	412.100	419.400	426.700
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)</i>	<i>247.761,31</i>	<i>280.000</i>	<i>305.100</i>	<i>0</i>	<i>310.100</i>	<i>315.200</i>	<i>320.300</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>6.447,24</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>0</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)</i>	<i>9.777,16</i>	<i>11.200</i>	<i>7.100</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>16.968,21</i>	<i>20.700</i>	<i>22.800</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>24.200</i>	<i>24.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>49.678,15</i>	<i>56.900</i>	<i>62.200</i>	<i>0</i>	<i>63.500</i>	<i>64.800</i>	<i>66.100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,36	3.800	3.900	0	3.900	400	400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>48,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken</i>	<i>213,36</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.826,01	4.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		<i>7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) inkl. möglichem Verwahrenentgelt</i>	<i>4.826,01</i>	<i>4.100</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	335.719,44	384.300	420.900	0	428.100	431.900	439.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-267.197,30	-346.300	-382.900	0	-390.100	-393.900	-401.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267.197,30	-346.300	-382.900	0	-390.100	-393.900	-401.200

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	125	118	112	79
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 06.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	4.633,00 4.633,00	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen</i>	254.864,49 254.864,49	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000	124.000 124.000
	10	= ordentliche Erträge	259.497,49	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	352.435,68 268.423,74 7.145,17 20.237,12 56.629,65	432.700 331.900 8.000 25.600 67.200	443.500 336.600 8.200 26.100 72.600	451.400 342.000 8.400 26.900 74.100	459.400 347.400 8.600 27.700 75.700	467.500 352.900 8.800 28.500 77.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	18.475,36 18.475,36	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.911,04	492.700	503.500	511.400	519.400	527.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.413,55	-363.200	-374.000	-381.900	-389.900	-398.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.413,55	-363.200	-374.000	-381.900	-389.900	-398.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.413,55	-363.200	-374.000	-381.900	-389.900	-398.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.413,55	-363.200	-374.000	-381.900	-389.900	-398.000

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.628,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.628,00</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	254.864,49	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>254.864,49</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
		<i>für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.492,49	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
10		- Personalauszahlungen	346.298,13	432.700	443.500	0	451.400	459.400	467.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>268.423,74</i>	<i>331.900</i>	<i>336.600</i>	<i>0</i>	<i>342.000</i>	<i>347.400</i>	<i>352.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>7.145,17</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>18.672,68</i>	<i>25.600</i>	<i>26.100</i>	<i>0</i>	<i>26.900</i>	<i>27.700</i>	<i>28.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>52.056,54</i>	<i>67.200</i>	<i>72.600</i>	<i>0</i>	<i>74.100</i>	<i>75.700</i>	<i>77.300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	16.124,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>16.124,50</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	362.422,63	492.700	503.500	0	511.400	519.400	527.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-102.930,14	-363.200	-374.000	0	-381.900	-389.900	-398.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-102.930,14	-363.200	-374.000	0	-381.900	-389.900	-398.000

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.229,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		4411011 Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	1.446,46	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	126,36	100	100	100	100	100
		4461100 Erstattungen Fernmeldegebühren	28,06	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.628,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,89	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge	1.249,89	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	5.478,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	62.636,24	67.900	67.700	69.500	71.300	73.100
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	48.400,46	51.400	51.700	52.600	53.500	54.400
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.525,14	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.062,27	4.100	3.500	3.900	4.300	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.648,37	10.500	10.500	10.900	11.300	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.274,94	152.300	163.700	164.300	164.900	165.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.341,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	15.412,26	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.067,99	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.547,21	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche	13.671,82	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	7.646,30	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.148,70	67.300	71.400	72.100	72.800	73.400
		5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft	1.582,78	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Bürobedarf	7.904,12	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
		5431100 Bücher und Zeitschriften	10.982,50	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431200 Postgebühren	18.072,14	23.000	24.500	24.700	24.900	25.100
		5431210 Telefongebühren	10.053,83	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	641,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte	9.911,72	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.059,88	295.000	310.300	313.400	316.500	319.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.580,95	-292.800	-308.100	-311.200	-314.300	-317.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-270.580,95	-292.800	-308.100	-311.200	-314.300	-317.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-270.580,95	-292.800	-308.100	-311.200	-314.300	-317.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-270.580,95	-292.800	-308.100	-311.200	-314.300	-317.300

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	8.201,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6411010 Mieten und Pacht 10	2.085,84	0	0	0	0	0	0
		6411011 Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	1.446,46	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadenfälle u. a.	126,36	100	100	0	100	100	100
		6461100 Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	28,06	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	4.514,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,89	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.249,89	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.451,14	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10	- Personalauszahlungen	57.760,92	67.900	67.700	0	69.500	71.300	73.100
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	44.543,95	51.400	51.700	0	52.600	53.500	54.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.525,14	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	2.813,69	4.100	3.500	0	3.900	4.300	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.878,14	10.500	10.500	0	10.900	11.300	11.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.845,16	152.300	163.700	0	164.300	164.900	165.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	7.236,95	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen)	68.198,53	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	15.844,54	15.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	37.430,38	35.500	36.000	0	36.500	37.000	37.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.422,13	4.500	4.700	0	4.800	4.900	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche	13.671,82	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.040,81	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	15	- sonstige Auszahlungen	62.341,43	67.300	71.400	0	72.100	72.800	73.400
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.582,78	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	8.210,57	10.500	10.700	0	10.900	11.100	11.300
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.013,07	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	18.072,14	23.000	24.500	0	24.700	24.900	25.100
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	10.909,54	11.000	11.500	0	11.700	11.900	12.100
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	641,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	9.911,72	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.300
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	274.947,51	287.500	302.800	0	305.900	309.000	312.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-265.496,37	-285.300	-300.600	0	-303.700	-306.800	-309.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.057,15	21.000	71.000	0	36.000	36.000	36.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	15.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
		2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils (weitere Beratung in den Gremien)							
		Erneuerung von Büroräumen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.057,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.057,15	21.000	71.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.257,15	-21.000	-71.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-268.753,52	-306.300	-371.600	0	-339.700	-342.800	-345.800

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	36,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>36,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.411,68	66.000	66.900	68.100	69.300	70.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>47.970,12</i>	<i>50.300</i>	<i>51.100</i>	<i>51.900</i>	<i>52.700</i>	<i>53.500</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.251,16</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.322,52</i>	<i>3.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.867,88</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.302,55	97.500	101.500	102.500	103.500	104.500
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>100.137,60</i>	<i>93.000</i>	<i>97.000</i>	<i>98.000</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.164,95</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 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 ordentliche Aufwendungen	1.544,12	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>1.544,12</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.258,35	202.700	207.600	209.900	212.200	214.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.222,35	-202.700	-207.600	-209.900	-212.200	-214.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.222,35	-202.700	-207.600	-209.900	-212.200	-214.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.222,35	-202.700	-207.600	-209.900	-212.200	-214.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.222,35	-202.700	-207.600	-209.900	-212.200	-214.400

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	45,64	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>45,64</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>45,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	57.588,67	66.000	66.900	0	68.100	69.300	70.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.193,59</i>	<i>50.300</i>	<i>51.100</i>	<i>0</i>	<i>51.900</i>	<i>52.700</i>	<i>53.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.251,16</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.057,85</i>	<i>3.800</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.086,07</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>0</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.141,15	97.500	101.500	0	102.500	103.500	104.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>92.976,20</i>	<i>93.000</i>	<i>97.000</i>	<i>0</i>	<i>98.000</i>	<i>99.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)</i>	<i>5.164,95</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.544,12	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.900
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>1.544,12</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>157.273,94</b>	<b>165.200</b>	<b>170.100</b>	<b>0</b>	<b>172.400</b>	<b>174.700</b>	<b>176.900</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-157.228,30</b>	<b>-165.200</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>-172.400</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</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	16.128,49	65.500	220.500	0	58.500	58.500	58.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>8.114,75</i>	<i>40.000</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>7.689,43</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7832001 Anschaffung von Tablet-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)</i>	<i>324,31</i>	<i>1.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>16.128,49</b>	<b>65.500</b>	<b>220.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-16.128,49</b>	<b>-65.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-173.356,79</b>	<b>-230.700</b>	<b>-390.600</b>	<b>0</b>	<b>-230.900</b>	<b>-233.200</b>	<b>-235.400</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Wahlen	Europawahl	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	1.100	600	1.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>2018: für Europawahl 2019</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	1.100	600	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-900	-400	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-900	-400	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-900	-400	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-900	-400	-900

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	600	600	0	1.100	600	1.100
		<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>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen 2018: für Europawahl 2019</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	600	600	0	1.100	600	1.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-400	-400	0	-900	-400	-900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-400	0	-900	-400	-900

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	4	6	7	7
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	6	19	7	2
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	42	61	54	45
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	22	21	16	19
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	18	9	0	0
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	12	18	12	10
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 13.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	6.899,98 <i>6.899,98</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> <i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	55.195,14 <i>53.550,00</i> <i>1.645,14</i>	25.400 <i>25.300</i> <i>100</i>	26.300 <i>25.300</i> <i>1.000</i>	26.300 <i>25.300</i> <i>1.000</i>	26.300 <i>25.300</i> <i>1.000</i>	26.300 <i>25.300</i> <i>1.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	65,45 <i>65,45</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	62.160,57	30.500	31.400	31.400	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	75.555,22 <i>45.318,84</i> <i>3.490,21</i> <i>0,00</i> <i>25.113,70</i> <i>1.632,47</i> <i>0,00</i>	128.800 <i>46.800</i> <i>42.200</i> <i>1.000</i> <i>25.700</i> <i>3.900</i> <i>9.200</i>	126.400 <i>47.600</i> <i>37.100</i> <i>1.000</i> <i>29.500</i> <i>3.400</i> <i>7.800</i>	128.600 <i>48.400</i> <i>37.700</i> <i>1.000</i> <i>30.000</i> <i>3.500</i> <i>8.000</i>	130.500 <i>49.200</i> <i>38.300</i> <i>1.000</i> <i>30.200</i> <i>3.600</i> <i>8.200</i>	132.400 <i>50.000</i> <i>38.900</i> <i>1.000</i> <i>30.400</i> <i>3.700</i> <i>8.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Miete Unterbringung Obdachloser</i> <i>5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i> <i>5271100 Kosten für Tierasyl</i> <i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	16.001,78 <i>0,00</i> <i>3.338,78</i> <i>12.663,00</i> <i>0,00</i>	21.800 <i>500</i> <i>3.000</i> <i>17.800</i> <i>500</i>	26.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>500</i>	26.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>500</i>	26.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>500</i>	26.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i> <i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann</i>	455,70 <i>100,00</i> <i>61,70</i> <i>294,00</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.012,70	151.300	153.100	155.300	157.200	159.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.852,13	-120.800	-121.700	-123.900	-125.800	-127.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.852,13	-120.800	-121.700	-123.900	-125.800	-127.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.852,13	-120.800	-121.700	-123.900	-125.800	-127.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.852,13	-120.800	-121.700	-123.900	-125.800	-127.700

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.341,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>7.341,53</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.195,14	25.400	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		<i>6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>53.550,00</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>1.645,14</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	65,45	100	100	0	100	100	100
		<i>6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>65,45</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>62.602,12</b>	<b>30.500</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
10		- Personalauszahlungen	71.990,39	128.800	126.400	0	128.600	130.500	132.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>41.650,21</i>	<i>46.800</i>	<i>47.600</i>	<i>0</i>	<i>48.400</i>	<i>49.200</i>	<i>50.000</i>
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>3.485,97</i>	<i>42.200</i>	<i>37.100</i>	<i>0</i>	<i>37.700</i>	<i>38.300</i>	<i>38.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>25.113,70</i>	<i>25.700</i>	<i>29.500</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.200</i>	<i>30.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.740,51</i>	<i>3.900</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.200</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.001,78	21.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		<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>3.338,78</i>	<i>3.000</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>12.663,00</i>	<i>17.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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	455,70	700	700	0	700	700	700
		<i>7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>61,70</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>294,00</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>88.447,87</b>	<b>151.300</b>	<b>153.100</b>	<b>0</b>	<b>155.300</b>	<b>157.200</b>	<b>159.100</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-25.845,75</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.800</b>	<b>-127.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-25.845,75</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.800</b>	<b>-127.700</b>

<b>Produkt:</b>	12201 Bürgerbüro			
<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	12	39	42	49
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	110	519	499	518
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand:				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	75.179,48 <i>75.179,48</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>	898,20 <i>898,20</i>	900 <i>900</i>	<b>900</b> <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>76.077,68</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	113.575,41	113.300	<b>123.000</b>	125.600	128.200	130.800
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87.712,73</i>	<i>86.600</i>	<i>94.100</i>	<i>95.800</i>	<i>97.500</i>	<i>99.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>2.484,03</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.963,23</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>7.800</i>	<i>8.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.415,42</i>	<i>17.500</i>	<i>19.100</i>	<i>19.500</i>	<i>19.900</i>	<i>20.300</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>	46.963,36 <i>46.963,36</i>	49.000 <i>49.000</i>	<b>49.000</b> <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>160.538,77</b>	<b>162.300</b>	<b>172.000</b>	<b>174.600</b>	<b>177.200</b>	<b>179.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-84.461,09</b>	<b>-79.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.800</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-84.461,09</b>	<b>-79.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.800</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-84.461,09</b>	<b>-79.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.800</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-84.461,09</b>	<b>-79.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.800</b>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	75.179,48	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>75.179,48</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Erlöse aus Fandsachen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,20	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>898,20</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>76.077,68</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	105.228,19	113.300	123.000	0	125.600	128.200	130.800
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>81.123,97</i>	<i>86.600</i>	<i>94.100</i>	<i>0</i>	<i>95.800</i>	<i>97.500</i>	<i>99.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.484,03</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.508,17</i>	<i>6.500</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>7.800</i>	<i>8.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.112,02</i>	<i>17.500</i>	<i>19.100</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.900</i>	<i>20.300</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.596,06	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>47.596,06</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>0</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
		<i>u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>152.824,25</b>	<b>162.300</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>174.600</b>	<b>177.200</b>	<b>179.800</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-76.746,57</b>	<b>-79.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-76.746,57</b>	<b>-79.300</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.600</b>	<b>-94.200</b>	<b>-96.800</b>

<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>				
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.				
<b>Ziele:</b>				
Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	65	76	75	70
davon in den Amtsgebäuden	19	50	55	36
davon in den Außenstellen	26	26	20	34
Ermächtigungen von Eheschließungen	21	23	19	20
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	18.507,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>18.507,20</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	18.507,20	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	61.044,51	62.800	79.100	80.700	82.300	83.900
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.413,27</i>	<i>46.400</i>	<i>59.500</i>	<i>60.500</i>	<i>61.500</i>	<i>62.500</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.026,84</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>5019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.307,45</i>	<i>3.700</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.296,95</i>	<i>9.600</i>	<i>12.500</i>	<i>12.800</i>	<i>13.100</i>	<i>13.400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,38	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.855,38</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.899,89	66.500	82.800	84.400	86.100	87.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.392,69	-47.000	-63.300	-64.900	-66.600	-68.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.392,69	-47.000	-63.300	-64.900	-66.600	-68.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.392,69	-47.000	-63.300	-64.900	-66.600	-68.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.392,69	-47.000	-63.300	-64.900	-66.600	-68.200

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	18.507,20	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.507,20	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.507,20</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10		- Personalauszahlungen	56.641,63	62.800	79.100	0	80.700	82.300	83.900
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	43.932,55	46.400	59.500	0	60.500	61.500	62.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.026,84	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		7019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.060,46	3.700	5.400	0	5.600	5.800	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.621,78	9.600	12.500	0	12.800	13.100	13.400
15		- sonstige Auszahlungen	3.855,38	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	3.855,38	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>60.497,01</b>	<b>66.500</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>84.400</b>	<b>86.100</b>	<b>87.700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-41.989,81</b>	<b>-47.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-41.989,81</b>	<b>-47.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-68.200</b>

<b>Produkt:</b>	12600 Amtsfeuerwehr			
<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"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/> .....	
<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	77	81	57	54
Aktiver Dienst (alle Wehren)	290	283	292	297
Ehrenabteilung	-	67	69	64
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	507,90	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>507,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	507,90	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,55	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>59,14</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	<i>420,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.890,52</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>99,99</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	<i>1.304,24</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>350,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.463,99	2.500	6.000	2.500	6.000	2.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	<i>945,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	<i>3.518,99</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427,40	6.900	8.200	8.300	8.300	8.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.444,56</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>5421100 Verdienstausschuss</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	<i>982,84</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.015,94	16.900	22.500	19.100	22.600	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.508,04	-16.900	-22.500	-19.100	-22.600	-19.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.508,04	-16.900	-22.500	-19.100	-22.600	-19.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.508,04	-16.900	-22.500	-19.100	-22.600	-19.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.508,04	-16.900	-22.500	-19.100	-22.600	-19.100

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	507,90	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>507,90</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>507,90</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	6.005,55	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i>	<i>59,14</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)</i>	<i>420,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>3.890,52</i>	<i>2.000</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>99,99</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271200 Softwarepflege</i>	<i>1.185,24</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für Repräsentation</i>	<i>350,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
14		- Transferauszahlungen	4.463,99	2.500	6.000	0	2.500	6.000	2.500
		<i>7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)</i>	<i>945,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	<i>3.518,99</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	5.427,40	6.900	8.200	0	8.300	8.300	8.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>4.444,56</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7421100 Verdienstaufschlag (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>982,84</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>15.896,94</b>	<b>15.400</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>21.100</b>	<b>17.600</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-15.389,04</b>	<b>-15.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-17.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,80	4.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Digitalfunk Jugendfeuerwehr (Bestellung: 5.000 EUR, Einbau: 2.000 EUR), 3.000,00 EUR für Puppen für Übungszwecke</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.515,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>3.015,80</b>	<b>4.500</b>	<b>8.500</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>-3.015,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.500</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>-18.404,84</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-23.600</b>	<b>-20.100</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Mitglieder insgesamt	50	36	31	30
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	35	36	31	29
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	15	/	/	1
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglieder zum 01.03. eines Jahres</li> </ul> <p>* 03.07.2017</p>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.726,74	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>7.437,92</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.288,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.726,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.210,47</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>501,43</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	741,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>612,00</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>33,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>96,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.560,50	15.800	16.200	16.300	16.400	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.166,24	700	300	200	100	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.166,24	700	300	200	100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.166,24	700	300	200	100	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.166,24	700	300	200	100	0

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	11.277,40	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>9.988,58</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>6488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.288,82</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>11.277,40</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	3.819,00	7.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.210,47</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>501,43</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	741,50	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>612,00</i>	<i>700</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</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>96,00</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>4.560,50</b>	<b>10.300</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>6.716,90</b>	<b>6.200</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</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	0,00	28.000	16.000	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>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>16.000</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>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-16.000</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>6.716,90</b>	<b>-21.800</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	12.730,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i>	12.730,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>						
	10	= ordentliche Erträge	12.730,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	175.311,35	188.000	204.200	207.600	211.000	214.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	0,00	0	49.000	49.800	50.600	51.400
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	136.287,44	144.800	101.800	103.500	105.200	106.900
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	2.175,13	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	9.426,31	11.000	7.100	7.400	7.700	8.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	27.422,47	29.400	21.000	21.500	22.000	22.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.311,35	188.100	204.300	207.700	211.100	214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.580,73	-178.600	-194.800	-198.200	-201.600	-205.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.580,73	-178.600	-194.800	-198.200	-201.600	-205.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.580,73	-178.600	-194.800	-198.200	-201.600	-205.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.580,73	-178.600	-194.800	-198.200	-201.600	-205.000

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.549,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	2.549,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.549,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10		- Personalauszahlungen	161.513,94	188.000	204.200	0	207.600	211.000	214.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	0,00	0	49.000	0	49.800	50.600	51.400
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	125.428,94	144.800	101.800	0	103.500	105.200	106.900
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	2.175,13	2.800	3.300	0	3.400	3.500	3.600
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	8.669,59	11.000	7.100	0	7.400	7.700	8.000
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	25.240,28	29.400	21.000	0	21.500	22.000	22.500
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	161.513,94	188.100	204.300	0	207.700	211.100	214.500
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-158.964,17	-178.600	-194.800	0	-198.200	-201.600	-205.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-158.964,17	-178.600	-194.800	0	-198.200	-201.600	-205.000

<b>Produkt:</b>	31300 Leistungen für Asylbewerber			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	31 Grundversorgung und Hilfen			
<b>Produktgruppe:</b>	313 Hilfe für Asylbewerber			
<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>				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Weiterleitung Spenden	/	687,35 €	1.128,91 €	0,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 16.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.900,00	1.000	0	0	0	0
		<i>4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.900,00	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.128,91	1.000	0	0	0	0
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden (Raiba)</i>	<i>1.128,91</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128,91	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	771,09	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	771,09	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	771,09	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	771,09	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.900,00	1.000	0	0	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	14	- Transferauszahlungen	1.128,91	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7318100 Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)</i>	<i>1.128,91</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.128,91</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>771,09</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>771,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	44	181	94	35
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
Stichtag: 31.12. eines Jahres				
*Stand: 20.11.2017				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich (Zuschuss Agentur für Arbeit)</i>	1.498,43 1.498,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	430.457,45 430.457,45	370.000 370.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern</i> <i>4487000 Sonstige Kostenerstattungen</i> <i>4488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)</i>	72.060,40 70.000,00 1.292,90 767,50	100.100 100.000 100 0	30.100 30.000 100 0	30.100 30.000 100 0	30.100 30.000 100 0	30.100 30.000 100 0
	10	= ordentliche Erträge	504.016,28	500.100	270.100	270.100	270.100	270.100
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>	99.847,44 81.897,20 0,00 4.034,69 13.915,55	145.300 116.800 0 6.600 21.900	150.900 114.900 1.300 10.500 24.200	154.000 116.800 1.400 10.900 24.900	157.100 118.700 1.500 11.300 25.600	160.300 120.700 1.600 11.700 26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>5211002 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Unterkonfiskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme</i> <i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i> <i>5231200 Erbbaupachtzins</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.</i> <i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> <i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i>	571.305,91 10.505,31 0,00 51.086,67 475.855,27 6.331,80 0,00 16.824,36 342,72 920,33 0,00 550,00 8.889,45 0,00	456.100 6.000 0 4.000 390.000 6.400 3.100 30.000 5.000 1.700 400 500 7.000 2.000	173.300 8.000 10.000 0 80.000 6.600 3.100 45.000 5.000 1.700 400 500 11.000 2.000	98.300 8.000 10.000 0 10.000 6.600 3.100 45.000 0 1.700 400 500 11.000 2.000	98.300 8.000 10.000 0 10.000 6.600 3.100 45.000 0 1.700 400 500 11.000 2.000	98.300 8.000 10.000 0 10.000 6.600 3.100 45.000 0 1.700 400 500 11.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.335,70	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)</i>	4.176,45	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte</i>	7.259,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	900,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.489,05	614.900	343.000	271.100	274.200	277.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.472,77	-114.800	-72.900	-1.000	-4.100	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179.472,77	-114.800	-72.900	-1.000	-4.100	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179.472,77	-114.800	-72.900	-1.000	-4.100	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.472,77	-114.800	-72.900	-1.000	-4.100	-7.300

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.498,43	0	0	0	0	0	0
		<i>6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>1.498,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.062,76	370.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>432.062,76</i>	<i>370.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.555,44	100.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>107.600,00</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>2.187,36</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>768,08</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>544.116,63</b>	<b>500.100</b>	<b>270.100</b>	<b>0</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
10		- Personalauszahlungen	89.097,45	145.300	150.900	0	154.000	157.100	160.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.111,41</i>	<i>116.800</i>	<i>114.900</i>	<i>0</i>	<i>116.800</i>	<i>118.700</i>	<i>120.700</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.595,39</i>	<i>6.600</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.390,65</i>	<i>21.900</i>	<i>24.200</i>	<i>0</i>	<i>24.900</i>	<i>25.600</i>	<i>26.300</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.854,13	456.100	173.300	0	98.300	98.300	98.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.661,71</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>51.086,67</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme</i>	<i>482.995,98</i>	<i>390.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)</i>	<i>6.471,56</i>	<i>6.400</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>14.937,18</i>	<i>30.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>7241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.</i>	<i>342,72</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)</i>	<i>920,33</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>550,00</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>8.887,98</i>	<i>7.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15		- sonstige Auszahlungen	10.662,74	3.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.176,45	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.586,29	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	900,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	675.614,32	604.900	333.000	0	261.100	264.200	267.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-131.497,69	-104.800	-62.900	0	9.000	5.900	2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	977,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.966,25	0	50.000	0	0	0	0
		7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)	600.966,25	0	50.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	601.943,25	3.500	54.000	0	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-576.943,25	-3.500	-54.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-708.440,94	-108.300	-116.900	0	5.000	1.900	-1.300

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	58.768,46	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		<i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>56.018,46</i>	<i>55.000</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>						
		<i>4488000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>2.750,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	58.768,46	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
50	11	Personalaufwendungen	112.223,19	119.700	121.100	123.200	125.300	127.500
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.656,50</i>	<i>92.200</i>	<i>93.500</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>	<i>98.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>699,46</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.128,03</i>	<i>7.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.739,20</i>	<i>17.800</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>	<i>19.100</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	8.715,44	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>5318000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>2.937,44</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>5.778,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.938,63	130.300	131.700	133.800	135.900	138.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.170,17	-72.300	-73.200	-75.300	-77.400	-79.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.170,17	-72.300	-73.200	-75.300	-77.400	-79.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.170,17	-72.300	-73.200	-75.300	-77.400	-79.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.170,17	-72.300	-73.200	-75.300	-77.400	-79.600

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	58.768,46	58.000	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		<i>6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>56.018,46</i>	<i>55.000</i>	<i>55.500</i>	<i>0</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>							
		<i>6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)</i>	<i>2.750,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.768,46</b>	<b>58.000</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
10		- Personalauszahlungen	103.490,98	119.700	121.100	0	123.200	125.300	127.500
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>81.739,76</i>	<i>92.200</i>	<i>93.500</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>	<i>98.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>699,46</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.642,05</i>	<i>7.000</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.409,71</i>	<i>17.800</i>	<i>18.200</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>	<i>19.100</i>
14		- Transferauszahlungen	2.937,44	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		<i>7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>2.937,44</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>7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</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>106.428,42</b>	<b>129.500</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>135.100</b>	<b>137.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-47.659,96</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-47.659,96</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.800</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	26.454,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>26.454,00</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	26.454,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>24.163,88</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche 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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.163,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.290,12	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.290,12	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.290,12	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.290,12	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	26.856,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>26.856,50</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>26.856,50</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	24.108,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>24.108,88</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>24.108,88</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>2.747,62</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>2.747,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	54.000 <i>54.000</i>	55.200 <i>55.200</i>	55.400 <i>55.400</i>	55.600 <i>55.600</i>	55.800 <i>55.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	54.810,00	54.000	55.200	55.400	55.600	55.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	85.185,54 <i>60.071,84</i> <i>25.113,70</i>	88.000 <i>62.000</i> <i>26.000</i>	92.400 <i>63.400</i> <i>29.000</i>	93.800 <i>64.400</i> <i>29.400</i>	95.200 <i>65.400</i> <i>29.800</i>	96.600 <i>66.400</i> <i>30.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.185,54	88.000	92.400	93.800	95.200	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.375,54	-34.000	-37.200	-38.400	-39.600	-40.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.375,54	-34.000	-37.200	-38.400	-39.600	-40.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.375,54	-34.000	-37.200	-38.400	-39.600	-40.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.375,54	-34.000	-37.200	-38.400	-39.600	-40.800

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	54.000	55.200	0	55.400	55.600	55.800
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>54.810,00</i>	<i>54.000</i>	<i>55.200</i>	<i>0</i>	<i>55.400</i>	<i>55.600</i>	<i>55.800</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.810,00	54.000	55.200	0	55.400	55.600	55.800
10		- Personalauszahlungen	86.572,81	88.000	92.400	0	93.800	95.200	96.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>61.459,11</i>	<i>62.000</i>	<i>63.400</i>	<i>0</i>	<i>64.400</i>	<i>65.400</i>	<i>66.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>25.113,70</i>	<i>26.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>29.400</i>	<i>29.800</i>	<i>30.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.572,81	88.000	92.400	0	93.800	95.200	96.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-31.762,81	-34.000	-37.200	0	-38.400	-39.600	-40.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-31.762,81	-34.000	-37.200	0	-38.400	-39.600	-40.800

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.200 <i>3.200</i>	<b>3.200</b> <b>3.200</b>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
442								
446		<i>4411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	267,00 <i>267,00</i>	300 <i>300</i>	<b>300</b> <b>300</b>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	<b>7.000</b> <b>7.000</b>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt</i>	0,00 <i>0,00</i>	40.000 <i>40.000</i>	<b>0</b> <b>0</b>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>267,00</b>	<b>47.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-267,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-267,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-267,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-267,00</b>	<b>-43.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	300	0	300	300	300
		<i>6411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>267,00</b>	<b>40.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>-267,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-267,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Amtsumlage	2.008.287,23 €	2.018.818,45 €	2.034.074,72 €	2.086.796,08 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* vorläufig Stand:				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	2.421.000	2.471.000	2.521.000
		<i>4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>40.046,00</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>2.034.074,72</i>	<i>2.086.700</i>	<i>2.156.100</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.500.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	2.421.000	2.471.000	2.521.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	2.421.000	2.471.000	2.521.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	2.421.000	2.471.000	2.521.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	2.421.000	2.471.000	2.521.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	2.421.000	2.471.000	2.521.000

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.074.120,72	2.107.700	2.177.100	0	2.421.000	2.471.000	2.521.000
		<i>6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>40.046,00</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>2.034.074,72</i>	<i>2.086.700</i>	<i>2.156.100</i>	<i>0</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.500.000</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.120,72</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.177.100</b>	<b>0</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.521.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>2.074.120,72</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.177.100</b>	<b>0</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.521.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.074.120,72</b>	<b>2.107.700</b>	<b>2.177.100</b>	<b>0</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.521.000</b>

<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>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# Teilergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche 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	3.795,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4617000 Zinserträge</i>	<i>3.795,72</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	12.000	11.000	10.500	10.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.795,72	-12.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.795,72	-12.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.795,72	-12.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.795,72	-12.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000

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

# Teilfinanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.795,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>	<i>3.795,72</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	12.000	0	11.000	10.500	10.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	20.000	12.000	0	11.000	10.500	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.795,72	-12.000	-4.000	0	-3.000	-2.500	-2.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.795,72	-12.000	-4.000	0	-3.000	-2.500	-2.000

# Stellenplan

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

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		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	A13 Z	k.u. A14
			<b><u>Zentrale Steuerungsunterstützung</u></b>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9	0,77	9b	0,77	9b	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	9b	1	9b	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	6	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>7,77</b>		<b>6,54</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	12	1	12	
			<b><u>Team Finanzen und IT</u></b>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	8	1	9b	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9b	1	9b	
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9a	1	9a	
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.
1.6	1.52	11104	Beschäftigte/r	0,08	5	0,36	5	0,51	5	n. v. 20 Std. wö.
1.7	1.7	11108	Beschäftigte/r	1	9	1	9b	1	9b	
			<b><u>Summe Fachbereich 1</u></b>	<b>7,21</b>		<b>7,49</b>		<b>7,64</b>		
			<b><u>Übertrag</u></b>	<b>14,98</b>		<b>14,03</b>		<b>15,41</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		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>14,98</b>		<b>14,03</b>		<b>15,41</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	6	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	0,39	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	0,90	8	n.v. 35 Std. wö. (siehe auch Nr. 2.12)
2.6	2.6	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	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	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.8	2.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.9	2.9	31100	Verwaltungsinspektor/in	1	A9	0,77	8	1	A9	
2.10	2.10	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	-	8	(siehe auch Nr. 2.5)
2.13	2.13	31500	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	1	6	Vertretung 2.19 u. 2.11
2.14	2.14	31500	Beschäftigte/r	0,51	5	0,51	1	-	5	
2.15	2.15	31500	Beschäftigte/r	0,77	5	0,77	1	-	5	
2.16	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	3	0,77	3	1	5	Hausmeister Amtsunterkunft u. Verwaltung ORF/SAD
2.17	2.17	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	-	1	
2.18	2.18	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	0,23	1	-	1	
2.19	2.19	31500	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	8	Flüchtlingskoordinatorin/Amtsunterkunft
2.20	2.20	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>15,95</b>		<b>14,16</b>		<b>14,60</b>		
			<b>Übertrag:</b>	<b>30,93</b>		<b>28,19</b>		<b>30,01</b>		
						117 von 124				

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		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>30,93</b>		<b>28,19</b>		<b>30,01</b>		
			<b>Fachbereich 3</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	10	0,77	9b	0,77	10	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.2	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
3.3	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	9	0,77	9b	1	9b	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	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>40,18</b>		<b>37,03</b>		<b>39,26</b>		

**Nachrichtlich :**

**5 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten**

**1 Bundesbankobersekretär abgeordnet von Deutscher Bundesbank bis 09/2018**



**Veränderungsliste zum Stellenplan 2018**  
**Beamte und Beschäftigte**

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
0	Verwaltungsleitung		A14			A13Z		
0.1	Zentrale Steuerungsunterstützung			9			9b	
0.5	Zentrale Steuerungsunterstützung			9			9b	
1.1	Team Finanzen u. IT			9			9b	
1.2	Team Finanzen u. IT			9			9b	
1.4	Team Finanzen u. IT			9			9a	
1.6	Team Finanzen u. IT	0,08						0,43
1.7	Team Finanzen u. IT			9			9b	
2.5	Team Ordnungsverwaltung	0,64						0,26
2.7	Team Schule u. Soziales			9			9b	
2.12	Team Schule u. Soziales	0,36						0,36
2.13	Team Schule u. Soziales	0,51					0,49	
2.14	Team Schule u. Soziales	0,51						0,51
2.15	Team Schule u. Soziales	0,77						0,77
2.16	Team Schule u. Soziales			3			5	
2.17	Team Schule u. Soziales	0,23						0,23
2.18	Team Schule u. Soziales	0,23						0,23
2.19	Team Schule u. Soziales			6			8	
3.4	Team Bauen u. Umwelt			9			9b	
	<b>Zugänge:</b>	<b>1,18</b>						
	<b>Abgänge:</b>	<b><u>2,10</u></b>						
	<b>Gesamtveränderung:</b>	<b>-0,92</b>						

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	564.764,96	2.140.101,32	1.537.109,80	-1.575.336,36	362.400	2.525.500	1.801.800	-2.163.100	363.300	2.654.000	1.883.600	-2.290.700
11	Innere Verwaltung	398.784,87	1.802.073,52	1.286.934,66	-1.403.288,65	212.700	2.112.100	1.496.900	-1.899.400	212.700	2.206.800	1.555.100	-1.994.100
12	Sicherheit und Ordnung	165.980,09	338.027,80	250.175,14	-172.047,71	149.700	413.400	304.900	-263.700	150.600	447.200	328.500	-296.600
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	577.415,36	980.867,94	387.381,98	-403.452,58	568.600	934.300	453.000	-365.700	338.100	679.000	476.200	-340.900
31-35	Soziale Hilfen	518.646,90	859.929,31	275.158,79	-341.282,41	510.600	804.000	333.300	-293.400	279.600	547.300	355.100	-267.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.768,46	120.938,63	112.223,19	-62.170,17	58.000	130.300	119.700	-72.300	58.500	131.700	121.100	-73.200
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	81.264,00	109.616,42	85.185,54	-28.352,42	84.500	162.300	88.000	-77.800	85.700	126.700	92.400	-41.000
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	26.454,00	24.163,88	0,00	2.290,12	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.810,00	85.452,54	85.185,54	-30.642,54	57.500	135.300	88.000	-77.800	58.700	99.700	92.400	-41.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.077.916,44	0,00	0,00	2.077.916,44	2.115.700	20.000	0	2.095.700	2.185.100	12.000	0	2.173.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.077.916,44	0,00	0,00	2.077.916,44	2.115.700	20.000	0	2.095.700	2.185.100	12.000	0	2.173.100
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.301.360,76</b>	<b>3.230.585,68</b>	<b>2.009.677,32</b>	<b>70.775,08</b>	<b>3.131.200</b>	<b>3.642.100</b>	<b>2.342.800</b>	<b>-510.900</b>	<b>2.972.200</b>	<b>3.471.700</b>	<b>2.452.200</b>	<b>-499.500</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.797.606,69	-----	-----	-----	2.077.800	-----	-----	-----	2.180.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	143,76	-----	-----	-----	166	-----	-----	-----	174	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	591.646,10	2.011.536,03	-1.419.889,93	800,00	23.201,44	-22.401,44	341.900	2.430.200	-2.088.300	0	119.000	-119.000	342.800	2.558.700	-2.215.900	0	316.000	-316.000
11	Innere Verwaltung	422.673,80	1.689.309,46	-1.266.635,66	800,00	20.185,64	-19.385,64	192.200	2.023.800	-1.831.600	0	86.500	-86.500	192.200	2.118.500	-1.926.300	0	291.500	-291.500
12	Sicherheit und Ordnung	168.972,30	322.226,57	-153.254,27	0,00	3.015,80	-3.015,80	149.700	406.400	-256.700	0	32.500	-32.500	150.600	440.200	-289.600	0	24.500	-24.500
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	607.334,86	944.685,59	-337.350,73	25.000,00	601.943,25	-576.943,25	568.600	923.500	-354.900	0	3.500	-3.500	338.100	668.200	-330.100	0	54.000	-54.000
31-35	Soziale Hilfen	548.566,40	838.257,17	-289.690,77	25.000,00	601.943,25	-576.943,25	510.600	794.000	-283.400	0	3.500	-3.500	279.600	537.300	-257.700	0	54.000	-54.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.768,46	106.428,42	-47.659,96	0,00	0,00	0,00	58.000	129.500	-71.500	0	0	0	58.500	130.900	-72.400	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	81.666,50	110.948,69	-29.282,19	0,00	0,00	0,00	81.300	155.300	-74.000	0	0	0	82.500	119.700	-37.200	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	26.856,50	24.108,88	2.747,62	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	86.839,81	-32.029,81	0,00	0,00	0,00	54.300	128.300	-74.000	0	0	0	55.500	92.700	-37.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.976.091,30	5.109.448,76	1.866.642,54	0,00	0,00	0,00	2.115.700	20.000	2.095.700	0	0	0	2.185.100	12.000	2.173.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.976.091,30	5.109.448,76	1.866.642,54	0,00	0,00	0,00	2.115.700	20.000	2.095.700	0	0	0	2.185.100	12.000	2.173.100	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.256.738,76</b>	<b>8.176.619,07</b>	<b>80.119,69</b>	<b>25.800,00</b>	<b>625.144,69</b>	<b>-599.344,69</b>	<b>3.107.500</b>	<b>3.529.000</b>	<b>-421.500</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>2.948.500</b>	<b>3.358.600</b>	<b>-410.100</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>-370.000</b>

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