



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2021**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.622.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.982.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 360.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 3.598.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.912.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 20.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 104.500 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 | 2.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 41,54 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	} 16,5 v. H.
1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	
2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	
3.) der Gewerbesteuer	
4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG	
5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	
b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage	

§ 4

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

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Osterrönfeld, 24..11.2020

(Eggert Voss)
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 2021 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,5 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2020 14,5 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommens- Steuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Bovenau	41.224	132.462	1.157.976	761.388		50.050	295.947	1.847.153	304.780,25	210.729,52	
Haßmoor	13.918	22.958	11.558	150.948		111.950	0	311.332	51.369,78	50.479,58	
Ostenfeld/R.	9.202	62.168	109.893	373.639		163.205	0	718.107	118.487,66	100.304,77	
Osterrönfeld	10.221	766.980	2.016.513	3.376.318		365.172	0	6.535.204	1.078.308,66	1.102.765,89	
Rade/R.	9.314	19.765	-6.375	115.199		106.807	0	244.710	40.377,15	33.633,33	
Schacht-Audorf	3.142	565.532	2.172.957	2.433.000		769.389	0	5.944.020	980.763,30	860.429,86	
Schülldorf	12.270	79.062	123.292	420.152		286.211	0	920.987	151.962,86	127.834,90	
SUMME	99.291	1.648.927	5.585.814	7.630.644		1.852.784	295.947	16.521.513	2.726.049,66	2.486.177,85	

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.337.609,28	2.511.300	2.745.200	3.225.200	3.425.200	3.425.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.663,67	396.000	397.000	397.000	397.000	397.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531,09	71.800	73.200	73.200	73.200	73.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.745,54	415.100	367.500	368.000	368.000	368.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.510,77	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	3.137.060,35	3.433.300	3.622.000	4.102.500	4.302.500	4.302.500
50	11	Personalaufwendungen	2.411.661,24	2.927.400	2.767.700	2.828.800	2.891.800	2.955.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.999,57	659.200	685.500	669.700	673.800	671.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.668,74	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.957,46	23.400	23.500	20.100	20.700	17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.925,39	344.000	415.600	381.100	382.000	382.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.297.212,40	4.023.800	3.972.100	3.979.500	4.048.100	4.106.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-160.152,05	-590.500	-350.100	123.000	254.400	195.800
46	19	+ Finanzerträge	21,82	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,82	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.130,23	-601.000	-360.100	113.000	244.400	185.800
		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 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.337.609,28	2.508.100	2.742.000	3.222.000	3.422.000	3.422.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.687,01	396.000	397.000	397.000	397.000	397.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.341,31	71.800	73.200	73.200	73.200	73.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.626,25	415.100	367.500	368.000	368.000	368.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.603,39	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,82	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.192.889,06	3.409.600	3.598.300	4.078.800	4.278.800	4.278.800
70	10	+ Personalauszahlungen	2.412.151,06	2.884.100	2.767.700	2.828.800	2.891.800	2.955.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.230,74	659.200	685.500	669.700	673.800	671.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	19.630,43	23.400	23.500	20.100	20.700	17.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	271.984,10	344.000	415.600	381.100	382.000	382.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.303.996,33	3.921.200	3.912.300	3.919.700	3.988.300	4.046.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-111.107,27	-511.600	-314.000	159.100	290.500	231.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	500,00	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	20.100	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	20.100	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.225,55	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449,26	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	101.674,81	106.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-101.174,81	-106.000	-84.400	-104.500	-104.500	-104.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.063.601,25	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.724.319,43	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	-660.718,18	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-873.000,26	-617.600	-398.400	54.600	186.000	127.400
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-873.000,26	-717.600	-398.400	54.600	186.000	127.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-873.000,26	-717.600	-398.400	54.600	186.000	127.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.065.400,26	1.192.400	474.800	76.400	131.000	317.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.192.400,00	474.800	76.400	131.000	317.000	444.400

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Amt Eiderkanal

Haushaltsplanung 2021 mit Finanzplanung 2022 bis 2024 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:

in der Spalte FBKZ: ES (Ertragssoll), ZS (Zahlungssoll) = Ausgabe, EH (Ertragshaben), ZH (Zahlungshaben) = Einnahme

ES (Ertragssoll), ZS (Zahlungssoll) = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen; EH (Ertragshaben), ZH (Zahlungshaben) = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
Amtsorgane											
Ergebnishaushalt											
11100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	87,00	359,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	87,00	359,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.338,20	819,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.338,20	819,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	2.338,46	1.166,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291010	ZS	Bewirtungskosten	2.338,46	1.166,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	773,29	3.589,60	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	773,29	3.589,60	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291900	ES	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.319,82	24.433,14	23.800,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	23.320,25	24.437,77	23.800,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	2.354,00	2.423,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	2.354,00	2.423,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	5421300	ES	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5429000	ES	Verfügun gsmittel	549,95	425,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5429000	ZS	Verfügun gsmittel	549,95	425,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5431210	ES	Telefongebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431210	ZS	Telefongebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431400	ES	Reisekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431400	ZS	Reisekosten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt											
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	87,00	359,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.338,20	819,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	2.338,46	1.166,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	773,29	3.589,60	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	23.320,25	24.437,77	23.800,00	25.200,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.354,00	2.423,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	7421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel (Auszahlungen)	549,95	425,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Verwaltungsleitung											
Ergebnishaushalt											
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	65.184,70	68.442,84	68.900,00	71.600,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00	
11101	5011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte	65.784,12	68.475,97	68.900,00	71.600,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.459,96	33.250,46	34.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	
11101	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.980,96	33.250,46	34.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.462,35	8.575,36	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	nicht verwendete Mittel in 2021 neu berücksichtigt
11101	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	1.462,35	8.575,36	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	nicht verwendete Mittel in 2021 neu berücksichtigt
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	65.784,12	68.475,97	68.900,00	71.600,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	33.980,96	33.250,46	34.500,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.000,00	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.462,35	8.575,36	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	nicht verwendete Mittel in 2021 neu berücksichtigt
Zentrale Steuerungsunterstützung											
Ergebnishaushalt											
11103	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	10.346,43	7.377,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4487000	ZH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	15.931,59	7.884,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.240,10	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.336,00	4.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	369,58	216,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten	369,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11103	4582110	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
11103	4582120	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	54.270,55	63.368,68	106.700,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte	54.270,55	63.686,84	106.700,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	220.170,92	299.500,00	304.500,00	310.800,00	317.300,00	324.100,00	
11103	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	220.170,92	299.500,00	304.500,00	310.800,00	317.300,00	324.100,00	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	44.052,50	31.710,28	55.300,00	69.200,00	70.700,00	72.200,00	73.700,00	
11103	5012100	ZS	Ausbildungsvergütungen	44.052,50	31.710,28	55.300,00	69.200,00	70.700,00	72.200,00	73.700,00	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.803,05	4.252,05	4.400,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
11103	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	3.803,05	4.252,05	4.400,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.217,88	41.447,41	43.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	
11103	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.217,88	41.447,41	43.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	15.011,46	25.100,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00	
11103	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	15.011,46	25.100,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.869,63	2.030,48	3.700,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	
11103	5022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende	2.869,63	2.030,48	3.700,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	46.347,18	63.400,00	64.800,00	66.300,00	67.900,00	69.500,00	
11103	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	46.347,18	63.400,00	64.800,00	66.300,00	67.900,00	69.500,00	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	8.863,03	6.536,60	11.900,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	
11103	5032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	8.863,03	6.536,60	11.900,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	1.825,43	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	
11103	5041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	1.825,43	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	
11103	5051000	ES	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5061000	ES	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5141000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht); Erstattung durch Versicherung
11103	5141000	ZS	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht); Erstattung durch Versicherung
11103	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	6.786,64	4.244,94	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11103	5262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende	6.786,64	4.244,94	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	19.682,40	23.696,40	21.000,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	
11103	5271000	ZS	Gebühren VAK	19.682,40	23.696,40	21.000,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.474,46	3.597,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11103	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	5.224,46	3.847,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	4.217,88	20.706,03	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11103	5431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	4.217,88	20.706,03	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	4.058,70	3.587,38	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11103	5431400	ZS	Dienstreisekosten	4.087,35	3.932,53	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	879,00	15.530,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen
11103	5431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	2.163,11	15.530,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	10.607,73	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	10.607,73	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	35.894,59	37.094,04	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	
11103	5441100	ZS	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	35.894,59	37.094,04	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	15.848,30	16.577,60	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	5441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK	8.380,00	24.045,90	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	13.346,43	12.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
11103	5452000	ZS	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	13.225,71	12.640,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzhaushalt											
11103	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	15.931,59	7.884,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.336,00	4.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	369,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	54.270,55	63.686,84	106.700,00	88.700,00	90.600,00	92.500,00	94.400,00	zusätzlich Berücksichtigung der Stelle für Personalentwicklung
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	178.090,52	220.170,92	299.500,00	304.500,00	310.800,00	317.300,00	324.100,00	
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	44.052,50	31.710,28	55.300,00	69.200,00	70.700,00	72.200,00	73.700,00	
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.803,05	4.252,05	4.400,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.217,88	41.447,41	43.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.188,57	15.011,46	25.100,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00	25.500,00	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.869,63	2.030,48	3.700,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.498,45	46.347,18	63.400,00	64.800,00	66.300,00	67.900,00	69.500,00	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.863,03	6.536,60	11.900,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.353,83	1.825,43	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	
11103	7141000	ZS	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht); Erstattung durch Versicherung
11103	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	6.786,64	4.244,94	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.682,40	23.696,40	21.000,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.224,46	3.847,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	4.217,88	20.706,03	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	4.087,35	3.932,53	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	2.163,11	15.530,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.016,91	10.607,73	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	35.894,59	37.094,04	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	8.380,00	24.045,90	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	13.225,71	12.640,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzmanagement											
Ergebnishaushalt											
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	25.257,00	33.354,39	19.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	4486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.724,00	40.099,39	19.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	4562000	EH	Säumniszuschläge	15.168,96	15.676,97	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	4562000	ZH	Säumniszuschläge	22.652,40	22.695,04	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	4581292	EH	Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	302.749,74	324.662,84	334.600,00	343.400,00	350.400,00	357.800,00	365.500,00	
11104	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	302.749,74	324.662,84	334.600,00	343.400,00	350.400,00	357.800,00	365.500,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.630,14	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	
11104	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.680,74	7.630,14	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	6.829,52	6.454,75	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	5019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte	6.829,52	6.454,75	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.849,53	21.652,99	26.500,00	27.400,00	28.200,00	29.200,00	30.300,00	
11104	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	20.849,53	21.652,99	26.500,00	27.400,00	28.200,00	29.200,00	30.300,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.446,58	64.950,15	69.300,00	71.400,00	73.100,00	74.800,00	76.500,00	
11104	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.446,58	64.950,15	69.300,00	71.400,00	73.100,00	74.800,00	76.500,00	
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Digitalisierung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5271000	ZS	Geschäftsausgaben - Digitalisierung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsausgaben	0,00	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431500	ZS	Geschäftsausgaben	0,00	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	14.416,05	18.955,50	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt
11104	5431900	ZS	Kontoführungsgebühren	14.416,05	18.955,50	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.047,95	2.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
Finanzhaushalt											
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.724,00	40.099,39	19.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	6562000	ZH	Säumniszuschläge	22.652,40	22.695,04	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	302.749,74	324.662,84	334.600,00	343.400,00	350.400,00	357.800,00	365.500,00	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.680,74	7.630,14	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	6.829,52	6.454,75	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	20.849,53	21.652,99	26.500,00	27.400,00	28.200,00	29.200,00	30.300,00	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	60.446,58	64.950,15	69.300,00	71.400,00	73.100,00	74.800,00	76.500,00	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	14.416,05	18.955,50	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwarentgelt
Fachbereich - Bauen und Umwelt											
Ergebnishaushalt											
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	4.858,00	6.633,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.708,00	6.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	125.229,00	141.192,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	4486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	142.272,00	157.155,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	285.988,73	335.396,12	380.600,00	398.400,00	406.900,00	415.500,00	424.200,00	
11105	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	285.988,73	335.396,12	380.600,00	398.400,00	406.900,00	415.500,00	424.200,00	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.254,74	7.192,76	7.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	
11105	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	6.254,74	7.192,76	7.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	
11105	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.069,36	22.905,19	29.700,00	32.900,00	33.800,00	34.700,00	35.700,00	
11105	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.069,36	22.905,19	29.700,00	32.900,00	33.800,00	34.700,00	35.700,00	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.411,98	66.458,62	78.700,00	90.800,00	92.800,00	95.000,00	97.200,00	
11105	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.411,98	66.458,62	78.700,00	90.800,00	92.800,00	95.000,00	97.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	15.762,48	115,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
11105	5431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	15.762,48	115,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
11105	5731230	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	4.708,00	6.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	142.272,00	157.155,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;
11105	7011000	ZS	Beamte/-innen	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	285.988,73	335.396,12	380.600,00	398.400,00	406.900,00	415.500,00	424.200,00	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.254,74	7.192,76	7.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	
11105	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	21.069,36	22.905,19	29.700,00	32.900,00	33.800,00	34.700,00	35.700,00	
11105	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	56.411,98	66.458,62	78.700,00	90.800,00	92.800,00	95.000,00	97.200,00	
11105	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	15.762,48	115,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
Finanzhaushalt (investiv)											
11107	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils
11107	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	13.782,66	41.828,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018/2019: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils
11107	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11107	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.033,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0891010	ZS	Sammelposten	2.062,70	2.125,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11107	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
11107	2320000	ZS	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung für Elektromobilität
Ergebnishaushalt											
11107	4411010	EH	Mieten und Pacht 10	0,00	7.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4411010	ZH	Mieten und Pacht 10	1.923,00	7.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4411011	EH	Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4411011	ZH	Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11107	4421000	ZH	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	3.520,86	2.397,56	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11107	4461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.609,58	4.207,78	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	1.564,89	526,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	4488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	824,81	1.266,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	51.340,45	54.330,98	58.500,00	56.700,00	58.000,00	59.300,00	60.600,00	
11107	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	51.340,45	54.330,98	58.500,00	56.700,00	58.000,00	59.300,00	60.600,00	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.308,79	1.488,46	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
11107	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.308,79	1.488,46	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.250,82	3.446,78	4.000,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	
11107	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.250,82	3.446,78	4.000,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.299,12	11.170,86	12.200,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11107	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.299,12	11.170,86	12.200,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.634,42	8.524,57	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Sanierung einzelner Büroräume
11107	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.018,06	14.403,18	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Sanierung einzelner Büroräume
11107	5231000	ES	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	67.587,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5231000	ZS	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	69.998,70	67.587,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	16.855,14	16.345,87	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
11107	5232000	ZS	Betriebskosten Kopiersysteme	17.717,48	16.345,87	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.583,51	34.894,59	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	
11107	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.221,16	35.386,30	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	4.014,81	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11107	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	6.484,69	4.014,81	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	21.307,97	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	21.307,97	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.810,63	10.858,92	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11107	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.637,70	11.031,85	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.939,21	2.002,61	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	994,19	2.947,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	6.202,86	5.909,49	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11107	5431000	ZS	Bürobedarf	6.202,86	5.909,49	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	14.333,63	10.587,32	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
11107	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	12.216,70	12.912,60	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
11107	5431200	ES	Postgebühren	20.188,62	22.273,20	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	26.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11107	5431200	ZS	Postgebühren	20.009,00	22.452,82	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	26.600,00	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	11.577,72	11.605,45	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
11107	5431210	ZS	Telefongebühren	11.577,72	11.605,45	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
11107	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten für Prüfung Verwaltungsgebäude (Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses)
11107	5431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten für Prüfung Verwaltungsgebäude (Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses)
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	2.619,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	2.221,90	2.619,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	13.224,45	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.446,75	13.224,45	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	5452000	ZS	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11107	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	1.923,00	7.523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	2.609,58	4.207,78	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	824,81	1.266,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	51.340,45	54.330,98	58.500,00	56.700,00	58.000,00	59.300,00	60.600,00	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.308,79	1.488,46	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.250,82	3.446,78	4.000,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.299,12	11.170,86	12.200,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	12.018,06	14.403,18	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Sanierung einzelner Büroräume
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	69.998,70	67.587,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	17.717,48	16.345,87	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	34.221,16	35.386,30	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	6.484,69	4.014,81	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.809,01	21.307,97	34.000,00	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.637,70	11.031,85	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	994,19	2.947,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	6.202,86	5.909,49	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	12.216,70	12.912,60	14.000,00	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	20.009,00	22.452,82	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	26.600,00	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	11.577,72	11.605,45	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
11107	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten für Prüfung Verwaltungsgebäude (Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses)
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	2.221,90	2.619,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
11107	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	7.446,75	13.224,45	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, 2020: neben laufender Umlage von 2,00 EUR/Einwohner zzgl. 1.000,00 EUR einmalig pro Gemeinde
Informationstechnologie (IT)											
Finanzhaushalt (investiv)											
11108	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11108	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	296,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11108	0800000	ZH	Erweiterung der EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	4.917,50	2.630,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11108	0891001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	540,73	3.930,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
Ergebnishaushalt											
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.218,69	55.137,61	62.700,00	107.500,00	109.700,00	111.900,00	114.300,00	
11108	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.218,69	55.137,61	62.700,00	107.500,00	109.700,00	111.900,00	114.300,00	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.182,28	1.295,05	1.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
11108	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.182,28	1.295,05	1.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	3.783,94	5.700,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	
11108	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	3.783,94	5.700,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.252,87	13.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	
11108	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.252,87	13.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	92.053,70	121.637,40	114.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	5271000	ZS	Softwarepflege	100.205,20	104.939,13	114.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.926,65	5.884,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	5271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.717,75	6.101,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden
11108	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	889,56	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Elektronikversicherung
11108	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	889,56	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Elektronikversicherung
11108	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
Finanzhaushalt											
11108	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.218,69	55.137,61	62.700,00	107.500,00	109.700,00	111.900,00	114.300,00	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.182,28	1.295,05	1.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.597,90	3.783,94	5.700,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.588,47	11.252,87	13.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.205,20	104.939,13	114.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	11.717,75	6.101,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11108	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	889,62	889,56	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Elektronikversicherung
Statistik und Wahlen											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12100	4481000	EH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	4481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	160,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	160,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	492,01	871,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	492,01	871,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt											
12100	6481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	0,00	160,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	492,01	871,37	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ordnungsangelegenheiten											
Ergebnishaushalt											
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	9.102,40	7.750,63	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
12200	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	10.290,90	7.648,68	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.775,00	26.775,40	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	26.775,40	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.519,61	1.339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	758,02	2.772,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	385,90	827,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	4561000	ZH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	908,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	47.660,04	49.172,32	49.600,00	67.800,00	69.300,00	70.800,00	72.300,00	
12200	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	47.660,04	49.415,67	49.600,00	67.800,00	69.300,00	70.800,00	72.300,00	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.896,43	58.857,16	83.500,00	81.500,00	83.200,00	85.000,00	86.800,00	
12200	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.896,43	58.857,16	83.500,00	81.500,00	83.200,00	85.000,00	86.800,00	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	665,16	1.345,52	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
12200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	665,16	1.345,52	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.438,69	31.470,23	33.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
12200	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.959,69	31.470,23	33.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	3.992,53	6.700,00	6.900,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
12200	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	3.992,53	6.700,00	6.900,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.283,88	17.300,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	
12200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.283,88	17.300,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.358,22	3.028,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271000	ZS	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.602,87	3.260,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	21.337,36	18.556,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271100	ZS	Kosten für Tierasyl	21.337,36	18.556,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	110,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	110,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	127,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12200	5431500	ZS	Geschäftsaufwendungen	127,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	333,80	378,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12200	5431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	333,80	378,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12200	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731230	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12200	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	10.290,90	7.648,68	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.775,00	26.775,40	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	758,02	2.772,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	908,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	47.660,04	49.415,67	49.600,00	67.800,00	69.300,00	70.800,00	72.300,00	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	36.896,43	58.857,16	83.500,00	81.500,00	83.200,00	85.000,00	86.800,00	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	665,16	1.345,52	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.959,69	31.470,23	33.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.587,75	3.992,53	6.700,00	6.900,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.539,46	12.283,88	17.300,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	
12200	7231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.602,87	3.260,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	21.337,36	18.556,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12200	7271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	110,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	127,87	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	333,80	378,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Bürgerbüro											
Ergebnishaushalt											
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	85.641,53	85.666,39	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	85.805,94	86.223,99	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	4421000	EH	Erlöse aus Fundsachen	0,00	43,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	4421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen	0,00	43,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	1.005,40	937,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	4481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	1.005,40	937,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	88.968,04	91.054,70	94.700,00	96.200,00	98.400,00	100.600,00	102.800,00	
12201	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	88.968,04	91.054,70	94.700,00	96.200,00	98.400,00	100.600,00	102.800,00	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.144,61	2.411,18	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	
12201	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.144,61	2.411,18	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.092,81	6.216,80	6.700,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	
12201	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.092,81	6.216,80	6.700,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.768,02	18.735,52	19.600,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12201	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.768,02	18.735,52	19.600,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	53.140,55	55.160,01	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	52.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
12201	5271000	ZS	Geschäftsausgaben	53.413,08	55.333,56	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	52.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Finanzhaushalt											
12201	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	85.805,94	86.223,99	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	6421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	0,00	43,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	6481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	1.005,40	937,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	88.968,04	91.054,70	94.700,00	96.200,00	98.400,00	100.600,00	102.800,00	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.144,61	2.411,18	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.092,81	6.216,80	6.700,00	6.500,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.768,02	18.735,52	19.600,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.413,08	55.333,56	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	52.500,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Standesamt											
Ergebnishaushalt											
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	29.046,95	29.856,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	29.046,95	29.856,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	57.353,58	57.268,09	60.200,00	61.100,00	62.400,00	63.700,00	65.100,00	
12205	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	57.353,58	57.268,09	60.200,00	61.100,00	62.400,00	63.700,00	65.100,00	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.548,47	1.617,08	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12205	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.548,47	1.617,08	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.011,64	4.058,61	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.011,64	4.058,61	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.091,81	11.296,65	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	
12205	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.091,81	11.296,65	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	
12205	5431000	ES	Geschäftsausgaben	7.487,44	6.651,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12205	5431000	ZS	Geschäftsausgaben	7.487,44	6.651,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Finanzhaushalt											
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	29.046,95	29.856,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	57.353,58	57.268,09	60.200,00	61.100,00	62.400,00	63.700,00	65.100,00	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.548,47	1.617,08	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.011,64	4.058,61	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	11.091,81	11.296,65	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00	
12205	7431000	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	7.487,44	6.651,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Amtsfeuerwehr											
Finanzhaushalt (investiv)											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12600	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	1.904,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911001	ZH	RAP aus geleisteten investiven Zuweisungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911001	ZS	RAP aus geleisteten investiven Zuweisungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
12600	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	72,33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	72,33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	525,00	525,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5261100	ZS	Kleidergeld	525,00	525,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	1.970,89	1.037,30	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung	1.970,89	1.037,30	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	528,36	289,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	528,36	289,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	642,60	749,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5271200	ZS	Softwarepflege	642,60	749,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	282,94	405,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5291000	ZS	Aufwendungen für Repräsentation	282,94	405,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	564,00	1.391,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	564,00	1.391,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.898,68	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	erneute Mittelbereitstellung aus 2020
12600	5318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.225,71	672,97	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	erneute Mittelbereitstellung aus 2020

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.607,00	5.607,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.607,00	5.607,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5421100	ZS	Verdienstaufschlag	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	556,78	335,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	556,78	335,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	*** Wärmebildkamera
Finanzhaushalt											
12600	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	72,33	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	525,00	525,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.970,89	1.037,30	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	528,36	289,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	642,60	749,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	282,94	405,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	564,00	1.391,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtswegertag	3.225,71	672,97	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	erneute Mittelbereitstellung aus 2020
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.607,00	5.607,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	556,78	335,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.904,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Amtsjugendfeuerwehr											
Finanzhaushalt (investiv)											
12601	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	46.644,72	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	803,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
12601	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	4142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	978,88	14.108,90	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	14.569,28	13.308,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	5.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	4488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	5.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5231000	ES	Mieten und Pachten	312,00	624,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5231000	ZS	Mieten und Pachten	312,00	624,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	5.798,01	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	
12601	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	5.798,01	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	385,44	248,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung	385,44	248,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	923,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	923,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.429,55	1.874,90	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.429,55	1.874,90	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	33,50	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	57,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	57,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	6482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	14.569,28	13.308,29	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	5.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6831000	ZH	Anschaffung eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	312,00	624,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.362,93	5.798,01	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	385,44	248,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	923,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
12601	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	1.429,55	1.874,90	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,00	57,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	46.644,72	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	803,00	0,00	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	8.786,81	5.536,05	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	4482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.026,19	9.317,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	5011000	ES	Beamten und Beamte	50.222,88	51.319,75	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31100	5011000	ZS	Beamten und Beamte	50.529,88	50.888,50	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	120.083,25	71.634,39	84.500,00	86.800,00	88.600,00	90.500,00	92.400,00	
31100	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	120.083,25	71.634,39	84.500,00	86.800,00	88.600,00	90.500,00	92.400,00	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.339,70	1.080,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
31100	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.339,70	1.080,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
31100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.526,93	29.605,78	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31100	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.526,93	29.605,78	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	4.806,06	6.200,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
31100	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	4.806,06	6.200,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	15.272,58	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	
31100	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	15.272,58	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	
31100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt											
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	8.026,19	9.317,21	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	7011000	ZS	Beamte/-innen	50.529,88	50.888,50	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	120.083,25	71.634,39	84.500,00	86.800,00	88.600,00	90.500,00	92.400,00	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.339,70	1.080,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
31100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.526,93	29.605,78	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.089,56	4.806,06	6.200,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.674,32	15.272,58	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer											
Finanzhaushalt (investiv)											
31500	0341000	ZH	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0341000	ZS	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0342000	ZH	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	85.772,62	6.449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	954,83	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0891010	ZS	Sammelposten	840,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt											
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.461,61	217.555,25	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.191,68	209.057,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	99,93	367,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	99,93	367,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	157.089,91	51.677,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	4482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	133.304,52	75.463,12	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	-8,98	1.203,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen	1.829,13	905,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	2.880,65	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	4488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	3.067,80	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	
31500	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.771,29	102.930,18	136.400,00	58.900,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	
31500	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.771,29	102.930,18	136.400,00	58.900,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	
31500	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.699,26	2.759,61	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
31500	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.699,26	2.759,61	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
31500	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
31500	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	9.063,14	12.400,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	
31500	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	9.063,14	12.400,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	21.801,24	28.400,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	
31500	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	21.801,24	28.400,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.967,02	18.082,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
31500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.413,79	18.082,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
31500	5211001	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211001	ZS	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211002	ZS	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	151.776,99	80.418,52	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	5231000	ZS	Mieten und Pachten	152.564,88	83.446,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.471,58	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	5231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer	6.495,13	6.471,58	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	5231200	ES	Erbbaupachtzins	0,00	3.294,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
31500	5231200	ZS	Erbbaupachtzins	0,00	3.294,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
31500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41.346,51	57.810,86	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.491,82	63.080,01	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	5241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,61	69,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,61	69,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	18.661,83	2.968,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5271000	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	18.715,25	2.968,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5271100	ES	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	5271100	ZS	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	1.829,02	2.574,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	2.009,02	2.574,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5911000	ES	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5911000	ZS	Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.191,68	209.057,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	99,93	367,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	133.304,52	75.463,12	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	1.829,13	905,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	3.067,80	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6851000	ZH	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6851003	ZH	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7011000	ZS	Beamte/-innen	0,00	0,00	0,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00	40.100,00	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.771,29	102.930,18	136.400,00	58.900,00	60.200,00	61.500,00	62.800,00	
31500	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.699,26	2.759,61	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
31500	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.145,37	9.063,14	12.400,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.881,43	21.801,24	28.400,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.413,79	18.082,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
31500	7211001	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	152.564,88	83.446,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.495,13	6.471,58	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	7231200	ZS	Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00	3.294,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
31500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.491,82	63.080,01	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324,61	69,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.715,25	2.968,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
31500	7271100	ZS	Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.009,02	2.574,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	7491000	ZS	Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.795,42	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	85.772,62	6.449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7851003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)	134.534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kinder- und Jugendeinrichtungen											
Finanzhaushalt (investiv)											
36600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	58.236,91	61.474,03	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	58.236,91	61.474,03	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	3.100,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	4488000	ZH	Aktion Ferienspaß	3.100,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	91.988,88	94.278,90	105.200,00	139.000,00	142.000,00	145.000,00	148.100,00	
36600	5012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	91.988,88	94.278,90	105.200,00	139.000,00	142.000,00	145.000,00	148.100,00	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.166,23	2.358,64	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
36600	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	2.166,23	2.358,64	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	6.512,15	9.100,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
36600	5022000	ZS	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	6.512,15	9.100,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	18.371,59	21.900,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	
36600	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	18.371,59	21.900,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	3.553,69	4.165,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318000	ZS	Aktion Ferienspaß	3.553,69	4.165,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	6.477,00	6.477,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	
36600	5318100	ZS	Streetwork-Projekt	6.477,00	6.477,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	
36600	5318200	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß
Finanzhaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
36600	6483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	58.236,91	61.474,03	60.500,00	61.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	3.100,00	3.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	6832000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	91.988,88	94.278,90	105.200,00	139.000,00	142.000,00	145.000,00	148.100,00	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.166,23	2.358,64	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.369,05	6.512,15	9.100,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.431,55	18.371,59	21.900,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	3.553,69	4.165,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7318100	ZS	Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	6.477,00	6.477,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	9.900,00	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	7832000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dezentrale Abwasserbeseitigung											
Ergebnishaushalt											
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.247,00	14.202,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.234,00	13.567,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlambeseitigung	22.559,33	10.606,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	5241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlambeseitigung	22.091,65	11.074,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5452000	ZS	Verwaltungskosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.234,00	13.567,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlambeseitigung	22.091,65	11.074,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	7452000	ZS	Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst)											
Finanzhaushalt (investiv)											
54100	1991001	ZH	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
54100	1991001	ZS	Geleistete Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
Ergebnishaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
54100	5312000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
54100	5312000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
Finanzhaushalt											
54100	6817000	ZH	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
54100	7312000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018
54100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erstattung des Kaufpreises für den Salzstreuer durch die beteiligten Gemeinden
Wirtschaftsförderung und Projekte											
Ergebnishaushalt											
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00	54.810,40	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	4487000	ZH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00	54.810,40	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	63.018,36	65.012,80	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5011000	ZS	Beamtinnen und Beamte	63.018,36	65.339,23	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.438,69	31.470,23	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	5021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.959,69	31.470,23	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54.810,00	54.810,40	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	63.018,36	65.339,23	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.959,69	31.470,23	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beteiligung am "Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein"											
Ergebnishaushalt											
57301	5453000	ES	Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
57301	5453000	ZS	Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
57301	7453000	ZS	Umlage (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beteiligung am IT-Verbund Schleswig-Holstein (AÖR)											
Finanzhaushalt (investiv)											
57302	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57302	1318300	ZS	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
57302	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57302	7868300	ZS	Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tourismus											
Ergebnishaushalt											
57500	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
57500	4411000	EH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	4411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5231000	ES	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	267,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	267,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	267,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtsumlage											
Ergebnishaushalt											
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	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	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.156.145,40	2.316.563,28	2.486.100,00	2.720.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
61100	4182000	ZH	Amtsumlage	2.156.145,40	2.316.563,28	2.486.100,00	2.720.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
Finanzhaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2020	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen, Bemerkungen
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00	21.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.156.145,40	2.316.563,28	2.486.100,00	2.720.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
61200	4617000	EH	Zinserträge	12.007,71	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge	12.007,71	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	5731632	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen	12.007,71	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
61200	7926100	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Euro- Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Stellenplan (für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Verwaltungsleitung</u>							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13 Z	1	A14	
			<u>Zentrale Steuerungsunterstützung</u>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö.
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	8	0,77	6	1	8	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.8	0.8	11103	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	Die Stelle Nr. 0.8 ist ausschließlich vorgesehen für: die Übernahme von Auszubildenden
0.9	0.9	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Die Stelle Nr. 0.9 ist ausschließlich vorgesehen für: die Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Einfädelungsstelle) für die max. Dauer von 6 Monaten vor dem Ausscheiden der betreffenden Stelle
			<u>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</u>	9,77		8,54		9,77		
			<u>Fachbereich 1</u>							
			<u>Leiter Fachbereich 1</u>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	Stellv. LVB
			<u>Team Finanzen und IT</u>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9c	1	9b	1	9c	Stellv. FBL
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9a	1	9b	
1.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	(ehemals Frau Kruse)
			<u>Übertrag:</u>	15,77		14,54		15,77		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	15,77		14,54		15,77		
1.6	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.7	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	5	0,51	6	n. v. 20 Std. wö.
1.8	1.8	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	9b	1	10	
1.9	1.9	11108	Beschäftigte/r	1	9b	-	-	1	9b	zusätzliche Stelle EDV ab 2020/2021
			Summe Fachbereich 1	8,64		7,64		8,64		
			Fachbereich 2							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	12	1	11	1	12	
			Team Bürgerdienste							
2.1	2.1	12200	Verwaltungsobersinspektor/in	1	A10	1	A10	1	A10	Stellv. FBL
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
2.3	2.3	12200	Beschäftigte/r	1	8	0,51	8	1	8	
2.4	2.12	12200	Verwaltungsinspektor/in	-	-	0,30	A9	0,30	A9	(siehe auch Nr. 2.15)
2.5	2.4	12201	Beschäftigte/r	0,71	6	0,71	6	0,59	6	n.v. 23 Std. wö. ab 01/2021
2.6	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,54	6	0,54	6	0,67	6	n.v. 26 Std. wö. ab 01/2021
2.7	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,39	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.9)
2.8	2.7	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.9	2.8	12205	Beschäftigte/r	0,90	8	0,90	8	0,90	8	n.v. 35 Std. wö.
2.10	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.6)
2.11	2.10	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.12	2.14	36600	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	
2.13	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.14	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.15	2.12	31500	Verwaltungsinspektor/in	1	8	1	8	0,70	A9	Flüchtlingsbetreuung Amtsunterkunft (siehe auch Nr. 2.4)
2.16	2.15	31500	Beschäftigte/r	1	6	-	-	-	-	
2.17	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	Flüchtlingsbetreuung und Hausmeister Amtsunterkunft
2.18	2.17	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			Summe Fachbereich 2	14,60		11,80		13,61		
			Übertrag:	33,01		27,98		32,02		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	33,01		27,98		32,02		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Amtsrat/-rätin	1	A12	1	12	1	A12	vormals Stelle 4.0
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.2	3.2	11105	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.3	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
3.7	3.7	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.8	3.8	11105	Beschäftigte/r	0,46	8	0,46	8	0,46	8	n.v. 18 Std. wö.
3.9	3.10	11105	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	-	-	n.v. 20 Std. wö., Werkstudent befristet bis 10/2020
			Summe Fachbereich 3	8,74		8,51		8,23		
			Stabstelle Wirtschaftsförderung							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	-	-	ab 01/2021 Stelle 3.0
			<u>Summe Stabstellen</u>	1		1		-		
			<u>Reinigung</u>							
5.0	5.0	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,38	2	n. v. 15 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		1,29		
			Gesamt	44,05		38,79		41,54		

Nachrichtlich: 5 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021
Beamte und Beschäftigte

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
2.4	Team Bürgerdienste					A9	0,30	
2.5	Team Bürgerdienste							0,12
2.6	Team Bürgerdienste						0,13	
2.15	Team Bürgerdienste			8		A9		0,30
2.16	Team Bürgerdienste							1
3.9	Team Bauen u. Umwelt							0,51
4.0	Stabstelle Wirtschaftsförderung							1
5.0	Reinigung							0,01
	Zugänge:	0,43						
	Abgänge:	2,94						
	Gesamtveränderung:	- 2,51						

Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
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	388.689,42	2.563.262,69	1.883.384,17	-2.174.573,27	372.300	3.155.300	2.316.800	-2.783.000	382.200	3.284.800	2.338.900	-2.902.600
11	Innere Verwaltung	215.521,58	2.106.704,94	1.533.603,90	-1.891.183,36	212.700	2.632.000	1.923.200	-2.419.300	221.600	2.746.300	1.931.600	-2.524.700
12	Sicherheit und Ordnung	173.167,84	456.557,75	349.780,27	-283.389,91	159.600	523.300	393.600	-363.700	160.600	538.500	407.300	-377.900
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	341.748,85	620.593,36	431.794,04	-278.844,51	468.100	733.900	513.000	-265.800	468.600	650.000	428.800	-181.400
31-35	Soziale Hilfen	276.424,82	488.429,75	310.272,76	-212.004,93	404.600	581.400	374.200	-176.800	404.600	453.200	245.800	-48.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.324,03	132.163,61	121.521,28	-66.839,58	63.500	152.500	138.800	-89.000	64.000	196.800	183.000	-132.800
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	69.012,80	113.356,35	96.483,03	-44.343,55	85.800	134.600	97.600	-48.800	30.200	37.300	0	-7.100
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	14.202,40	10.606,32	0,00	3.596,08	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.810,40	96.750,03	96.483,03	-41.939,63	58.800	104.600	97.600	-45.800	3.200	7.300	0	-4.100
6	Zentrale Finanzleistungen	2.337.631,10	0,00	0,00	2.337.631,10	2.507.100	10.500	0	2.496.600	2.741.000	10.000	0	2.731.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.337.631,10	0,00	0,00	2.337.631,10	2.507.100	10.500	0	2.496.600	2.741.000	10.000	0	2.731.000
	Gesamtsumme	3.137.082,17	3.297.212,40	2.411.661,24	-160.130,23	3.433.300	4.034.300	2.927.400	-601.000	3.622.000	3.982.100	2.767.700	-360.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.153.585,79	-----	-----	-----	2.608.300	-----	-----	-----	2.451.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	172,23	-----	-----	-----	209	-----	-----	-----	196	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		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	426.360,15	2.562.133,80	-2.135.773,65	0,00	94.845,60	-94.845,60	351.800	3.060.000	-2.708.200	0	100.000	-100.000	361.700	3.232.800	-2.871.100	20.100	98.500	-78.400
11	Innere Verwaltung	252.022,52	2.106.225,60	-1.854.203,08	0,00	94.845,60	-94.845,60	192.200	2.543.700	-2.351.500	0	94.500	-94.500	201.100	2.701.300	-2.500.200	20.100	91.500	-71.400
12	Sicherheit und Ordnung	174.337,63	455.908,20	-281.570,57	0,00	0,00	0,00	159.600	516.300	-356.700	0	5.500	-5.500	160.600	531.500	-370.900	0	7.000	-7.000
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	360.519,51	627.712,07	-267.192,56	0,00	6.829,21	-6.829,21	468.100	723.100	-255.000	0	6.000	-6.000	468.600	639.200	-170.600	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	295.195,48	495.548,46	-200.352,98	0,00	6.449,26	-6.449,26	404.600	571.400	-166.800	0	6.000	-6.000	404.600	443.200	-38.600	0	6.000	-6.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.324,03	132.163,61	-66.839,58	0,00	379,95	-379,95	63.500	151.700	-88.200	0	0	0	64.000	196.000	-132.000	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	68.378,30	114.150,46	-45.772,16	500,00	0,00	500,00	82.600	127.600	-45.000	0	0	0	27.000	30.300	-3.300	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	13.567,90	11.074,00	2.493,90	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	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.810,40	97.076,46	-42.266,06	500,00	0,00	500,00	55.600	97.600	-42.000	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.401.232,35	4.724.319,43	1.676.912,92	0,00	0,00	0,00	2.507.100	10.500	2.496.600	0	0	0	2.741.000	10.000	2.731.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.401.232,35	4.724.319,43	1.676.912,92	0,00	0,00	0,00	2.507.100	10.500	2.496.600	0	0	0	2.741.000	10.000	2.731.000	0	0	0
	Gesamtsumme	7.256.490,31	8.028.315,76	-771.825,45	500,00	101.674,81	-101.174,81	3.409.600	3.921.200	-511.600	0	106.000	-106.000	3.598.300	3.912.300	-314.000	20.100	104.500	-84.400

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