



# Amt Eiderkanal

## **Doppischer Produkthaushalt 2020**

# **Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2020**

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

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

festgesetzt.

## **§ 2**

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

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

	für die Amtsumlage	
a.) von den Steuerkraftzahlen	}	14,5 v. H.
1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)		
2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)		
3.) der Gewerbesteuer		
4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG		
5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer		
b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage	}	

### § 4

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

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

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

Osterrönfeld, 05.12.2019

(Raimer Kläschen)  
Amtsvorsteher

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

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

---

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

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

# Amtsumlage

### Amtsumlageberechnung 2020 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 14,5 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2019 12 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommens- Steuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Bovenau</b>	47.822	132.088	544.951	740.640		0	12.194	1.453.307	210.729,52	188.069,88	
<b>Haßmoor</b>	15.636	71.697	24.285	145.014		91.503	0	348.135	50.479,58	35.409,72	
<b>Ostenfeld/R.</b>	11.293	58.815	91.559	360.993		169.097	0	691.757	100.304,77	77.023,68	
<b>Osterrönfeld</b>	15.489	740.622	3.913.263	3.355.323		0	419.415	7.605.282	1.102.765,89	1.096.539,36	
<b>Rade/R.</b>	10.514	18.419	18.288	111.377		73.356	0	231.954	33.633,33	26.384,28	
<b>Schacht-Audorf</b>	3.645	539.658	2.398.052	2.397.464		595.180	0	5.933.999	860.429,86	792.541,32	
<b>Schülldorf</b>	15.450	71.709	123.208	403.246		268.007	0	881.620	127.834,90	100.595,04	
<b>SUMME</b>	119.849	1.633.008	7.113.606	7.514.057		1.197.143	431.609	17.146.054	2.486.177,85	2.316.563,28	

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.191,40	2.341.700	2.511.300	3.025.200	3.225.200	3.425.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.357,49	384.500	396.000	396.000	396.000	396.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620,79	2.100	71.800	71.800	71.800	71.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.198,19	414.400	415.100	360.000	360.500	360.500
45	7	+ sonstige Erträge	15.554,86	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.053.922,73	3.181.800	3.433.300	3.892.100	4.092.600	4.292.600
50	11	Personalaufwendungen	2.241.533,37	2.690.900	2.927.400	2.872.000	2.934.700	2.997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.709,20	608.300	659.200	637.200	638.200	643.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.313,24	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.493,37	13.900	23.400	20.000	23.600	17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.011,85	318.100	344.000	341.100	343.400	345.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.154.061,03	3.701.000	4.023.800	3.940.100	4.009.700	4.073.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-100.138,30	-519.200	-590.500	-48.000	82.900	219.100
46	19	+ Finanzerträge	12.007,71	10.000	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.007,71	-1.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.130,59	-520.200	-601.000	-58.000	72.900	209.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600

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

# Finanzplan

# Finanzplan 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.191,40	2.338.500	2.508.100	3.022.000	3.222.000	3.422.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.277,47	384.500	396.000	396.000	396.000	396.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.632,51	2.100	71.800	71.800	71.800	71.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.957,23	414.400	415.100	360.000	360.500	360.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.652,40	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.007,71	10.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.072.718,72	3.168.100	3.409.600	3.868.400	4.068.900	4.268.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.244.002,79	2.647.600	2.884.100	2.828.700	2.891.400	2.954.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.419,46	608.300	659.200	637.200	638.200	643.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.820,40	13.900	23.400	20.000	23.600	17.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	234.824,45	318.100	344.000	341.100	343.400	345.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.160.067,10	3.598.900	3.921.200	3.837.000	3.906.600	3.970.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-87.348,38	-430.800	-511.600	31.400	162.300	298.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	20.100	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	47.000	0	0	20.100	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.450,73	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.307,28	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	292.758,01	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-292.508,01	-67.000	-106.000	-106.000	-85.900	-106.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.475.408,56	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.482.174,35	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-6.765,79	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.622,18	-497.800	-617.600	-74.600	76.400	192.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-386.622,18	-597.800	-717.600	-174.600	-23.600	92.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-386.622,18	-597.800	-717.600	-174.600	-23.600	92.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.903.722,18	1.517.100	919.300	201.700	27.100	3.500
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.517.100,00	919.300	201.700	27.100	3.500	96.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

**Amt Eiderkanal**

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	23.320,25	23.500,00	23.800,00	24.000,00	24.300,00	24.300,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.354,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	7421101	ZS	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	549,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Verwaltungsleitung</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	65.184,70	66.900,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	
11101	5011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte	65.784,12	66.900,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.459,96	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
11101	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.980,96	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.462,35	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11101	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	1.462,35	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Finanzplan</b>										
11101	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	65.784,12	66.900,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	33.980,96	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.462,35	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11103	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	10.346,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4487000	ZH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	15.931,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	369,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten	369,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4582110	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
11103	4582120	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	54.270,55	105.400,00	106.700,00	108.300,00	110.600,00	112.900,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte	54.270,55	105.400,00	106.700,00	108.300,00	110.600,00	112.900,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	256.600,00	299.500,00	305.800,00	312.100,00	318.800,00	
11103	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	256.600,00	299.500,00	305.800,00	312.100,00	318.800,00	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	44.052,50	54.000,00	55.300,00	56.500,00	57.800,00	59.000,00	

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.803,05	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.217,88	41.900,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	19.600,00	25.100,00	25.800,00	26.500,00	27.100,00	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.869,63	5.000,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	53.400,00	63.400,00	64.900,00	66.400,00	68.000,00	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.863,03	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	6.786,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.682,40	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.224,46	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	4.217,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	4.087,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	2.163,11	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	35.894,59	37.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	8.380,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	13.225,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Finanzmanagement</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	25.257,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	4486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.724,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	4562000	EH	Säumniszuschläge	15.168,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	4562000	ZH	Säumniszuschläge	22.652,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	302.749,74	326.200,00	334.600,00	341.600,00	348.600,00	355.900,00	
11104	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	302.749,74	326.200,00	334.600,00	341.600,00	348.600,00	355.900,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	
11104	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	6.829,52	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	5019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte	6.829,52	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.849,53	24.400,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	
11104	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.849,53	24.400,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.446,58	66.700,00	69.300,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	
11104	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.446,58	66.700,00	69.300,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Digitalisierung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	5271000	ZS	Geschäftsausgaben - Digitalisierung	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431500	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	14.416,05	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11104	5431900	ZS	Kontoführungsgebühren	14.416,05	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwarentgelt
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.724,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	6562000	ZH	Säumniszuschläge	22.652,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	302.749,74	326.200,00	334.600,00	341.600,00	348.600,00	355.900,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.680,74	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	6.829,52	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.849,53	24.400,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	60.446,58	66.700,00	69.300,00	71.000,00	72.800,00	74.500,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	14.416,05	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwarentgelt
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	4.858,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.708,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	125.229,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	4486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	142.272,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00	
11105	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00	
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	285.988,73	368.600,00	380.600,00	374.000,00	382.100,00	390.200,00	
11105	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	285.988,73	368.600,00	380.600,00	374.000,00	382.100,00	390.200,00	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.254,74	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
11105	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.254,74	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
11105	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	
11105	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.069,36	28.600,00	29.700,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	
11105	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.069,36	28.600,00	29.700,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.411,98	76.400,00	78.700,00	77.400,00	79.100,00	80.900,00	
11105	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.411,98	76.400,00	78.700,00	77.400,00	79.100,00	80.900,00	
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	15.762,48	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
11105	5431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	15.762,48	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.708,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	142.272,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	7011000	ZS	Beamte/-innen	0,00	0,00	44.500,00	45.400,00	46.400,00	47.400,00	
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	285.988,73	368.600,00	380.600,00	374.000,00	382.100,00	390.200,00	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.254,74	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
11105	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11107	5231000	ES	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5231000	ZS	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	69.998,70	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	16.855,14	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
11107	5232000	ZS	Betriebskosten Kopiersysteme	17.717,48	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.583,51	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	
11107	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.221,16	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
11107	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	25.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	25.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.810,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.637,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.939,21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	994,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	6.202,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	5431000	ZS	Bürobedarf	6.202,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	14.333,63	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	
11107	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	12.216,70	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	
11107	5431200	ES	Postgebühren	20.188,62	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	
11107	5431200	ZS	Postgebühren	20.009,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	11.577,72	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	
11107	5431210	ZS	Telefongebühren	11.577,72	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	5452000	ZS	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11107	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	2.609,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	824,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils Erneuerung von Büroräumen
11107	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6890000	ZH	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
11107	6890000	ZS	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.340,45	55.100,00	58.500,00	59.800,00	61.100,00	62.400,00	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.308,79	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.250,82	3.700,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.299,12	11.200,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	12.018,06	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung einzelner Büroräume
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	69.998,70	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	17.717,48	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	34.221,16	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	6.484,69	5.500,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	25.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.637,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	994,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	6.202,86	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	12.216,70	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	20.009,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	11.577,72	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	2.221,90	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	7.446,75	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	13.782,66	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils Erneuerung von Büroräumen
11107	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.062,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Informationstechnologie (IT)</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
11108	6831000	ZH	Erweiterung der EDV-Anlage (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	6831110	ZH	Einzahlung aus der Veräußerung von Software-Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)
11108	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	6832001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.218,69	56.900,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00	66.700,00	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.182,28	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	4.000,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.205,20	98.500,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	11.717,75	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
11108	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	4.917,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	u. a. für Einführung digitales Rechnungseingangsbuch (im Rahmen Digitalisierung), Module für das Dokumenten-Management-System (E-Akte / Digitalisierung / Workflow)
11108	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	540,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11108	7832001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Statistik und Wahlen</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
12100	4481000	EH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	4481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	492,01	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	492,01	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
12100	6481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	492,01	600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	9.102,40	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12200	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	10.290,90	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.775,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	4482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.775,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.519,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	758,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	385,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	4561000	ZH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
12200	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	47.660,04	49.200,00	49.600,00	50.600,00	51.700,00	52.800,00	
12200	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	47.660,04	49.200,00	49.600,00	50.600,00	51.700,00	52.800,00	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.896,43	60.500,00	83.500,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	
12200	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.896,43	60.500,00	83.500,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	665,16	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	665,16	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.438,69	32.100,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
12200	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.959,69	32.100,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	4.200,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12200	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	4.200,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.400,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	
12200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.400,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.358,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271000	ZS	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.602,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	21.337,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271100	ZS	Kosten für Tierasyl	21.337,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	127,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431500	ZS	Geschäftsaufwendungen	127,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	333,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12200	5431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	333,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12200	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731230	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	10.290,90	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.775,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	758,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	47.660,04	49.200,00	49.600,00	50.600,00	51.700,00	52.800,00	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	36.896,43	60.500,00	83.500,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	665,16	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.959,69	32.100,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	4.200,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.400,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	
12200	7231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.602,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	21.337,36	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	7271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	127,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	333,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

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

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
12601	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	978,88	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	14.569,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	4488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5231000	ES	Mieten und Pachten	312,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5231000	ZS	Mieten und Pachten	312,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	4.400,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	
12601	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	4.400,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	385,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	385,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.429,55	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.429,55	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>Finanzplan</b>										
12601	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	6482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	14.569,28	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6831000	ZH	Anschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	312,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	4.400,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	385,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	1.429,55	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	46.644,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	803,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
<b>Soziale Leistungen, Wohngeld</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.786,81	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	4482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.026,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	50.222,88	51.800,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	
31100	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	50.529,88	51.800,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	120.083,25	77.600,00	84.500,00	86.300,00	88.100,00	90.000,00	
31100	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	120.083,25	77.600,00	84.500,00	86.300,00	88.100,00	90.000,00	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.339,70	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.339,70	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.526,93	25.200,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	
31100	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.526,93	25.200,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	7.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
31100	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	7.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	16.400,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	
31100	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	16.400,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	
31100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzplan</b>										
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	8.026,19	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	7011000	ZS	Beamte/-innen	50.529,88	51.800,00	52.300,00	53.400,00	54.500,00	55.600,00	
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	120.083,25	77.600,00	84.500,00	86.300,00	88.100,00	90.000,00	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.339,70	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
31100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.526,93	25.200,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	7.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	16.400,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.400,00	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Leistungen für Asylbewerber</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	4147000	ZH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzplan</b>										
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.191,68	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	99,93	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	133.304,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	1.829,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	3.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6851003	ZH	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.771,29	131.900,00	136.400,00	139.300,00	142.300,00	145.400,00	
31500	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.699,26	1.900,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	10.300,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	27.400,00	28.400,00	29.000,00	29.700,00	30.400,00	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.413,79	13.500,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug
31500	7211001	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	152.564,88	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.495,13	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	7231200	ZS	Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
31500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.491,82	41.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig im Produkt 11107
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.715,25	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	7271100	ZS	Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.009,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7491000	ZS	Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.795,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	85.772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Ansatz 2019	Planjahr Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Finanzplan</b>										
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6811100	ZH	Investitionszuwendungen vom Land (Aktiv-Region)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	6851001	ZH	Abw. Hochbaumaßnahme (Informationspavillion Schleuse Kluvensiek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7811000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7811100	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land (Aktiv-Region)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7851001	ZS	Hochbaumaßnahme (Bau eines Informationspavillions Schleuse Kluvensiek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Amtsumlage</b>										
<b>Ergebnisplan</b>										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	4141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.156.145,40	2.316.500,00	2.486.100,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
61100	4182000	ZH	Amtsumlage	2.156.145,40	2.316.500,00	2.486.100,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
<b>Finanzplan</b>										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.156.145,40	2.316.500,00	2.486.100,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzplan)</b>										
61200	3216210	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3216210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnisplan</b>										
61200	4617000	EH	Zinserträge	12.007,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge	12.007,71	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

# Stellenplan

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

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Verwaltungsleitung</b>							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13 Z	1	A14	
			<b>Zentrale Steuerungsunterstützung</b>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö.
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.8	-	11103	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.8 ist ausschließlich vorgesehen für: die Übernahme von Auszubildenden
0.9	0.8	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Die Stelle Nr. 0.9 ist ausschließlich vorgesehen für: die Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Einfädelungsstelle) für die max. Dauer von 6 Monaten vor dem Ausscheiden der betreffenden Stelle
			<b>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</b>	<b>8,77</b>		<b>6,77</b>		<b>9,77</b>		
			<b>Fachbereich 1</b>							
			<b>Leiter Fachbereich 1</b>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	Stellv. LVB
			<b>Team Finanzen und IT</b>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9c	1	9b	1	9c	Stellv. FBL
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9a	1	9b	
1.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
			<b>Übertrag:</b>	<b>14,77</b>		<b>12,77</b>		<b>15,77</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Übertrag:</b>	<b>14,77</b>		<b>12,77</b>		<b>15,77</b>		
1.6	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.7	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	5	0,51	6	n. v. 20 Std. wö.
1.8	1.8	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	9b	1	10	
			<b>Summe Fachbereich 1</b>	<b>7,64</b>		<b>7,64</b>		<b>7,64</b>		
			<b>Fachbereich 2</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	12	
			<b>Team Ordnungsverwaltung</b>							
2.1	2.1	12200	Verwaltungsobersinspektor/in	1	A10	1	A10	1	A10	Stellv. FBL
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.3	2.3	12200	Beschäftigte/r	1	8	0,51	8	1	8	
2.4	2.4	12201	Beschäftigte/r	0,71	6	0,71	6	0,71	6	n.v. 27,86 Std. wö.
2.5	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,54	6	0,54	6	0,54	6	n.v. 21 Std. wö.
2.6	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,39	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.9)
2.7	2.7	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.8	2.8	12205	Beschäftigte/r	0,90	8	0,90	8	0,90	8	n.v. 35 Std. wö.
2.9	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.6)
			<b>Team Schule und Soziales</b>							
2.10	2.10	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.11	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.12	2.12	31100	Verwaltungsinspektor/in	1	A9	1	A9	1	A9	
2.13	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
2.14	2.14	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Flüchtlingskoordinatorin/Amtsunterkunft
2.15	2.15	31500	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
2.16	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	Hausmeister Amtsunterkunft u. Verwaltung ORF/SAD
2.17	2.17	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			<b>Summe Fachbereich 2</b>	<b>14,60</b>		<b>13,50</b>		<b>14,60</b>		
			<b>Übertrag:</b>	<b>31,01</b>		<b>27,91</b>		<b>32,01</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Übertrag:</b>	<b>31,01</b>		<b>27,91</b>		<b>32,01</b>		
			<b>Fachbereich 3</b>							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	-	11105	Amtsrat/-rätin	-	-	-	-	1	A12	Einstellung zum 01.06.2020 für Stelle 4.0
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	Kommissarische Leitung Fachbereich
3.2	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.3	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.4	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.5	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	9	0,77	9b	1	9b	
3.6	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
3.7	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.8	3.7	11105	Beschäftigte/r	0,46	8	0,46	8	0,46	8	n.v. 18 Std. wö.
3.9	3.8	11105	Beschäftigte/r	0,18	5	-	-	-	-	n.v. 7 Std. wö.
3.10	3.9	11105	Beschäftigte/r	0,39	6	0,39	6	0,39	6	n.v. 15 Std. wö., Werkstudent befristet bis 02/2020
			<b>Summe Fachbereich 3</b>	<b>7,80</b>		<b>7,16</b>		<b>8,62</b>		
			<b>Stabstelle Wirtschaftsförderung</b>							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.w. (Pension ab 12/2020)
			<u>Summe Stabstellen</u>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
			<u>Reinigung</u>							
5.0	5.0	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15,19 Std. wö.
5.1	5.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	5.2	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15 Std. wö.
			<b>Summe Reinigung</b>	<b>1,30</b>		<b>1,30</b>		<b>1,30</b>		
			<b>Gesamt</b>	<b>41,11</b>		<b>37,37</b>		<b>42,93</b>		

**Nachrichtlich:**

**4 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten**





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	347.027,49	2.320.085,14	1.698.686,62	-1.973.057,65	370.800	2.892.900	2.114.500	-2.522.100	372.300	3.155.300	2.316.800	-2.783.000
11	Innere Verwaltung	190.571,82	1.897.321,08	1.382.920,11	-1.706.749,26	212.700	2.413.400	1.756.500	-2.200.700	212.700	2.632.000	1.923.200	-2.419.300
12	Sicherheit und Ordnung	156.455,67	422.764,06	315.766,51	-266.308,39	158.100	479.500	358.000	-321.400	159.600	523.300	393.600	-363.700
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	450.646,84	724.692,51	448.389,70	-274.045,67	387.600	677.000	479.600	-289.400	468.100	733.900	513.000	-265.800
31-35	Soziale Hilfen	389.309,93	596.706,11	330.433,99	-207.396,18	324.600	538.100	351.400	-213.500	404.600	581.400	374.200	-176.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.336,91	127.986,40	117.955,71	-66.649,49	63.000	138.900	128.200	-75.900	63.500	152.500	138.800	-89.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	79.057,00	117.283,38	94.457,05	-38.226,38	85.900	131.100	96.800	-45.200	85.800	134.600	97.600	-48.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	24.247,00	22.559,33	0,00	1.687,67	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	-3.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.810,00	94.724,05	94.457,05	-39.914,05	58.900	104.100	96.800	-45.200	58.800	104.600	97.600	-45.800
6	Zentrale Finanzleistungen	2.189.199,11	0,00	0,00	2.189.199,11	2.347.500	11.000	0	2.336.500	2.507.100	10.500	0	2.496.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.189.199,11	0,00	0,00	2.189.199,11	2.347.500	11.000	0	2.336.500	2.507.100	10.500	0	2.496.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.065.930,44</b>	<b>3.162.061,03</b>	<b>2.241.533,37</b>	<b>-96.130,59</b>	<b>3.191.800</b>	<b>3.712.000</b>	<b>2.690.900</b>	<b>-520.200</b>	<b>3.433.300</b>	<b>4.034.300</b>	<b>2.927.400</b>	<b>-601.000</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.023.080,31	-----	-----	-----	2.391.200	-----	-----	-----	2.608.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	161,79	-----	-----	-----	191	-----	-----	-----	209	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	391.619,45	2.313.554,17	-1.921.934,72	250,00	70.655,31	-70.405,31	350.300	2.797.600	-2.447.300	0	109.500	-109.500	351.800	3.060.000	-2.708.200	0	100.000	-100.000
11	Innere Verwaltung	223.367,96	1.890.690,10	-1.667.322,14	0,00	21.303,59	-21.303,59	192.200	2.325.100	-2.132.900	0	104.500	-104.500	192.200	2.543.700	-2.351.500	0	94.500	-94.500
12	Sicherheit und Ordnung	168.251,49	422.864,07	-254.612,58	250,00	49.351,72	-49.101,72	158.100	472.500	-314.400	0	5.000	-5.000	159.600	516.300	-356.700	0	5.500	-5.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	411.856,16	729.176,23	-317.320,07	0,00	222.102,70	-222.102,70	387.600	666.200	-278.600	0	4.500	-4.500	468.100	723.100	-255.000	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	350.519,25	601.189,83	-250.670,58	0,00	222.102,70	-222.102,70	324.600	528.100	-203.500	0	4.500	-4.500	404.600	571.400	-166.800	0	6.000	-6.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	61.336,91	127.986,40	-66.649,49	0,00	0,00	0,00	63.000	138.100	-75.100	0	0	0	63.500	151.700	-88.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	80.044,00	117.336,70	-37.292,70	0,00	0,00	0,00	82.700	124.100	-41.400	47.000	0	47.000	82.600	127.600	-45.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	25.234,00	22.091,65	3.142,35	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	47.000	0	47.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.810,00	95.245,05	-40.435,05	0,00	0,00	0,00	55.700	97.100	-41.400	0	0	0	55.600	97.600	-42.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.664.607,67	4.482.174,35	2.182.433,32	0,00	0,00	0,00	2.347.500	11.000	2.336.500	0	0	0	2.507.100	10.500	2.496.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.664.607,67	4.482.174,35	2.182.433,32	0,00	0,00	0,00	2.347.500	11.000	2.336.500	0	0	0	2.507.100	10.500	2.496.600	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.548.127,28</b>	<b>7.642.241,45</b>	<b>-94.114,17</b>	<b>250,00</b>	<b>292.758,01</b>	<b>-292.508,01</b>	<b>3.168.100</b>	<b>3.598.900</b>	<b>-430.800</b>	<b>47.000</b>	<b>114.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>3.409.600</b>	<b>3.921.200</b>	<b>-511.600</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>-106.000</b>

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