



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2019**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.191.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.712.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 520.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit auf | 3.168.510 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.598.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 47.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 214.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

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

§ 4

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

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Osterrönfeld, 11.12.2018

(Raimer Kläschen)
Amtsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Amtsumlage

Amtsumlageberechnung 2019 - vorläufig -

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Finanzplan 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

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

Legende:

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

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

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

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11100 | 5431400 | ZS | Reisekosten | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11100 | 6488000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 88,50 | - | - | - | - | - | |
| 11100 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 521,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11100 | 7291000 | ZS | Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) | 1.644,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 11100 | 7291010 | ZS | Bewirtungskosten (Auszahlungen) | 4.028,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 11100 | 7291100 | ZS | Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen) | - | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant |
| 11100 | 7291900 | ZS | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen) | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11100 | 7421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen) | 23.822,28 | 25.000,00 | 23.500,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 24.300,00 | |
| 11100 | 7421100 | ZS | Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 1.976,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 11100 | 7421101 | ZS | Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen | 100,00 | - | - | - | - | - | |
| 11100 | 7421300 | ZS | Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen) | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 11100 | 7429000 | ZS | Verfüungsmittel (Auszahlungen) | 757,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 11100 | 7431100 | ZS | Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 11100 | 7431210 | ZS | Telefongebühren (Auszahlungen) | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 11100 | 7431400 | ZS | Reisekosten (Auszahlungen) | 252,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Verwaltungsleitung | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11101 | 5011000 | ES | Besoldung Beamtinnen/Beamte | 60.894,26 | 64.900,00 | 66.900,00 | 67.700,00 | 69.100,00 | 70.500,00 | |
| 11101 | 5011000 | ZS | Besoldung Beamtinnen/Beamte | 66.073,67 | 64.900,00 | 66.900,00 | 67.700,00 | 69.100,00 | 70.500,00 | |
| 11101 | 5021000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 30.467,92 | 32.000,00 | 34.000,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | |
| 11101 | 5021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 56.525,92 | 32.000,00 | 34.000,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | |
| 11101 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung | 2.218,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 11101 | 5262000 | ZS | Aus- und Fortbildung | 2.218,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11101 | 7011000 | ZS | Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen) | 66.073,67 | 64.900,00 | 66.900,00 | 67.700,00 | 69.100,00 | 70.500,00 | |
| 11101 | 7021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen) | 56.525,92 | 32.000,00 | 34.000,00 | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | |
| 11101 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 2.218,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Zentrale Steuerungsunterstützung | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11103 | 4311000 | EH | Verwaltungsgebühren | 650,00 | - | - | - | - | - | |
| 11103 | 4311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 650,00 | - | - | - | - | - | |
| 11103 | 4487000 | EH | Erstattung der Beihilfeaufwendungen | 5.752,69 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11103 | 4487000 | ZH | Erstattung der Beihilfeaufwendungen | 14.808,60 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 11103 | 4488100 | EH | Erstattung von Ausbildungskosten | 610,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11103 | 4488100 | ZH | Erstattung von Ausbildungskosten | 610,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11103 | 4582110 | EH | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | - | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 11103 | 4582120 | EH | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11103 | 5011000 | ES | Besoldung Beamtinnen/Beamte | 50.688,26 | 61.400,00 | 105.400,00 | 106.600,00 | 108.800,00 | 111.000,00 | zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung |
| 11103 | 5011000 | ZS | Besoldung Beamtinnen/Beamte | 55.806,78 | 61.400,00 | 105.400,00 | 106.600,00 | 108.800,00 | 111.000,00 | zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung |
| 11103 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 179.498,28 | 202.100,00 | 256.600,00 | 259.800,00 | 265.200,00 | 270.800,00 | Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt |
| 11103 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 193.787,80 | 202.100,00 | 256.600,00 | 259.800,00 | 265.200,00 | 270.800,00 | Neubesetzung von Stellen, eine Stelle war bis 09/2018 durch Abordnung besetzt |
| 11103 | 5012100 | ES | Ausbildungsvergütungen | 44.009,07 | 52.200,00 | 54.000,00 | 54.800,00 | 56.000,00 | 57.200,00 | |
| 11103 | 5012100 | ZS | Ausbildungsvergütungen | 47.784,33 | 52.200,00 | 54.000,00 | 54.800,00 | 56.000,00 | 57.200,00 | |
| 11103 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 3.035,82 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 11103 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 3.035,82 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 11103 | 5021000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 37.374,09 | 39.000,00 | 41.900,00 | 42.500,00 | 43.000,00 | 43.500,00 | |
| 11103 | 5021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 37.374,09 | 39.000,00 | 41.900,00 | 42.500,00 | 43.000,00 | 43.500,00 | |
| 11103 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 12.233,32 | 15.100,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | |
| 11103 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 13.200,01 | 15.100,00 | 19.600,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | |
| 11103 | 5022100 | ES | Umlage VBL Auszubildende | 2.805,11 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 11103 | 5022100 | ZS | Umlage VBL Auszubildende | 3.046,89 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 11103 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 36.891,60 | 41.800,00 | 53.400,00 | 54.100,00 | 55.400,00 | 56.700,00 | |
| 11103 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 39.816,54 | 41.800,00 | 53.400,00 | 54.100,00 | 55.400,00 | 56.700,00 | |
| 11103 | 5032100 | ES | AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende | 8.835,59 | 10.600,00 | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.300,00 | 12.700,00 | |
| 11103 | 5032100 | ZS | AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende | 9.589,72 | 10.600,00 | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.300,00 | 12.700,00 | |
| 11103 | 5041000 | ES | Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst | 2.790,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 11103 | 5041000 | ZS | Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst | 2.790,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 11103 | 5051000 | ES | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | - | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | |
| 11103 | 5061000 | ES | Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 11103 | 5262100 | ES | Ausbildungskosten Auszubildende | 9.222,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 11103 | 5262100 | ZS | Ausbildungskosten Auszubildende | 9.222,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 11103 | 5271000 | ES | Gebühren VAK | 20.182,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | |
| 11103 | 5271000 | ZS | Gebühren VAK | 20.182,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 | |
| 11103 | 5429000 | ES | Mitgliedsbeiträge | 5.676,09 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | |
| 11103 | 5429000 | ZS | Mitgliedsbeiträge | 5.676,09 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | |
| 11103 | 5431300 | ES | Öffentliche Bekanntmachungen | 7.420,47 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |

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

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

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---------------------------------------|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11104 | 7019000 | ZS | Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung) | 9.416,34 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung) |
| 11104 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 20.902,88 | 22.800,00 | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.800,00 | 26.500,00 | |
| 11104 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 60.309,97 | 62.200,00 | 66.700,00 | 67.800,00 | 69.500,00 | 71.200,00 | |
| 11104 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | - | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11104 | 7271100 | ZS | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | u. a. für Hundesteuermarken |
| 11104 | 7431500 | ZS | Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 34,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11104 | 7431900 | ZS | Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) | 10.794,85 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt |
| Fachbereich - Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11105 | 4311000 | EH | Verwaltungsgebühren | 4.385,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 11105 | 4311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 4.585,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 11105 | 4486000 | EH | Erstattung von Personal- und Sachkosten | 98.211,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen |
| 11105 | 4486000 | ZH | Erstattung von Personal- und Sachkosten | 98.211,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen |
| 11105 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 322.838,08 | 336.600,00 | 368.600,00 | 373.000,00 | 380.600,00 | 388.500,00 | |
| 11105 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 322.838,08 | 336.600,00 | 368.600,00 | 373.000,00 | 380.600,00 | 388.500,00 | |
| 11105 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 5.988,10 | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | |
| 11105 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 5.988,10 | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | |
| 11105 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 20.685,24 | 26.100,00 | 28.600,00 | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.400,00 | |
| 11105 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 22.249,68 | 26.100,00 | 28.600,00 | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.400,00 | |
| 11105 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 59.592,86 | 72.600,00 | 76.400,00 | 77.700,00 | 79.700,00 | 81.700,00 | |
| 11105 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 64.165,97 | 72.600,00 | 76.400,00 | 77.700,00 | 79.700,00 | 81.700,00 | |
| 11105 | 5431500 | ES | Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten | 16.771,78 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister |
| 11105 | 5431500 | ZS | Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten | 19.122,64 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11105 | 6311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 4.585,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 11105 | 6486000 | ZH | Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 98.211,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen |
| 11105 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 322.838,08 | 336.600,00 | 368.600,00 | 373.000,00 | 380.600,00 | 388.500,00 | |
| 11105 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 5.988,10 | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | |
| 11105 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 22.249,68 | 26.100,00 | 28.600,00 | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.400,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11105 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 64.165,97 | 72.600,00 | 76.400,00 | 77.700,00 | 79.700,00 | 81.700,00 | |
| 11105 | 7431500 | ZS | Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) | 19.122,64 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister |
| Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11107 | 0700000 | ZH | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | 5.225,00 | - | - | - | - | - | 2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils |
| 11107 | 0700000 | ZS | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | 17.231,57 | 40.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils |
| 11107 | 0791010 | ZH | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | - | - | - | - | - | |
| 11107 | 0791010 | ZS | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 11107 | 0800000 | ZH | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - | - | - | - | - | - | Erneuerung von Büroräumen |
| 11107 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Erneuerung von Büroräumen |
| 11107 | 0891010 | ZH | Sammelposten | - | - | - | - | - | - | |
| 11107 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 11.175,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 11107 | 2320000 | ZH | Aufzulösende Zuweisungen | - | - | - | - | - | 20.100,00 | Förderung für Elektromobilität |
| 11107 | 2320000 | ZS | Aufzulösende Zuweisungen | - | - | - | - | - | - | Förderung für Elektromobilität |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11107 | 4411010 | EH | Mieten und Pacht 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 11107 | 4411010 | ZH | Mieten und Pacht 10 | 1.506,14 | - | - | - | - | - | |
| 11107 | 4461000 | EH | Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a. | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11107 | 4461000 | ZH | Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a. | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11107 | 4461100 | EH | Erstattungen Fernmeldegebühren | 38,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11107 | 4461100 | ZH | Erstattungen Fernmeldegebühren | 38,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11107 | 4461900 | EH | Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. | 2.510,68 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11107 | 4461900 | ZH | Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. | 1.611,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11107 | 4488000 | EH | Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. | 338,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge |
| 11107 | 4488000 | ZH | Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. | 338,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge |
| 11107 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 51.225,06 | 51.700,00 | 55.100,00 | 55.900,00 | 57.200,00 | 58.500,00 | |
| 11107 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 55.081,57 | 51.700,00 | 55.100,00 | 55.900,00 | 57.200,00 | 58.500,00 | |
| 11107 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 1.355,52 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | |
| 11107 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 1.355,52 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | |
| 11107 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 3.227,74 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | |
| 11107 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 3.476,32 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | |
| 11107 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.279,32 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | |
| 11107 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.049,55 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | |
| 11107 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.950,82 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11107 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.950,82 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 11107 | 5231000 | ES | Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude) | 67.587,96 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| 11107 | 5231000 | ZS | Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude) | 70.526,24 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| 11107 | 5232000 | ES | Betriebskosten Kopiersysteme | 17.293,36 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 11107 | 5232000 | ZS | Betriebskosten Kopiersysteme | 18.196,51 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 11107 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 34.412,25 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | |
| 11107 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 34.137,56 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | |
| 11107 | 5251000 | ES | Haltung von Fahrzeugen | 3.283,05 | 4.700,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | |
| 11107 | 5251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | 3.408,13 | 4.700,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | |
| 11107 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.111,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 11107 | 5262000 | ZS | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.111,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 11107 | 5271000 | ES | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel | 12.152,68 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 11107 | 5271000 | ZS | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel | 11.758,17 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 11107 | 5411000 | ES | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 11107 | 5411000 | ZS | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 11107 | 5431000 | ES | Bürobedarf | 6.503,75 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| 11107 | 5431000 | ZS | Bürobedarf | 6.503,75 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| 11107 | 5431100 | ES | Bücher und Zeitschriften | 13.875,32 | 13.000,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | |
| 11107 | 5431100 | ZS | Bücher und Zeitschriften | 13.666,97 | 13.000,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | |
| 11107 | 5431200 | ES | Postgebühren | 24.926,04 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.800,00 | 26.200,00 | |
| 11107 | 5431200 | ZS | Postgebühren | 24.926,04 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.800,00 | 26.200,00 | |
| 11107 | 5431210 | ES | Telefongebühren | 11.735,25 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | |
| 11107 | 5431210 | ZS | Telefongebühren | 11.735,25 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | |
| 11107 | 5431900 | ES | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.558,68 | 1.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 11107 | 5431900 | ZS | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.558,68 | 1.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 11107 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.387,25 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte |
| 11107 | 5441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.387,25 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte |
| 11107 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | - | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11107 | 6411010 | ZH | Mieten und Pacht 10 | 1.506,14 | - | - | - | - | - | |
| 11107 | 6461000 | ZH | Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a. | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11107 | 6461100 | ZH | Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen) | 38,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11107 | 6461900 | ZH | Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen) | 1.611,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11107 | 6488000 | ZH | Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen) | 338,17 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11107 | 6831000 | ZH | Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro | 5.225,00 | - | - | - | - | - | 2018: 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 | - | - | - | - | - | - | |
| 11107 | 6890000 | ZH | Sonstige Investitionseinzahlungen | - | - | - | - | - | 20.100,00 | Förderung für Elektromobilität |
| 11107 | 6890000 | ZS | Sonstige Investitionseinzahlungen | - | - | - | - | - | - | Förderung für Elektromobilität |
| 11107 | 7012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 55.081,57 | 51.700,00 | 55.100,00 | 55.900,00 | 57.200,00 | 58.500,00 | |
| 11107 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.355,52 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | |
| 11107 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 3.476,32 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | |
| 11107 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 11.049,55 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | |
| 11107 | 7211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen) | 3.950,82 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 11107 | 7231000 | ZS | Miete für Büroräume (Auszahlungen) | 70.526,24 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| 11107 | 7232000 | ZS | Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen) | 18.196,51 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 11107 | 7241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen) | 34.137,56 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | |
| 11107 | 7251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen) | 3.408,13 | 4.700,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | |
| 11107 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.111,06 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 11107 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.758,17 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 11107 | 7411000 | ZS | Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen) | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 11107 | 7431000 | ZS | Bürobedarf (Auszahlungen) | 6.503,75 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| 11107 | 7431100 | ZS | Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | 13.666,97 | 13.000,00 | 13.600,00 | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | |
| 11107 | 7431200 | ZS | Postgebühren (Auszahlungen) | 24.926,04 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.400,00 | 25.800,00 | 26.200,00 | |
| 11107 | 7431210 | ZS | Telefongebühren (Auszahlungen) | 11.735,25 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | |
| 11107 | 7431900 | ZS | sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 1.558,68 | 1.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 11107 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen) | 7.387,25 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte |
| 11107 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 17.231,57 | 65.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2018: 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 | 11.175,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Informationstechnologie (IT) | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 11108 | 0111000 | ZH | Lizenzen für Software | - | - | - | - | - | - | |
| 11108 | 0111000 | ZS | Lizenzen für Software | 13.255,41 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 11108 | 0700000 | ZH | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11108 | 0700000 | ZS | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 11108 | 0791010 | ZH | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | - | - | - | - | - | |
| 11108 | 0791010 | ZS | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 11108 | 0800000 | ZH | Erweiterung der EDV-Anlage | - | - | - | - | - | - | |
| 11108 | 0800000 | ZS | Erweiterung der EDV-Anlage | 12.283,92 | 170.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2018: mögliche Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien |
| 11108 | 0891001 | ZH | Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger | - | - | - | - | - | - | |
| 11108 | 0891001 | ZS | Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger | - | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 11108 | 0891010 | ZH | Sammelposten | - | - | - | - | - | - | |
| 11108 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 2.110,85 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 11108 | 5012000 | ES | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 55.699,96 | 51.100,00 | 56.900,00 | 57.600,00 | 58.800,00 | 60.000,00 | |
| 11108 | 5012000 | ZS | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.476,49 | 51.100,00 | 56.900,00 | 57.600,00 | 58.800,00 | 60.000,00 | |
| 11108 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 1.184,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | |
| 11108 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 1.184,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | |
| 11108 | 5022000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.822,34 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 11108 | 5022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.087,01 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 11108 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.971,40 | 10.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | |
| 11108 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.753,21 | 10.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | |
| 11108 | 5271000 | ES | Softwarepflege | 99.113,87 | 97.000,00 | 98.500,00 | 99.500,00 | 101.000,00 | 102.000,00 | |
| 11108 | 5271000 | ZS | Softwarepflege | 98.340,38 | 97.000,00 | 98.500,00 | 99.500,00 | 101.000,00 | 102.000,00 | |
| 11108 | 5271100 | ES | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.978,02 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 11108 | 5271100 | ZS | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.970,09 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 11108 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 889,62 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | Elektronikversicherung |
| 11108 | 5441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 889,62 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | Elektronikversicherung |
| 11108 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | - | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 11108 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 59.476,49 | 51.100,00 | 56.900,00 | 57.600,00 | 58.800,00 | 60.000,00 | |
| 11108 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.184,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | |
| 11108 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.087,01 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | |
| 11108 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 11.753,21 | 10.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|--------------------------------|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11108 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 98.340,38 | 97.000,00 | 98.500,00 | 99.500,00 | 101.000,00 | 102.000,00 | |
| 11108 | 7271100 | ZS | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) | 2.970,09 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 11108 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 889,62 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | Elektronikversicherung |
| 11108 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 12.283,92 | 185.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2018: mögliche Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien |
| 11108 | 7831110 | ZS | Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung) | 13.255,41 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 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 | 2.110,85 | 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) | - | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12100 | 4481000 | EH | Erstattung von statistischen Erhebungskosten | 5.490,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12100 | 4481000 | ZH | Erstattung von statistischen Erhebungskosten | 5.490,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12100 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 160,00 | - | 500,00 | - | 500,00 | - | |
| 12100 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 160,00 | - | 500,00 | - | 500,00 | - | |
| 12100 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 576,08 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | 2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl |
| 12100 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 576,08 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | 2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12100 | 6481000 | ZH | Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen) | 5.490,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12100 | 7421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen) | 160,00 | - | 500,00 | - | 500,00 | - | |
| 12100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 576,08 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | 2019: Europawahl 2019, 2021: Bundestagswahl |
| Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12200 | 4311000 | EH | Verwaltungsgebühren | 7.521,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12200 | 4311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 5.702,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12200 | 4482000 | EH | Erstattung von Personal- und Sachkosten | 26.775,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| 12200 | 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 | 5.937,10 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 12200 | 4488000 | ZH | Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 5.023,44 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 12200 | 4561000 | EH | Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 12200 | 4561000 | ZH | Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 12200 | 5011000 | ES | Beamtinnen und Beamte | 46.582,68 | 47.600,00 | 49.200,00 | 49.800,00 | 50.800,00 | 51.900,00 | |
| 12200 | 5011000 | ZS | Beamtinnen und Beamte | 50.499,35 | 47.600,00 | 49.200,00 | 49.800,00 | 50.800,00 | 51.900,00 | |
| 12200 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 28.471,64 | 37.100,00 | 60.500,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 64.000,00 | |
| 12200 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 28.475,88 | 37.100,00 | 60.500,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 64.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 12200 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | - | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 12200 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | - | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 12200 | 5021000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 28.361,15 | 29.500,00 | 32.100,00 | 32.500,00 | 32.800,00 | 33.100,00 | |
| 12200 | 5021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 28.361,15 | 29.500,00 | 32.100,00 | 32.500,00 | 32.800,00 | 33.100,00 | |
| 12200 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 1.914,62 | 3.400,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | |
| 12200 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 1.806,58 | 3.400,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | |
| 12200 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 5.801,99 | 7.800,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | |
| 12200 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 5.801,99 | 7.800,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | |
| 12200 | 5231000 | ES | Miete Unterbringung Obdachloser | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12200 | 5231000 | ZS | Miete Unterbringung Obdachloser | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12200 | 5271000 | ES | Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 11.875,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12200 | 5271000 | ZS | Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen | 11.399,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12200 | 5271100 | ES | Kosten für Tierasyl | 19.746,19 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 12200 | 5271100 | ZS | Kosten für Tierasyl | 19.746,19 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 12200 | 5271900 | ES | Sonstige Sachausgaben für Obdachlose | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12200 | 5271900 | ZS | Sonstige Sachausgaben für Obdachlose | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12200 | 5421000 | ES | Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12200 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12200 | 5431500 | ES | Geschäftsaufwendungen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 12200 | 5431500 | ZS | Geschäftsaufwendungen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 12200 | 5431900 | ES | Geschäftsausgaben für den Schiedsmann | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 12200 | 5431900 | ZS | Geschäftsausgaben für den Schiedsmann | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12200 | 6311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 5.702,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12200 | 6482000 | ZH | Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 26.775,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| 12200 | 6488000 | ZH | Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen) | 5.023,44 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 12200 | 6561000 | ZH | Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 12200 | 7011000 | ZS | Beamte/-innen | 50.499,35 | 47.600,00 | 49.200,00 | 49.800,00 | 50.800,00 | 51.900,00 | |
| 12200 | 7012000 | ZS | Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 28.475,88 | 37.100,00 | 60.500,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 64.000,00 | |
| 12200 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | - | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 12200 | 7021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 28.361,15 | 29.500,00 | 32.100,00 | 32.500,00 | 32.800,00 | 33.100,00 | |
| 12200 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.806,58 | 3.400,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | |
| 12200 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 5.801,99 | 7.800,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | |
| 12200 | 7231000 | ZS | Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen) | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

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

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Standesamt | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12205 | 4311000 | EH | Verwaltungsgebühren | 21.421,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 12205 | 4311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 21.421,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 12205 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 48.427,46 | 59.500,00 | 59.400,00 | 60.100,00 | 61.400,00 | 62.700,00 | |
| 12205 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 51.908,18 | 59.500,00 | 59.400,00 | 60.100,00 | 61.400,00 | 62.700,00 | |
| 12205 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 988,41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | |
| 12205 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 988,41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | |
| 12205 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 3.388,61 | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | |
| 12205 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 3.635,60 | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | |
| 12205 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 9.475,66 | 12.500,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | |
| 12205 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.150,83 | 12.500,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | |
| 12205 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 3.064,98 | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12205 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 3.064,98 | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12205 | 6311000 | ZH | Verwaltungsgebühren | 21.421,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 12205 | 7012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 51.908,18 | 59.500,00 | 59.400,00 | 60.100,00 | 61.400,00 | 62.700,00 | |
| 12205 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 988,41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | |
| 12205 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 3.635,60 | 5.400,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | |
| 12205 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 10.150,83 | 12.500,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | |
| 12205 | 7431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) | 3.064,98 | 3.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Amtsfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 12600 | 0700000 | ZH | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 0700000 | ZS | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | 1.220,41 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 0791010 | ZH | Sammelposten | - | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 0791010 | ZS | Sammelposten | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 0891010 | ZH | Sammelposten | - | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 0891010 | ZS | Sammelposten | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12600 | 4488000 | EH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 133,20 | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 4488000 | ZH | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 133,20 | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 5251000 | ES | Haltung von Fahrzeugen | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 5251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 12600 | 5261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12600 | 5261100 | ES | Kleidergeld | 414,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12600 | 5261100 | ZS | Kleidergeld | 414,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12600 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung | 3.344,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12600 | 5262000 | ZS | Aus- und Fortbildung | 3.344,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12600 | 5271000 | ES | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 123,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 5271000 | ZS | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 123,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 5271200 | ES | Softwarepflege | 1.185,24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 12600 | 5271200 | ZS | Softwarepflege | 1.185,24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 12600 | 5291000 | ES | Aufwendungen für Repräsentation | 312,95 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12600 | 5291000 | ZS | Aufwendungen für Repräsentation | 312,95 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12600 | 5318000 | ES | Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes | 454,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12600 | 5318000 | ZS | Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes | 454,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12600 | 5318200 | ES | Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag | - | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - | |
| 12600 | 5318200 | ZS | Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag | - | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - | |
| 12600 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 4.374,00 | 4.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 12600 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 4.374,00 | 4.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 12600 | 5421100 | ES | Verdienstausfall | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 12600 | 5421100 | ZS | Verdienstausfall | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 12600 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung | 245,98 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 12600 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung | 245,98 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 12600 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12600 | 6488000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 133,20 | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| 12600 | 7251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12600 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen) | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 12600 | 7261100 | ZS | Kleidergeld (Auszahlungen) | 414,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12600 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 3.344,83 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12600 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 123,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12600 | 7271200 | ZS | Softwarepflege | 1.185,24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 12600 | 7291000 | ZS | Auszahlungen für Repräsentation | 312,95 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12600 | 7318000 | ZS | Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen) | 454,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12600 | 7318200 | ZS | Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag | - | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - | |
| 12600 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4.374,00 | 4.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 12600 | 7421100 | ZS | Verdienstausfall (Auszahlungen) | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 12600 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 245,98 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 12600 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 1.220,41 | 7.000,00 | 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 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Amtsjugendfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 12601 | 0700000 | ZH | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | |
| 12601 | 0700000 | ZS | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | 6.338,22 | 15.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 0791010 | ZH | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | - | - | - | - | - | |
| 12601 | 0791010 | ZS | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12601 | 0891010 | ZH | Sammelposten | - | - | - | - | - | - | |
| 12601 | 0891010 | ZS | Sammelposten | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 12601 | 4142000 | EH | Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12601 | 4142000 | ZH | Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12601 | 4482000 | EH | Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden | - | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 12601 | 4482000 | ZH | Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden | 7.437,92 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 12601 | 4488000 | EH | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 290,17 | - | - | - | - | - | |
| 12601 | 4488000 | ZH | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 290,17 | - | - | - | - | - | |
| 12601 | 5231000 | ES | Mieten und Pachten | - | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 12601 | 5231000 | ZS | Mieten und Pachten | - | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 12601 | 5251000 | ES | Haltung von Fahrzeugen | 3.112,73 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | |
| 12601 | 5251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | 3.112,73 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | |
| 12601 | 5261000 | ES | Dienst- und Schutzkleidung | 725,42 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12601 | 5261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung | 725,42 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12601 | 5271000 | ES | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 205,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12601 | 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 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 5318000 | ZS | Zuschüsse für Jugendarbeit | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 612,00 | 900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 612,00 | 900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 33,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 12601 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 33,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 12601 | 5441000 | ES | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 93,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------------------|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 12601 | 5441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 93,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 12601 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | - | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 12601 | 6142000 | ZH | Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12601 | 6482000 | ZH | Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden | 7.437,92 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 12601 | 6488000 | ZH | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 290,17 | - | - | - | - | - | |
| 12601 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | - | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 12601 | 7251000 | ZS | Haltung von Fahrzeugen | 3.112,73 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | |
| 12601 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 725,42 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 12601 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 107,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12601 | 7318000 | ZS | Zuschüsse für Jugendarbeit | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen) | 612,00 | 900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12601 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 33,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 12601 | 7441000 | ZS | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 93,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 12601 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 6.338,22 | 15.000,00 | 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 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Soziale Leistungen, Wohngeld | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 31100 | 4482000 | EH | Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel | 8.089,24 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe" |
| 31100 | 4482000 | ZH | Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel | 11.414,82 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe" |
| 31100 | 5011000 | ES | Beamtinnen und Beamte | 5.797,86 | 49.000,00 | 51.800,00 | 52.400,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | |
| 31100 | 5011000 | ZS | Beamtinnen und Beamte | 9.828,10 | 49.000,00 | 51.800,00 | 52.400,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | |
| 31100 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 142.077,71 | 101.800,00 | 77.600,00 | 78.500,00 | 80.200,00 | 81.900,00 | |
| 31100 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 152.936,21 | 101.800,00 | 77.600,00 | 78.500,00 | 80.200,00 | 81.900,00 | |
| 31100 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 3.210,44 | 3.300,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 31100 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 3.210,44 | 3.300,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 31100 | 5021000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | - | 22.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.200,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 31100 | 5021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | - | 22.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.200,00 | |
| 31100 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 9.777,08 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | |
| 31100 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 10.533,80 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | |
| 31100 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.889,30 | 21.000,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | |
| 31100 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 31.071,49 | 21.000,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | |
| 31100 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 31100 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 31100 | 6482000 | ZH | Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen) | 11.414,82 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe" |
| 31100 | 7011000 | ZS | Beamte/-innen | 9.828,10 | 49.000,00 | 51.800,00 | 52.400,00 | 53.500,00 | 54.600,00 | |
| 31100 | 7012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 152.936,21 | 101.800,00 | 77.600,00 | 78.500,00 | 80.200,00 | 81.900,00 | |
| 31100 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 3.210,44 | 3.300,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | |
| 31100 | 7021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | - | 22.000,00 | 25.200,00 | 25.600,00 | 25.900,00 | 26.200,00 | |
| 31100 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.533,80 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | |
| 31100 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 31.071,49 | 21.000,00 | 16.400,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | |
| 31100 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 31500 | 0700000 | ZH | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 0700000 | ZS | Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge | 210,13 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 31500 | 0791010 | ZH | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 0791010 | ZS | Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge) | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 31500 | 0800000 | ZH | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 0800000 | ZS | Betriebs- und Geschäftsausstattung | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 31500 | 0891010 | ZH | Sammelposten | - | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 0891010 | ZS | Sammelposten | 239,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 31500 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 362.395,11 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 31500 | 4321000 | ZH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 362.249,01 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 31500 | 4411000 | EH | Mieten und Pachten | 746,67 | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 4411000 | ZH | Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 4482001 | EH | pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern | 76.811,87 | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 31500 | 4482001 | ZH | pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern | 78.811,87 | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 31500 | 4487000 | EH | Sonstige Kostenerstattungen | 2.060,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 31500 | 4487000 | ZH | Sonstige Kostenerstattungen | 2.524,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 31500 | 4488000 | EH | Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) | 187,15 | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 4488000 | ZH | Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) | - | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 5012000 | ES | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 117.182,06 | 114.900,00 | 131.900,00 | 133.500,00 | 136.300,00 | 139.300,00 | |
| 31500 | 5012000 | ZS | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 125.967,85 | 114.900,00 | 131.900,00 | 133.500,00 | 136.300,00 | 139.300,00 | |
| 31500 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 1.178,83 | 1.300,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | |
| 31500 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 1.178,83 | 1.300,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | |
| 31500 | 5022000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.591,46 | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | |
| 31500 | 5022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.030,76 | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | |
| 31500 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21.846,45 | 24.200,00 | 27.400,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.200,00 | |
| 31500 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 23.371,35 | 24.200,00 | 27.400,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.200,00 | |
| 31500 | 5211000 | ES | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.384,68 | 8.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | neben allg. Unterhaltung "Totholz" aus Bäumen entfernen |
| 31500 | 5211000 | ZS | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.093,24 | 8.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | neben allg. Unterhaltung "Totholz" aus Bäumen entfernen |
| 31500 | 5211001 | ES | Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte | - | 10.000,00 | - | - | - | - | |
| 31500 | 5211001 | ZS | Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte | - | 10.000,00 | - | - | - | - | |
| 31500 | 5211002 | ES | Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte | 2.027,63 | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 5211002 | ZS | Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte | 2.027,63 | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 5231000 | ES | Mieten und Pachten | 365.665,85 | 80.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| 31500 | 5231000 | ZS | Mieten und Pachten | 370.689,11 | 80.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| 31500 | 5231100 | ES | Miete für die Kleiderkammer | 6.559,29 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 31500 | 5231100 | ZS | Miete für die Kleiderkammer | 6.559,29 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 31500 | 5231200 | ES | Erbbaupachtzins | - | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 31500 | 5231200 | ZS | Erbbaupachtzins | - | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 31500 | 5241000 | ES | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 21.138,71 | 45.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 31500 | 5241000 | ZS | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 25.029,07 | 45.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 31500 | 5241001 | ES | Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr. | - | 5.000,00 | - | - | - | - | |
| 31500 | 5241001 | ZS | Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr. | - | 5.000,00 | - | - | - | - | |
| 31500 | 5241100 | ES | Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- | 920,33 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 31500 | 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 | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 31500 | 5261000 | ZS | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 31500 | 5262000 | ES | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | 500,00 | - | - | - | - | zukünftig im Produkt 11107 |
| 31500 | 5262000 | ZS | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | 500,00 | - | - | - | - | zukünftig im Produkt 11107 |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-----------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 31500 | 5271000 | ES | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 17.252,58 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 31500 | 5271000 | ZS | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert | 17.000,62 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 31500 | 5271100 | ES | Erstattungen für Bauhofleistungen | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 31500 | 5271100 | ZS | Erstattungen für Bauhofleistungen | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 31500 | 5421000 | ES | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte) | - | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 31500 | 5421000 | ZS | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte) | - | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 31500 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte | 3.387,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31500 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte | 5.582,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31500 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 31500 | 6321000 | ZH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 362.249,01 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 31500 | 6482001 | ZH | pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen) | 78.811,87 | 30.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 31500 | 6487000 | ZH | Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen) | 2.524,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 31500 | 7012000 | ZS | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 125.967,85 | 114.900,00 | 131.900,00 | 133.500,00 | 136.300,00 | 139.300,00 | |
| 31500 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.178,83 | 1.300,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | |
| 31500 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.030,76 | 10.500,00 | 10.300,00 | 10.700,00 | 11.100,00 | 11.500,00 | |
| 31500 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 23.371,35 | 24.200,00 | 27.400,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.200,00 | |
| 31500 | 7211000 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.093,24 | 8.000,00 | 13.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | neben allg. Unterhaltung "Totholz" aus Bäumen entfernen |
| 31500 | 7211001 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte | - | 10.000,00 | - | - | - | - | |
| 31500 | 7211002 | ZS | Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte | 2.027,63 | - | - | - | - | - | |
| 31500 | 7231000 | ZS | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 370.689,11 | 80.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| 31500 | 7231100 | ZS | Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen) | 6.559,29 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 31500 | 7231200 | ZS | Erbbaupachtzins (Auszahlungen) | - | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 31500 | 7241000 | ZS | Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 25.029,07 | 45.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 31500 | 7241001 | ZS | Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr. | - | 5.000,00 | - | - | - | - | |
| 31500 | 7241100 | ZS | Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen) | 920,33 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 31500 | 7261000 | ZS | Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 31500 | 7262000 | ZS | Aus- und Fortbildung, Umschulung | - | 500,00 | - | - | - | - | zukünftig im Produkt 11107 |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|--|---------|------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 31500 | 7271000 | ZS | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 17.000,62 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 31500 | 7271100 | ZS | Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen) | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 31500 | 7421000 | ZS | Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | - | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 31500 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 5.582,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31500 | 7831000 | ZS | Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 210,13 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 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 | 239,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 31500 | 7851003 | ZS | Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen) | 1.247.868,14 | 50.000,00 | - | - | - | - | |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 36600 | 4483000 | EH | Erstattung von Personal- und Sachkosten | 58.236,91 | 55.500,00 | 60.000,00 | 60.500,00 | 61.000,00 | 61.500,00 | Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband |
| 36600 | 4483000 | ZH | Erstattung von Personal- und Sachkosten | 58.236,91 | 55.500,00 | 60.000,00 | 60.500,00 | 61.000,00 | 61.500,00 | Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband |
| 36600 | 4488000 | EH | Aktion Ferienspaß | 2.310,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 36600 | 4488000 | ZH | Aktion Ferienspaß | 2.310,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 36600 | 5012000 | ES | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 88.812,56 | 93.500,00 | 97.800,00 | 99.000,00 | 101.000,00 | 103.200,00 | |
| 36600 | 5012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 95.729,30 | 93.500,00 | 97.800,00 | 99.000,00 | 101.000,00 | 103.200,00 | |
| 36600 | 5012200 | ES | Leistungsentgelt TVÖD | 1.802,81 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | |
| 36600 | 5012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD | 1.802,81 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | |
| 36600 | 5022000 | ES | VBL Arbeitnehmer/-innen | 6.166,15 | 6.600,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | |
| 36600 | 5022000 | ZS | VBL Arbeitnehmer/-innen | 6.652,13 | 6.600,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | |
| 36600 | 5032000 | ES | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 16.826,20 | 18.200,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.400,00 | 21.900,00 | |
| 36600 | 5032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 18.155,69 | 18.200,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.400,00 | 21.900,00 | |
| 36600 | 5318000 | ES | Aktion Ferienspaß | 2.969,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 36600 | 5318000 | ZS | Aktion Ferienspaß | 2.969,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 36600 | 5318100 | ES | Streetwork-Projekt | 6.477,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 36600 | 5318100 | ZS | Streetwork-Projekt | 12.255,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 36600 | 5318200 | ES | Zuschüsse an Vereine und Verbände | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 36600 | 5318200 | ZS | Zuschüsse an Vereine und Verbände | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 36600 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | - | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 36600 | 6483000 | ZH | Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 58.236,91 | 55.500,00 | 60.000,00 | 60.500,00 | 61.000,00 | 61.500,00 | Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband |
| 36600 | 6488000 | ZH | Aktion Ferienspaß (Einzahlungen) | 2.310,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 36600 | 7012000 | ZS | Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 95.729,30 | 93.500,00 | 97.800,00 | 99.000,00 | 101.000,00 | 103.200,00 | |
| 36600 | 7012200 | ZS | Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.802,81 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|---|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 36600 | 7022000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.652,13 | 6.600,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | |
| 36600 | 7032000 | ZS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 18.155,69 | 18.200,00 | 20.600,00 | 20.900,00 | 21.400,00 | 21.900,00 | |
| 36600 | 7318000 | ZS | Aktion Ferienspaß (Auszahlungen) | 2.969,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 36600 | 7318100 | ZS | Streetwork-Projekt (Auszahlungen) | 12.255,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 36600 | 7318200 | ZS | Zuschüsse an Vereine und Verbände | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Dezentrale Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 53800 | 4321000 | EH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.309,40 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 53800 | 4321000 | ZH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.570,40 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 53800 | 5241000 | ES | Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung | 18.465,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 53800 | 5241000 | ZS | Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung | 18.465,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 53800 | 5452000 | ES | Verwaltungskosten | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 53800 | 5452000 | ZS | Verwaltungskosten | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 53800 | 6321000 | ZH | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.570,40 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 53800 | 7241000 | ZS | Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung | 18.465,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 53800 | 7452000 | ZS | Verwaltungskosten (Auszahlungen) | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst) | | | | | | | | | | |
| investiv (| 1991001 | ZH | Geleistete Zuschüsse | - | - | 47.000,00 | - | - | - | Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden |
| 54100 | 1991001 | ZS | Geleistete Zuschüsse | - | - | - | - | - | - | Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 54100 | 6817000 | ZH | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | - | - | 47.000,00 | - | - | - | Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden |
| 54100 | 7817000 | ZS | Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden |
| Wirtschaftsförderung und Projekte | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 57100 | 4487000 | EH | Erstattung von Personalkosten | 55.279,48 | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 | 55.800,00 | 56.000,00 | |
| 57100 | 4487000 | ZH | Erstattung von Personalkosten | 469,48 | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 | 55.800,00 | 56.000,00 | |
| 57100 | 5011000 | ES | Beamtinnen und Beamte | 61.573,32 | 63.400,00 | 65.000,00 | 65.700,00 | 67.100,00 | 68.500,00 | |
| 57100 | 5011000 | ZS | Beamtinnen und Beamte | 66.824,85 | 63.400,00 | 65.000,00 | 65.700,00 | 67.100,00 | 68.500,00 | |
| 57100 | 5021000 | ES | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 28.361,15 | 29.000,00 | 31.800,00 | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.600,00 | |
| 57100 | 5021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 28.361,15 | 29.000,00 | 31.800,00 | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.600,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|------------------------------------|---------|------|--|----------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 57100 | 6487000 | ZH | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 469,48 | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 | 55.800,00 | 56.000,00 | |
| 57100 | 7011000 | ZS | Beamte/-innen | 66.824,85 | 63.400,00 | 65.000,00 | 65.700,00 | 67.100,00 | 68.500,00 | |
| 57100 | 7021000 | ZS | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 28.361,15 | 29.000,00 | 31.800,00 | 32.000,00 | 32.300,00 | 32.600,00 | |
| Tourismus | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 57500 | 4162000 | EH | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | - | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 57500 | 4411000 | EH | Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57500 | 4411000 | ZH | Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57500 | 5231000 | ES | Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | 267,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57500 | 5231000 | ZS | Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | 267,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57500 | 5431000 | ES | Geschäftsaufwendungen | 4.998,00 | - | - | - | - | - | |
| 57500 | 5431000 | ZS | Geschäftsaufwendungen | 4.998,00 | - | - | - | - | - | |
| 57500 | 5711000 | ES | Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | - | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 57500 | 6411000 | ZH | Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57500 | 7231000 | ZS | Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | 267,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 57500 | 7431000 | ZS | Geschäftsauszahlungen | 4.998,00 | - | - | - | - | - | |
| Amtsumlage | | | | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 61100 | 4141000 | EH | Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung | 21.046,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 61100 | 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 | 2.086.796,08 | 2.156.100,00 | 2.316.500,00 | 2.640.700,00 | 2.880.000,00 | 2.990.000,00 | |
| 61100 | 4182000 | ZH | Amtsumlage | 2.086.796,08 | 2.156.100,00 | 2.316.500,00 | 2.640.700,00 | 2.880.000,00 | 2.990.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 61100 | 6141000 | ZH | Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung | 21.046,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 61100 | 6182000 | ZH | Amtsumlage -Einzahlungen- | 2.086.796,08 | 2.156.100,00 | 2.316.500,00 | 2.640.700,00 | 2.880.000,00 | 2.990.000,00 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| investiv (Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | |
| 61200 | 3216210 | ZH | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | - | - | - | - | - | - | |

| Produkt | Konto | FBKZ | Bez. | Rech.erg. 2017 | Ansatz 2018 | Planjahr Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bemerkungen |
|-------------------------|---------|------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 61200 | 3216210 | ZS | Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins) | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
| 61200 | 4617000 | EH | Zinserträge | 13,26 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 61200 | 4617000 | ZH | Zinserträge | 13,26 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 61200 | 5517000 | ES | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | - | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 61200 | 5517000 | ZS | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | - | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
| 61200 | 6617000 | ZH | Zinseinzahlungen | 13,26 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 61200 | 7517000 | ZS | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | - | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 61200 | 7926100 | ZS | Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins) | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

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

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

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

Nachrichtlich: 4 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019
Beamte und Beschäftigte

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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