



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produktthaushalt
2022**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.272.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.693.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 420.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 4.216.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.544.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 389.500 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 48,21 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. § 82 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, 07.12.2021

(Hans-Georg Volquardts)
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 2022 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,5 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2021 16,5 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
Bovenau	42.055	141.383	1.008.763	748.727			76.820	133.861	1.883.887	310.841,36	304.780,25
Haßmoor	14.827	23.672	19.638	149.453			173.601	0	381.191	62.896,52	51.369,78
Ostenfeld/R.	9.460	68.105	68.721	380.317			273.657	0	800.260	132.042,90	118.487,66
Osterrönfeld	13.818	797.565	4.273.336	3.604.625			123.246	442.176	8.370.414	1.381.118,31	1.078.308,66
Rade/R.	8.739	19.599	39.662	116.753			104.635	0	289.388	47.749,02	40.377,15
Schacht-Audorf	3.236	584.545	3.572.735	2.547.578			254.134	0	6.962.228	1.148.767,62	980.763,30
Schülldorf	13.394	77.175	82.888	425.915			421.410	0	1.020.782	168.429,03	151.962,86
SUMME	105.529	1.712.044	9.065.743	7.973.368			1.427.503	576.037	19.708.150	3.251.844,76	2.726.049,66

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		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>							
			<u>Leiter ZSU</u>							
0.1	0.1	11103	Amtsrat/-rätin	1	A12	-	-	1	A12	
			<u>Team ZSU</u>							
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	A13	1	A13	k.w.
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	0,77	9c	n.v. 30 Std. wö.
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	0,51	8	-	-	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
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	8	1	6	1	8	
0.9	0.9	11103	Beschäftigte/r	1	8	0,77	6	1	8	
0.10	0.10	11103	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	Die Stelle Nr. 0.10 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.11	0.11	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.11 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.12	0.12	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.12 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.13	0.13	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Die Stelle Nr. 0.13 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>	13,28		8,54		13,28		
			Übertrag:	13,28		8,54		13,28		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	13,28		8,54		13,28		
			Fachbereich 1							
			<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	9c	1	9b	1	9c	Stellv. FBL
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
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	
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.
			Summe Fachbereich 1	6,64		6,64		6,64		
			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	0,51	8	0,51	6	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.4	2.4	12200	Verwaltungsinspektor/in	0,30	A9	0,30	A9	0,30	A9	(siehe auch Nr. 2.15)
2.5	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,59	6	0,59	6	0,59	6	n.v. 23 Std. wö.
2.6	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,67	6	0,67	6	0,67	6	n.v. 26 Std. wö.
2.7	2.7	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,39	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.10)
2.8	2.8	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.9	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,90	9a	0,90	8	0,90	9a	n.v. 35 Std. wö.
2.10	2.10	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.7)
2.11	2.11	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,51	9b	n.v. 20 Std. wö.
2.12	2.12	36600	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	8	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.13	2.13	36600	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	6	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
			Zwischensumme Fachbereich 2	9,06		9,06		9,06		
			Übertrag:	28,98		24,24		28,98		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	28,98		24,24		28,98		
2.14	2.14	31100	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
2.15	2.15	31100	Beschäftigte/r	1	9b	1	8	1	9b	
2.16	2.16	31500	Verwaltungsinspektor/in	0,70	A9	0,70	A9	0,70	A9	Flüchtlingsbetreuung Amtsunterkunft (siehe auch Nr. 2.4)
2.17	2.18	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	5	1	8	Koordinator Flüchtlings- u. Obdachlosen-hilfe
2.18	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö.
2.19	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö.
2.20	2.19	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			Summe Fachbereich 2	13,14		12,76		13,40		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Amtsrat/-rätin <u>Team Bauen u. Umwelt</u>	1	A12	1	12	1	A12	
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	1	9c	0,77	9b	1	9c	Stellv. FBL
3.2	-	11105	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,64	9c	
3.3	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.4	3.3	11105	Beschäftigte/r	0,41	8	-	-	0,41	8	n.v. 16 Std. wö.
3.5	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.6	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
3.7	3.6	11105	Beschäftigte/r	0,56	8	0,56	8	0,56	8	n.v. 22 Std.wö.
3.8	3.7	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.9	3.8	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.10	3.9	11105	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
			Summe Fachbereich 3	8,97		8,10		9,61		
			Übertrag:	42,03		36,04		42,93		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Übertrag:				42,03		36,04		42,93		
Stabstelle IT-Service										
4.0	4.0	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	9b	1	10	
4.1	4.1	11108	Beschäftigte/r	1	10	-	-	1	10	
4.2	4.2	11108	Beschäftigte/r	1	10	-	-	1	10	EDV-Schule
4.3	4.3	11108	Beschäftigte/r	1	10	-	-	1	11	Digitalisierungsmanager/in
Summe Stabstelle IT-Service				4		1		4		
Reinigung										
5.0	6.0	11107	Raumpfleger/in	0,38	2	0,38	2	0,38	2	n. v. 15 Std. wö.
5.1	6.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	6.2	11107	Raumpfleger/in	0,38	2	0,38	2	0,38	2	n. v. 15 Std. wö.
Summe Reinigung				1,28		1,28		1,28		
Gesamt				47,31		38,32		48,21		

Nachrichtlich: 5 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022
Beamte und Beschäftigte

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
2.18	Fachbereich 2						0,13	
2.19	Fachbereich 2						0,13	
3.2	Team Bauen und Umwelt						0,64	
	Zugänge:	0,90						
	Abgänge:	0,00						
	Gesamtveränderung:	0,90						

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.538.255,33	2.745.200	3.329.900	3.478.100	3.478.100	3.478.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.563,38	397.000	397.500	397.500	397.500	397.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.114,08	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.308,20	367.500	453.500	454.900	456.400	457.900
45	7	+ sonstige Erträge	225.302,96	39.100	18.600	18.600	18.600	18.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.646.543,95	3.622.000	4.272.700	4.422.300	4.423.800	4.425.300
50	11	Personalaufwendungen	2.747.545,72	2.767.700	3.273.400	3.346.100	3.420.200	3.495.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.975,56	685.500	716.200	705.700	704.500	705.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.564,28	59.800	148.700	148.700	148.700	148.700
53	15	+ Transferaufwendungen	13.322,00	23.500	23.600	20.200	23.700	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.031,77	415.600	511.300	427.400	429.000	429.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.833.439,33	3.962.100	4.683.200	4.658.100	4.736.100	4.809.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-186.895,38	-340.100	-410.500	-235.800	-312.300	-384.100
46	19	+ Finanzerträge	28.565,72	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.565,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-158.329,66	-350.100	-420.500	-245.800	-322.300	-394.100
		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	149.101,35	59.800	148.700	148.700	148.700	148.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.381,04	3.200	56.100	56.100	56.100	56.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.720,31	56.600	92.600	92.600	92.600	92.600

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

Finanzplan

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.481.874,29	2.742.000	3.273.800	3.422.000	3.422.000	3.422.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.257,00	397.000	397.500	397.500	397.500	397.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,35	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.085,32	367.500	453.500	454.900	456.400	457.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.403,98	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.565,72	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.266.593,66	3.598.300	4.216.600	4.366.200	4.367.700	4.369.200
70	10	+ Personalauszahlungen	2.451.212,01	2.767.700	3.273.400	3.346.100	3.420.200	3.495.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.418,27	685.500	716.200	705.700	704.500	705.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.322,00	23.500	23.600	20.200	23.700	20.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	280.893,79	415.600	511.300	427.400	429.000	429.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.342.846,07	3.912.300	4.544.500	4.519.400	4.597.400	4.670.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-76.252,41	-314.000	-327.900	-153.200	-229.700	-301.500
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	2.780,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.100	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780,00	20.100	0	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.173,32	173.000	388.000	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	0,00	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)	58.173,32	174.500	389.500	104.500	104.500	104.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-55.393,32	-154.400	-389.500	-104.500	-104.500	-104.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.883.043,78	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.210.851,12	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	672.192,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	540.546,93	-468.400	-717.400	-257.700	-334.200	-406.000
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	0	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	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	540.546,93	-468.400	-717.400	-257.700	-334.200	-406.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	540.546,93	-468.400	-717.400	-257.700	-334.200	-406.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	787.853,07	1.328.400	860.000	142.600	-115.100	-449.300
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)	1.328.400,00	860.000	142.600	-115.100	-449.300	-855.300

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Amtsorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Amtsorganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.				
Ziele:				
Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	5	4	4	5
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	2	4	4	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	11101 Verwaltungsleitung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Der Leitende Verwaltungsbeamte führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und berät die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter der Leitung des Amtsvorstehers. Der LVB führt die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses aus und vertritt das Amt, zusammen mit dem Amtsvorsteher, nach innen und nach außen. Er ist Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes und vertritt den Amtsvorsteher bei Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung. Strategische Entwicklung des Amtes und der Gemeinden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	11103 Zentrale Steuerungsunterstützung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die zentrale Steuerungsunterstützung ist u. a. für die Aufgabengebiete Personal und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Amts- und Gemeindegremien, zentrale Dienste sowie für das Sekretariat des Leitenden Verwaltungsbeamten zuständig.				
Ziele:				
Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des LVB und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Weiterhin Sicherstellung einer bürgerfreundlichen und bürgernahen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	11104 Finanzmanagement			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgabengesetz, Gemeinshaushaltsverordnung Doppik, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Geschäftsverteilungsplan etc.			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanzen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.				
Ziele:				
Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	11105 Bauen und Umwelt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	BauGB, SÜVO, Geschäftsverteilungsplan etc.			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben gehören u. a. das Bearbeiten von Bauanträgen und Bauvoranfragen, städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge, Ortsgestaltung und Flurbereinigung, die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Abwasser und Wasserversorgung, die Durchführung von Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) sowie das zentrale Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von Liegenschaften und Gebäuden der amtsangehörigen Gemeinden.</p>				
Ziele:				
<p>Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindlichen Objekten. Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten und gemeindlichen Wohnungen, Absenkung der Leerstandsquote bei gemeindlichen Wohnungen.</p> <p>Sicherstellung des Abtransportes von Abwasser und Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	113	114	116	117
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>* Stand: 13.10.2021</p>				

Produkt:	11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der benötigten Räumlichkeiten und Sachmittel für das Amt Eiderkanal.				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel (mit Ausnahme der Informationstechnologie) zur Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	11108 Informationstechnologie (IT)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der Informationstechnologien des Amtes, hierzu gehört u. a. auch die Hardware- und Softwarepflege.				
Ziele:				
Sicherstellung des laufenden Betriebes der Informationstechnologie des Amtes sowie Vorhalten von aktuellen Software- und Hardwarekomponenten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, -entscheiden sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Wahlen	Kommunalwahl	Europawahl	/	Bundestagswahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Aufgaben der Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbeangelegenheiten und Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes.				
Ziele:				
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	6	4	1	3
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	8	16	10	16
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	55	78	94	120
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	9	9	6	8
Anzahl Genehmigungen Lottospiele –Bingo-	1	9	3	0
Anzahl Umzüge –öffentliche Straßen-	10	15	1	8
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.10.2021				

Produkt:	12201 Bürgerbüro			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/>	<i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Verwaltungseinheiten</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/>	<i>eigene Kommune</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/>	<i>andere Kommune</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Aufgaben des Einwohnermeldewesens sowie Gewerbeangelegenheiten.				
Ziele:				
Sicherstellung einer zeitnahen und effizienten Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	38	40	16	42
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	530	537	421	586
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 18.10.2021				

Produkt:	12205 Standesamt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze- und Verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Standesamt führt allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Personenstandswesens durch. Darüber hinaus werden in einem nicht unerheblichen Maße Trauungen an den Außenstandorten (z. B. Gut Höbek) vollzogen.				
Ziele:				
Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	88	103	88	66
davon in den Amtsgebäuden	40	48	60	20
davon in den Außenstellen	48	55	28	46
Ermächtigungen von Eheschließungen	33	42	40	28
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 13.10.2021				

Produkt:	12600 Amtsfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Koordination und Durchführung von Fortbildungen auf Amtsebene sowie Brandschutzerziehung. Vertretung der Wehren des Amtes auf Kreisebene.				
Ziele:				
Koordination der Ausbildung und der Zusammenarbeit der Wehren im Amt Eiderkanal.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	48	60	64	77
Aktiver Dienst (alle Wehren)	282	285	290	305
Ehrenabteilung	66	72	72	71
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 28.10.2021				

Produkt:	12601 Amtsjugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Ordnung und Sicherheit			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwilligen Feuerwehren des Amtes.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in den amtsangehörigen Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020*</i>
Mitglieder insgesamt	30	23	22	23
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	29	22	21	22
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> Mitglieder zum 01.09. eines Jahres 				

Produkt:	31100 Soziale Leistungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher s.o., Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von sozialen Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der amtsangehörigen Gemeinden bzw. des Amtes stehen. Hierzu gehören u.a. Leistungen nach dem SGB XII sowie Wohngeld und KiGa-Ermäßigungen (Sozialstaffel).				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Gewährung von sozialen Leistungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	31300 Leistungen für Asylbewerber			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Grundversorgung und Hilfen			
Produktgruppe:	313 Hilfe für Asylbewerber			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Weiterleitung Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Anzahl Asylbewerber/innen (Leistungsbezug nach §2 und § 3 Asylbewerberleistungsgesetz)	38	50	35	39
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 01.11.2021				

**Produktblatt Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer
Amt Eiderkanal**

Produkt:	31500 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltungsseitige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
Ziele:				
Sicherstellung einer effizienten verwaltungsseitigen Betreuung und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	31	25	35	39
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Stichtag: 31.12. eines Jahres				

Produkt:	36600 Kinder- und Jugendeinrichtungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung der Veranstaltung „Aktion Ferienspaß“ sowie Beteiligung am Projekt „Streetwork“.				
Ziele:				
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Amtsgebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	53800 Dezentrale Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den amtsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Ziele:				
Sicherstellung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den jeweiligen Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Wirtschaftsförderung

Amt Eiderkanal

Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Wirtschaftsförderung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Wirtschaftsförderung, Ansiedlung von Gewerbebetrieben				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	57500 Tourismus			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinden zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinden zu attraktiven Tourismusstandorten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	61100 Amtsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zur Deckung des Finanzbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Amtes, wird gemäß § 22 AO eine Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Die Amtsumlage wird nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Amtsumlage	2.156.145,40 €	2.316.563,28	2.479.828,29	2.272.049,66 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Amtsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,25	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>10,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	10,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,01	9.900	7.400	9.900	7.400	7.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>203,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>2.536,41</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.522,01	31.000	31.200	31.400	31.600	31.600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>20.890,41</i>	<i>25.200</i>	<i>25.400</i>	<i>25.600</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>2.088,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>343,60</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431210 Telefongebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431400 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.262,02	40.900	38.600	41.300	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.251,77	-40.900	-38.600	-41.300	-39.000	-39.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.251,77	-40.900	-38.600	-41.300	-39.000	-39.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.251,77	-40.900	-38.600	-41.300	-39.000	-39.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung auf Grundlage der Ist-Zahlen 2020</i>	126.591,00 126.591,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	126.591,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>Auf Grundlage der Ist-Zahlen 2020</i>	403.605,68 70.143,52 41.426,16 292.036,00	114.600 71.600 43.000 0	117.400 73.400 44.000 0	119.400 74.900 44.500 0	121.400 76.400 45.000 0	123.500 78.000 45.500 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> <i>nicht verwendete Mittel in 2022 neu berücksichtigt</i>	429,15 429,15	10.000 10.000	10.000 10.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.034,83	124.600	127.400	123.400	125.400	127.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.443,83	-124.600	-127.400	-123.400	-125.400	-127.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.443,83	-124.600	-127.400	-123.400	-125.400	-127.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.443,83	-124.600	-127.400	-123.400	-125.400	-127.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	60,00 <i>60,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen</i> <i>4488100 Erstattung von Ausbildungskosten</i>	15.672,67 <i>15.461,89</i> <i>210,78</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>	22.500 <i>22.000</i> <i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	20.500 <i>19.500</i> <i>1.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	15.732,67	43.000	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Besoldung Beamten/innen</i> <i>auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.1, 0.2, 0.13</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/innen</i> <i>auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.3 - 0.12, insbesondere 0.11 + 0.12 (Übernahme von Auszubildenden)</i> <i>5012100 Ausbildungsvergütungen</i> <i>2022: 5 Auszubildende</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/innen</i> <i>5022100 Umlage VBL Auszubildende</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i> <i>5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende</i> <i>5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i>	484.261,87 <i>65.240,16</i> <i>265.647,29</i> <i>39.842,67</i> <i>4.884,57</i> <i>23.355,24</i> <i>17.083,31</i> <i>2.516,67</i> <i>55.316,59</i> <i>8.054,28</i> <i>2.321,09</i>	611.800 <i>88.700</i> <i>304.500</i> <i>69.200</i> <i>5.300</i> <i>34.000</i> <i>23.400</i> <i>4.700</i> <i>64.800</i> <i>14.600</i> <i>2.600</i>	801.500 <i>138.900</i> <i>407.100</i> <i>73.200</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>31.000</i> <i>4.500</i> <i>87.300</i> <i>15.700</i> <i>2.800</i>	819.600 <i>141.800</i> <i>415.700</i> <i>74.900</i> <i>6.300</i> <i>35.500</i> <i>32.000</i> <i>5.000</i> <i>89.300</i> <i>16.200</i> <i>2.900</i>	838.000 <i>144.700</i> <i>424.600</i> <i>76.600</i> <i>6.500</i> <i>36.000</i> <i>33.000</i> <i>5.500</i> <i>91.400</i> <i>16.700</i> <i>3.000</i>	856.600 <i>147.700</i> <i>433.500</i> <i>78.400</i> <i>6.700</i> <i>36.500</i> <i>34.000</i> <i>6.000</i> <i>93.600</i> <i>17.200</i> <i>3.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i> <i>Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht); Erstattung durch Versicherung</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262100 Ausbildungskosten Auszubildende</i> <i>5271000 Gebühren VAK</i>	30.105,23 <i>5.111,88</i> <i>24.993,35</i>	34.500 <i>10.000</i> <i>24.500</i>	35.800 <i>10.000</i> <i>25.800</i>	36.100 <i>10.000</i> <i>26.100</i>	36.400 <i>10.000</i> <i>26.400</i>	36.600 <i>10.000</i> <i>26.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>5431400 Dienstreisekosten</i> <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen</i>	135.114,37 <i>3.520,40</i> <i>24.774,25</i> <i>3.123,60</i> <i>11.768,89</i>	117.600 <i>6.000</i> <i>9.000</i> <i>5.000</i> <i>11.000</i>	143.300 <i>5.000</i> <i>24.000</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i>	144.000 <i>5.000</i> <i>24.000</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i>	144.500 <i>5.000</i> <i>24.000</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i>	144.900 <i>5.000</i> <i>24.000</i> <i>5.000</i> <i>20.000</i>

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.739,25	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	38.081,64	38.500	41.000	41.500	41.800	42.000
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	30.167,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	12.938,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.481,47	773.900	990.600	1.009.700	1.028.900	1.048.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-633.748,80	-730.900	-968.100	-987.200	-1.006.400	-1.025.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-633.748,80	-730.900	-968.100	-987.200	-1.006.400	-1.025.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633.748,80	-730.900	-968.100	-987.200	-1.006.400	-1.025.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>	37.829,40 <i>37.829,40</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	95.711,56 <i>95.711,56</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>
	10	= Erträge	133.540,96	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen lfd. Nr. 1.0 - 1.5, 1.7 des Stellenplanes 5012200 Leistungsentgelt TVÖD 5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte 1.6 des Stellenplanes 5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	428.899,43 <i>327.169,15</i> <i>7.678,91</i> <i>6.518,82</i> <i>21.499,75</i> <i>66.032,80</i>	457.600 <i>343.400</i> <i>8.300</i> <i>7.100</i> <i>27.400</i> <i>71.400</i>	477.400 <i>358.300</i> <i>8.600</i> <i>7.100</i> <i>28.600</i> <i>74.800</i>	487.900 <i>365.800</i> <i>8.800</i> <i>7.100</i> <i>29.600</i> <i>76.600</i>	498.600 <i>373.400</i> <i>9.000</i> <i>7.100</i> <i>30.700</i> <i>78.400</i>	509.600 <i>381.300</i> <i>9.200</i> <i>7.100</i> <i>31.800</i> <i>80.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271100 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	3.402,54 <i>3.402,54</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Geschäftsaufwendungen Unterstützung bei der Aufarbeitung der doppelten Jahresabschlüsse bis einschl. 2020 durch externen Dienstleister, Beschluss des Amtsausschusses 16.03.2021 5431900 Kontoführungsgebühren inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrtgelt</i>	53.965,82 <i>0,00</i> <i>53.965,82</i>	30.100 <i>100</i> <i>30.000</i>	129.900 <i>84.900</i> <i>45.000</i>	45.100 <i>100</i> <i>45.000</i>	45.100 <i>100</i> <i>45.000</i>	45.100 <i>100</i> <i>45.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.267,79	488.100	607.700	533.400	544.100	555.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.726,83	-442.600	-562.200	-487.900	-498.600	-509.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.726,83	-442.600	-562.200	-487.900	-498.600	-509.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.726,83	-442.600	-562.200	-487.900	-498.600	-509.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Fachbereich - Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	5.332,00 <i>5.332,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;</i>	266.421,00 <i>266.421,00</i>	124.000 <i>124.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>
	10	= Erträge	271.753,00	129.500	150.500	150.500	150.500	150.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen lfd. Nr. 3.0 - 3.10 des Stellenplanes</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	510.691,46 <i>399.089,25</i> <i>7.473,28</i> <i>25.924,57</i> <i>78.204,36</i>	530.700 <i>398.400</i> <i>8.600</i> <i>32.900</i> <i>90.800</i>	650.200 <i>496.000</i> <i>8.700</i> <i>40.800</i> <i>104.700</i>	664.400 <i>506.500</i> <i>8.800</i> <i>42.000</i> <i>107.100</i>	679.000 <i>517.200</i> <i>8.900</i> <i>43.200</i> <i>109.700</i>	693.700 <i>528.000</i> <i>8.900</i> <i>44.400</i> <i>112.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	300,00 <i>300,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	589,77 <i>589,77</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.581,23	580.700	700.200	714.400	729.000	743.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.828,23	-451.200	-549.700	-563.900	-578.500	-593.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.828,23	-451.200	-549.700	-563.900	-578.500	-593.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.828,23	-451.200	-549.700	-563.900	-578.500	-593.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.905,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442		<i>4411010 Mieten und Pacht 10</i>	<i>6.404,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
446		<i>4411011 Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf</i>	<i>559,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.</i>	<i>4.871,68</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,61	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge</i>	<i>1.256,61</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.779,00	0	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €</i>	<i>2.779,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	16.101,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	66.676,35	74.500	75.600	77.800	79.900	82.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 5.0 - 5.2</i>	<i>51.693,31</i>	<i>56.700</i>	<i>57.700</i>	<i>59.000</i>	<i>60.300</i>	<i>61.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.001,43</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.512,68</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>4.300</i>	<i>4.700</i>	<i>5.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.468,93</i>	<i>11.900</i>	<i>12.200</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.896,38	188.500	204.500	195.500	195.500	195.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.808,72</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude) Anmietung von weiterem Büroraum in den vorhandenen Gebäuden</i>	<i>67.587,96</i>	<i>68.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
		<i>5232000 Betriebskosten Kopiersysteme</i>	<i>14.983,37</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38.101,38</i>	<i>37.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.818,37</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung</i>	<i>7.915,82</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel</i>	<i>12.680,76</i>	<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.008,94	7.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	322,28	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	7.087,03	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.921,15	0	18.900	18.900	18.900	18.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.678,48	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.122,35	137.700	105.800	106.200	106.600	106.900
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Bürobedarf	6.070,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431100 Bücher und Zeitschriften	13.281,51	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
		5431200 Postgebühren	20.969,02	25.800	26.500	26.700	26.900	27.000
		5431210 Telefongebühren	12.015,67	12.000	12.600	12.800	13.000	13.200
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	0	0	0	0
		Planungskosten für Prüfung Verwaltungsgebäude (Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses)						
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	4.647,50	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.037,71	8.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	32.700	25.900	25.900	25.900	25.900
		Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, laufende Umlage von 2,00 EUR/Einwohner						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.704,02	408.200	413.900	407.500	410.000	412.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.602,88	-404.600	-410.300	-403.900	-406.400	-408.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.602,88	-404.600	-410.300	-403.900	-406.400	-408.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.602,88	-404.600	-410.300	-403.900	-406.400	-408.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.008,94	7.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	322,28	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	7.087,03	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.921,15	0	18.900	18.900	18.900	18.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.678,48	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.848,94	7.500	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Informationstechnologie (IT)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> Zweckverbände <i>Erstattung Personalkosten für IT Schule</i>	0,00	0	64.000	65.400	66.900	68.400
			0,00	0	64.000	65.400	66.900	68.400
	10	= Erträge	0,00	0	64.000	65.400	66.900	68.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>Stellenplan 4.0 - 4.3</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	77.443,26	142.400	301.500	308.100	315.000	321.800
			59.882,57	107.500	229.700	234.400	239.400	244.400
			1.306,68	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
			4.029,75	9.800	20.800	21.400	22.000	22.600
			12.224,26	22.700	48.500	49.700	50.900	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Softwarepflege</i> <i>höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite</i> <i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	108.482,37	133.000	142.000	142.000	142.000	142.000
			104.118,11	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
			4.364,26	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	13.741,58	37.500	13.500	13.500	13.500	13.500
			0,00	37.500	0	0	0	0
			3.488,95	0	3.400	3.400	3.400	3.400
			452,60	0	400	400	400	400
			470,80	0	400	400	400	400
			9.329,23	0	9.300	9.300	9.300	9.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden</i> <i>5431210 Telefongebühren</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Elektronikversicherung</i>	2.753,16	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
			0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			44,95	0	0	0	0	0
			2.708,21	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.420,37	329.900	475.500	482.100	489.000	495.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.420,37	-329.900	-411.500	-416.700	-422.100	-427.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.420,37	-329.900	-411.500	-416.700	-422.100	-427.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.420,37	-329.900	-411.500	-416.700	-422.100	-427.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.741,58	37.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Informationstechnologie (IT)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500	0	0	0	0
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.488,95	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	452,60	0	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	470,80	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.329,23	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.741,58	37.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i>	306,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	306,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.700	1.200	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.700	1.200	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306,00	-1.300	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	306,00	-1.300	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306,00	-1.300	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	9.697,17 <i>9.697,17</i>	7.500 <i>7.500</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> <i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	49.113,94 <i>45.288,00</i> <i>3.825,94</i>	28.300 <i>25.300</i> <i>3.000</i>	28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i>	28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i>	28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i>	28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	221,40 <i>221,40</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	59.032,51	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte Stellenplan 2.1 + 2.4</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.2 + 2.3</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	137.662,37 <i>50.580,24</i> <i>53.754,79</i> <i>1.448,07</i> <i>17.416,44</i> <i>3.273,76</i> <i>11.189,07</i>	202.300 <i>67.800</i> <i>81.500</i> <i>1.900</i> <i>27.000</i> <i>6.900</i> <i>17.200</i>	174.000 <i>67.700</i> <i>63.000</i> <i>2.000</i> <i>23.000</i> <i>4.800</i> <i>13.500</i>	177.400 <i>69.200</i> <i>64.400</i> <i>2.000</i> <i>23.000</i> <i>5.000</i> <i>13.800</i>	180.900 <i>70.700</i> <i>65.800</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>5.200</i> <i>14.100</i>	184.300 <i>72.200</i> <i>67.200</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>5.400</i> <i>14.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Miete Unterbringung Obdachloser</i> <i>5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i> <i>5271100 Kosten für Tierasyl</i> <i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	23.093,55 <i>0,00</i> <i>5.219,75</i> <i>17.873,80</i> <i>0,00</i>	27.000 <i>500</i> <i>5.000</i> <i>21.000</i> <i>500</i>	29.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>22.000</i> <i>500</i>	29.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>22.000</i> <i>500</i>	29.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>22.000</i> <i>500</i>	29.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>22.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	105,00 <i>105,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann</i>	675,71 <i>169,80</i> <i>122,51</i> <i>383,40</i>	700 <i>200</i> <i>100</i> <i>400</i>	800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i>	800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i>	800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i>	800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.536,63	230.000	203.800	207.200	210.700	214.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.504,12	-194.100	-166.900	-170.300	-173.800	-177.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.504,12	-194.100	-166.900	-170.300	-173.800	-177.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.504,12	-194.100	-166.900	-170.300	-173.800	-177.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	68.669,21 <i>68.669,21</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 82.000	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erlöse aus Fundsachen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine</i>	792,00 <i>792,00</i>	900 <i>900</i>	900 900	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= Erträge	69.461,21	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.5 - 2.8</i>	122.032,45 <i>94.521,69</i>	125.500 <i>96.200</i>	113.500 84.900	116.500 <i>86.800</i>	119.300 <i>88.700</i>	122.200 <i>90.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>2.236,54</i>	<i>2.900</i>	3.100	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.118,67</i>	<i>6.500</i>	6.200	<i>6.600</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.155,55</i>	<i>19.900</i>	19.300	<i>19.800</i>	<i>20.300</i>	<i>20.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	43.134,34 <i>43.134,34</i>	51.500 <i>51.500</i>	52.000 52.000	52.500 <i>52.500</i>	52.500 <i>52.500</i>	52.500 <i>52.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.166,79	177.000	165.500	169.000	171.800	174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.705,58	-94.000	-82.500	-86.000	-88.800	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.705,58	-94.000	-82.500	-86.000	-88.800	-91.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.705,58	-94.000	-82.500	-86.000	-88.800	-91.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.698,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>26.698,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	26.698,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	77.495,66	79.500	89.700	91.700	93.800	95.900
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.225,63</i>	<i>61.100</i>	<i>67.700</i>	<i>69.100</i>	<i>70.600</i>	<i>72.100</i>
		<i>Stellenplan 2.9 + 2.10</i>						
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.417,89</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.140,43</i>	<i>4.400</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.711,71</i>	<i>12.100</i>	<i>14.200</i>	<i>14.600</i>	<i>15.000</i>	<i>15.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.534,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.534,27</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.029,93	86.500	96.700	98.700	100.800	102.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.331,93	-61.500	-71.700	-73.700	-75.800	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.331,93	-61.500	-71.700	-73.700	-75.800	-77.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.331,93	-61.500	-71.700	-73.700	-75.800	-77.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301,18	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	525,00	700	700	700	700	700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	842,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer</i>						
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	488,66	500	500	500	500	500
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	1.000,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	444,48	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	834,93	1.500	900	900	900	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	152,55	0	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	532,38	0	500	500	500	500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	150,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	512,00	6.000	6.000	2.500	6.000	2.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	512,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0
		<i>erneute Mittelbereitstellung aus 2021</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.666,00	9.400	9.400	9.500	9.500	9.500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	5.607,00	5.900	5.900	6.000	6.000	6.000
		<i>5421100 Verdienstaufschlag</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	59,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.314,11	23.800	23.300	19.900	23.400	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.314,11	-23.800	-23.300	-19.900	-23.400	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.314,11	-23.800	-23.300	-19.900	-23.400	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.314,11	-23.800	-23.300	-19.900	-23.400	-19.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	834,93	1.500	900	900	900	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
		<i>*** Wärmebildkamera</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	152,55	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	532,38	0	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	834,93	1.500	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Amtsjugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	92,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.090,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	9.090,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	9.183,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,36	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	624,00	700	700	700	700	700
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	3.090,17	5.800	6.100	6.300	6.300	6.300
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	374,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	15,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.104,51	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.500	0	0	0	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	9.104,51	0	9.100	9.100	9.100	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.845,50	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	1.746,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	33,50	300	300	300	300	300
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	66,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.054,37	19.700	23.700	23.900	23.900	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.870,80	-3.200	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.870,80	-3.200	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.870,80	-3.200	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.104,51	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.500	0	0	0	0
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	9.104,51	0	9.100	9.100	9.100	9.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92,81	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	92,81	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.011,70	5.500	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Leistungen, Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>						
	10	= Erträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	176.235,98	113.000	139.800	142.800	146.000	149.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>52.901,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.14 + 2.15</i>	<i>83.516,22</i>	<i>86.800</i>	<i>105.700</i>	<i>107.900</i>	<i>110.200</i>	<i>112.500</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.043,38</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>15.788,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.362,45</i>	<i>5.700</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.623,70</i>	<i>18.700</i>	<i>22.300</i>	<i>22.800</i>	<i>23.300</i>	<i>23.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.235,98	113.100	139.900	142.900	146.100	149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.235,98	-103.600	-130.400	-133.400	-136.600	-139.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.235,98	-103.600	-130.400	-133.400	-136.600	-139.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.235,98	-103.600	-130.400	-133.400	-136.600	-139.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	221.625,00 <i>221.625,00</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 250.000	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>208,55</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
446		<i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern</i> <i>4487000 Sonstige Kostenerstattungen</i>	19.089,85 <i>15.687,96</i> <i>3.401,89</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i>	75.100 75.000 100	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i>
	10	= Erträge	240.923,40	395.100	395.100	395.100	395.100	395.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte Stellenplan 2.16</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellenplan 2.17 - 2.20</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	87.325,96 <i>0,00</i> <i>69.096,08</i> <i>1.780,63</i> <i>0,00</i> <i>3.894,47</i> <i>12.554,78</i>	132.800 <i>37.700</i> <i>58.900</i> <i>2.400</i> <i>17.000</i> <i>4.300</i> <i>12.500</i>	137.400 37.300 64.100 2.400 14.000 6.000 13.600	140.600 <i>38.100</i> <i>65.500</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>6.400</i> <i>14.100</i>	143.700 <i>38.900</i> <i>66.900</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>6.800</i> <i>14.600</i>	146.800 <i>39.700</i> <i>68.300</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>7.200</i> <i>15.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i> <i>5231200 Erbbaupachtzins</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> <i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i>	192.131,31 <i>33.153,77</i> <i>101.185,66</i> <i>6.331,80</i> <i>3.294,00</i> <i>46.454,76</i> <i>920,33</i> <i>277,96</i> <i>513,03</i> <i>0,00</i>	188.500 <i>24.000</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>54.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	192.500 24.000 86.500 6.600 3.300 58.000 1.700 400 10.000 2.000	193.500 <i>24.000</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>59.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	194.500 <i>24.000</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>60.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	195.500 <i>24.000</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>61.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden</i>	56.734,78 <i>205,19</i> <i>205,19</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	34.000 300 0	34.000 <i>300</i> <i>0</i>	34.000 <i>300</i> <i>0</i>	34.000 <i>300</i> <i>0</i>

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	27.652,71	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	3.142,47	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.873,83	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	22.655,39	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.242,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	2.442,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.434,86	330.100	372.700	376.900	381.000	385.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.511,46	65.000	22.400	18.200	14.100	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.511,46	65.000	22.400	18.200	14.100	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.511,46	65.000	22.400	18.200	14.100	10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.079,39	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205,19	0	300	300	300	300
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	205,19	0	0	0	0	0
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	27.652,71	0	27.600	27.600	27.600	27.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	3.142,47	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.873,83	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.079,39	0	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.975,42	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
		4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	62.675,42	61.000	61.500	61.500	61.500	61.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband						
		4488000 Aktion Ferienspaß	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	63.975,42	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen	90.502,45	183.000	195.400	199.900	204.600	209.300
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	68.966,94	139.000	150.800	154.000	157.300	160.600
		Stellenplan 2.0, 2.11 - 2.13						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	2.311,91	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	6.802,75	11.900	10.900	11.400	11.900	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.420,85	29.100	30.600	31.300	32.100	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.457,45	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
		Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.057,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.810,00	13.000	13.100	13.200	13.200	13.200
		5318000 Aktion Ferienspaß	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318100 Streetwork-Projekt	9.310,00	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.769,90	196.800	209.900	214.500	219.200	223.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.794,48	-132.800	-145.400	-150.000	-154.700	-159.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.794,48	-132.800	-145.400	-150.000	-154.700	-159.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.794,48	-132.800	-145.400	-150.000	-154.700	-159.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.457,45	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
		Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.057,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.457,45	800	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.482,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10	= Erträge	24.482,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	21.290,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Verwaltungskosten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.290,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.191,32	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.191,32	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.191,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>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, ab 2023 vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.750,30	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erstattung von Personalkosten</i>	<i>50.750,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	50.750,30	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	84.712,80	0	0	0	0	0
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>61.357,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>23.355,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.712,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.962,50	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.962,50	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.962,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	56.128,23 <i>56.128,23</i>	3.200 <i>3.200</i>	56.100 <i>56.100</i>	56.100 <i>56.100</i>	56.100 <i>56.100</i>	56.100 <i>56.100</i>
	10	= Erträge	56.128,23	3.200	56.100	56.100	56.100	56.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	267,00 <i>267,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	61.874,55 <i>0,00</i> <i>61.874,55</i>	7.000 <i>7.000</i> <i>0</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.141,55	7.300	62.100	62.100	62.100	62.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.013,32	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.013,32	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.013,32	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	61.874,55 <i>0,00</i> <i>61.874,55</i>	7.000 <i>7.000</i> <i>0</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>	61.800 <i>0</i> <i>61.800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	56.128,23 <i>56.128,23</i>	3.200 <i>3.200</i>	56.100 <i>56.100</i>	56.100 <i>56.100</i>	56.100 <i>56.100</i>	56.100 <i>56.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.746,32	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Amtsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	3.421.000	3.421.000	3.421.000
		<i>4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>2.046,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>4182000 Amtsumlage</i>	<i>2.479.828,29</i>	<i>2.720.000</i>	<i>3.251.800</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>
	10	= Erträge	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	3.421.000	3.421.000	3.421.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	3.421.000	3.421.000	3.421.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	3.421.000	3.421.000	3.421.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	3.421.000	3.421.000	3.421.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge</i>	28.565,72 <i>28.565,72</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28.565,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.565,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.565,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,25	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>10,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,25	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,01	9.900	7.400	0	9.900	7.400	7.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>203,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>2.536,41</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>							
		<i>7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	24.422,94	31.000	31.200	0	31.400	31.600	31.600
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>20.791,34</i>	<i>25.200</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>	<i>25.600</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>2.088,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>343,60</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431400 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.162,95	40.900	38.600	0	41.300	39.000	39.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.152,70	-40.900	-38.600	0	-41.300	-39.000	-39.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.152,70	-40.900	-38.600	0	-41.300	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	111.795,59	114.600	117.400	0	119.400	121.400	123.500
		7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	70.218,41	71.600	73.400	0	74.900	76.400	78.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	41.577,18	43.000	44.000	0	44.500	45.000	45.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429,15	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	429,15	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		nicht verwendete Mittel in 2022 neu berücksichtigt							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	112.224,74	124.600	127.400	0	123.400	125.400	127.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-112.224,74	-124.600	-127.400	0	-123.400	-125.400	-127.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-112.224,74	-124.600	-127.400	0	-123.400	-125.400	-127.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.462,05	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	20.034,37	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	427,68	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.522,05	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	484.530,81	611.800	801.500	0	819.600	838.000	856.600
		7011000 Besoldung Beamter/-innen (Auszahlungen) auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.1, 0.2, 0.13	65.310,20	88.700	138.900	0	141.800	144.700	147.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.3 - 0.12, insbesondere 0.11 + 0.12 (Übernahme von Auszubildenden)	265.647,29	304.500	407.100	0	415.700	424.600	433.500
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen) 2022: 5 Auszubildende	39.842,67	69.200	73.200	0	74.900	76.600	78.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.884,57	5.300	6.000	0	6.300	6.500	6.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamter/-innen	23.554,14	34.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.083,31	23.400	31.000	0	32.000	33.000	34.000
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.516,67	4.700	4.500	0	5.000	5.500	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.316,59	64.800	87.300	0	89.300	91.400	93.600
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.054,28	14.600	15.700	0	16.200	16.700	17.200
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.321,09	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.000
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht): Erstattung durch Versicherung							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.105,23	34.500	35.800	0	36.100	36.400	36.600
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	5.111,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.993,35	24.500	25.800	0	26.100	26.400	26.600
15		- sonstige Auszahlungen	117.405,23	117.600	143.300	0	144.000	144.500	144.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.520,40	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	21.424,55	9.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Zentrale Steuerungsunterstützung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	3.158,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen	12.661,39	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.739,25	12.100	12.300	0	12.500	12.700	12.900
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	38.081,64	38.500	41.000	0	41.500	41.800	42.000
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	14.879,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	12.940,30	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	632.041,27	773.900	990.600	0	1.009.700	1.028.900	1.048.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-611.519,22	-751.400	-968.100	0	-987.200	-1.006.400	-1.025.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-611.519,22	-751.400	-968.100	0	-987.200	-1.006.400	-1.025.600

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.347,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	21.347,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	18.049,13	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6562000 Säumniszuschläge	18.049,13	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.396,53	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10		- Personalauszahlungen	428.899,43	457.600	477.400	0	487.900	498.600	509.600
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	327.169,15	343.400	358.300	0	365.800	373.400	381.300
		<i>lfd. Nr. 1.0 - 1.5, 1.7 des Stellenplanes</i>							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.678,91	8.300	8.600	0	8.800	9.000	9.200
		7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung) 1.6 des Stellenplanes	6.518,82	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	21.499,75	27.400	28.600	0	29.600	30.700	31.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	66.032,80	71.400	74.800	0	76.600	78.400	80.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken	0,00	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	53.959,88	30.100	129.900	0	45.100	45.100	45.100
		7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen) Unterstützung bei der Aufarbeitung der doppelten Jahresabschlüsse bis einschl. 2020 durch externen Dienstleister, Beschluss des Amtsausschusses 16.03.2021	0,00	100	84.900	0	100	100	100
		7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrtgelt	53.959,88	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	482.859,31	488.100	607.700	0	533.400	544.100	555.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-443.462,78	-442.600	-562.200	0	-487.900	-498.600	-509.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-443.462,78	-442.600	-562.200	0	-487.900	-498.600	-509.600

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Fachbereich - Bauen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.732,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.229,00	124.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>125.229,00</i>	<i>124.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
		<i>für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.961,00	129.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
10		- Personalauszahlungen	510.691,46	530.700	650.200	0	664.400	679.000	693.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>399.089,25</i>	<i>398.400</i>	<i>496.000</i>	<i>0</i>	<i>506.500</i>	<i>517.200</i>	<i>528.000</i>
		<i>lfd. Nr. 3.0 - 3.10 des Stellenplanes</i>							
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>7.473,28</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>25.924,57</i>	<i>32.900</i>	<i>40.800</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>43.200</i>	<i>44.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>78.204,36</i>	<i>90.800</i>	<i>104.700</i>	<i>0</i>	<i>107.100</i>	<i>109.700</i>	<i>112.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	589,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>589,77</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	511.281,23	580.700	700.200	0	714.400	729.000	743.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-380.320,23	-451.200	-549.700	0	-563.900	-578.500	-593.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-380.320,23	-451.200	-549.700	0	-563.900	-578.500	-593.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.198,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		6411010 Mieten und Pacht 10	2.703,90	0	0	0	0	0	0
		6411011 Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	559,78	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	70,00	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadenfälle u. a.	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	3.865,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,61	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.256,61	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.455,41	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10		- Personalauszahlungen	66.676,35	74.500	75.600	0	77.800	79.900	82.100
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 5.0 - 5.2	51.693,31	56.700	57.700	0	59.000	60.300	61.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.001,43	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.512,68	4.100	3.900	0	4.300	4.700	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.468,93	11.900	12.200	0	12.600	13.000	13.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.592,91	188.500	204.500	0	195.500	195.500	195.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	26.087,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen) Anmietung von weiterem Büroraum in den vorhandenen Gebäuden	67.587,96	68.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	14.370,74	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	36.553,66	37.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	2.818,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung neben allg. Mitteln für Aus- und Fortbildung auch Mittel für Aus-/Fortbildung Personalentwicklung	8.320,82	34.000	34.000	0	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.853,69	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15		- sonstige Auszahlungen	61.593,47	137.700	105.800	0	106.200	106.600	106.900
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	6.070,94	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	12.943,25	14.400	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	20.854,40	25.800	26.500	0	26.700	26.900	27.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	12.015,67	12.000	12.600	0	12.800	13.000	13.200
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		Planungskosten für Prüfung Verwaltungsgebäude (Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses)							
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	4.647,50	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	2.961,71	8.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, laufende Umlage von 2,00 EUR/Einwohner	0,00	32.700	25.900	0	25.900	25.900	25.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	296.862,73	400.700	385.900	0	379.500	382.000	384.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-288.407,32	-397.100	-382.300	0	-375.900	-378.400	-380.900
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.780,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	2.780,00	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung von Büroräumen							
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.100	0	0	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.100	0	0	0	0	0
		Förderung für Elektromobilität							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	2.780,00	20.100	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.168,06	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	9.302,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Erneuerung von Büroräumen							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	23.865,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Erneuerung von Büroräumen							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.168,06	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-30.388,06	-15.900	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-318.795,38	-413.000	-418.300	0	-411.900	-414.400	-416.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Informationstechnologie (IT)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	64.000	0	65.400	66.900	68.400
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>	<i>0</i>	<i>65.400</i>	<i>66.900</i>	<i>68.400</i>
		<i>Erstattung Personalkosten für IT Schule</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.000	0	65.400	66.900	68.400
10		- Personalauszahlungen	77.443,26	142.400	301.500	0	308.100	315.000	321.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.882,57</i>	<i>107.500</i>	<i>229.700</i>	<i>0</i>	<i>234.400</i>	<i>239.400</i>	<i>244.400</i>
		<i>Stellenplan 4.0 - 4.3</i>							
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.306,68</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.029,75</i>	<i>9.800</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>21.400</i>	<i>22.000</i>	<i>22.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.224,26</i>	<i>22.700</i>	<i>48.500</i>	<i>0</i>	<i>49.700</i>	<i>50.900</i>	<i>52.100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.334,96	133.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>107.690,46</i>	<i>128.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite</i>							
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)</i>	<i>3.644,50</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	2.958,21	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.958,21</i>	<i>3.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Elektronikversicherung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	191.736,43	292.400	462.000	0	468.600	475.500	482.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-191.736,43	-292.400	-398.000	0	-403.200	-408.600	-413.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.005,26	125.500	340.500	0	55.500	55.500	55.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>4.008,60</i>	<i>65.000</i>	<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Erneuerung der EDV-Anlage (Hard- und Software)</i>							
		<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)</i>	<i>17.548,61</i>	<i>54.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.448,05</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.005,26	125.500	340.500	0	55.500	55.500	55.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-25.005,26	-125.500	-340.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Informationstechnologie (IT)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-216.741,69	-417.900	-738.500	0	-458.700	-464.100	-469.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>306,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.700	0	1.200	1.700	1.700
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.500	1.700	0	1.200	1.700	1.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	306,00	-1.300	-1.500	0	-1.000	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	306,00	-1.300	-1.500	0	-1.000	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.928,96	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>9.928,96</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.471,39	28.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
		<i>6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>18.513,00</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>0</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.958,39</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	354,85	100	100	0	100	100	100
		<i>6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>354,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.755,20	35.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
10		- Personalauszahlungen	137.866,96	202.300	174.000	0	177.400	180.900	184.300
		<i>7011000 Beamte/-innen Stellenplan 2.1 + 2.4</i>	<i>50.633,81</i>	<i>67.800</i>	<i>67.700</i>	<i>0</i>	<i>69.200</i>	<i>70.700</i>	<i>72.200</i>
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.2 + 2.3</i>	<i>53.754,79</i>	<i>81.500</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>64.400</i>	<i>65.800</i>	<i>67.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.448,07</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>17.567,46</i>	<i>27.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.273,76</i>	<i>6.900</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.189,07</i>	<i>17.200</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>13.800</i>	<i>14.100</i>	<i>14.400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,23	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		<i>7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.302,43</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271100 Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)</i>	<i>17.873,80</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	675,71	700	800	0	800	800	800
		<i>7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>169,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>122,51</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>383,40</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	161.718,90	230.000	203.800	0	207.200	210.700	214.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-129.963,70	-194.100	-166.900	0	-170.300	-173.800	-177.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.963,70	-194.100	-166.900	0	-170.300	-173.800	-177.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.525,16	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>68.525,16</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,00	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>792,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.317,16	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10		- Personalauszahlungen	122.032,45	125.500	113.500	0	116.500	119.300	122.200
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.5 - 2.8</i>	<i>94.521,69</i>	<i>96.200</i>	<i>84.900</i>	<i>0</i>	<i>86.800</i>	<i>88.700</i>	<i>90.700</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.236,54</i>	<i>2.900</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.118,67</i>	<i>6.500</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.155,55</i>	<i>19.900</i>	<i>19.300</i>	<i>0</i>	<i>19.800</i>	<i>20.300</i>	<i>20.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.499,94	51.500	52.000	0	52.500	52.500	52.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	<i>42.499,94</i>	<i>51.500</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	164.532,39	177.000	165.500	0	169.000	171.800	174.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-95.215,23	-94.000	-82.500	0	-86.000	-88.800	-91.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.215,23	-94.000	-82.500	0	-86.000	-88.800	-91.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.698,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>26.698,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.698,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10		- Personalauszahlungen	77.495,66	79.500	89.700	0	91.700	93.800	95.900
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.9 + 2.10</i>	<i>60.225,63</i>	<i>61.100</i>	<i>67.700</i>	<i>0</i>	<i>69.100</i>	<i>70.600</i>	<i>72.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.417,89</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>4.140,43</i>	<i>4.400</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>11.711,71</i>	<i>12.100</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>14.600</i>	<i>15.000</i>	<i>15.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.534,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>4.534,27</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.029,93	86.500	96.700	0	98.700	100.800	102.900
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-55.331,93	-61.500	-71.700	0	-73.700	-75.800	-77.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.331,93	-61.500	-71.700	0	-73.700	-75.800	-77.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Amtsfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,52	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)	525,00	700	700	0	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	842,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		zusätzliche Mittel für mögliche Fortbildung stv. Amtswehrführer							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488,66	500	500	0	500	500	500
		7271200 Softwarepflege	1.000,44	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für Repräsentation	258,82	600	600	0	600	600	600
14		- Transferauszahlungen	512,00	6.000	6.000	0	2.500	6.000	2.500
		7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	512,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag erneute Mittelbereitstellung aus 2021	0,00	3.500	3.500	0	0	3.500	0
15		- sonstige Auszahlungen	5.666,00	9.400	9.400	0	9.500	9.500	9.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.607,00	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.000
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.293,52	22.300	22.400	0	19.000	22.500	19.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.293,52	-22.300	-22.400	0	-19.000	-22.500	-19.000
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.293,52	-26.800	-26.900	0	-23.500	-27.000	-23.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Amtsjugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.290,15	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>8.290,15</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290,15	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,36	10.000	10.300	0	10.500	10.500	10.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>624,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.090,17</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>374,29</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	1.845,50	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>1.746,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>66,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.949,86	14.200	14.600	0	14.800	14.800	14.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.340,29	2.300	1.900	0	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.340,29	-200	-600	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Leistungen, Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	2.465,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10		- Personalauszahlungen	176.665,78	113.000	139.800	0	142.800	146.000	149.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	53.331,06	0	0	0	0	0	0
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.14 + 2.15</i>	83.516,22	86.800	105.700	0	107.900	110.200	112.500
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	1.043,38	1.800	2.200	0	2.200	2.300	2.400
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	15.788,97	0	0	0	0	0	0
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.362,45	5.700	9.600	0	9.900	10.200	10.500
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.623,70	18.700	22.300	0	22.800	23.300	23.900
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	176.665,78	113.100	139.900	0	142.900	146.100	149.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-174.200,18	-103.600	-130.400	0	-133.400	-136.600	-139.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-174.200,18	-103.600	-130.400	0	-133.400	-136.600	-139.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.196,38	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>200.196,38</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,55	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>208,55</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.056,95	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>19.765,67</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>4.291,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.461,88	395.100	395.100	0	395.100	395.100	395.100
10		- Personalauszahlungen	87.325,96	132.800	137.400	0	140.600	143.700	146.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.700</i>	<i>37.300</i>	<i>0</i>	<i>38.100</i>	<i>38.900</i>	<i>39.700</i>
		<i>Stellenplan 2.16</i>							
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.096,08</i>	<i>58.900</i>	<i>64.100</i>	<i>0</i>	<i>65.500</i>	<i>66.900</i>	<i>68.300</i>
		<i>Stellenplan 2.17 - 2.20</i>							
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.780,63</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.894,47</i>	<i>4.300</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>	<i>6.800</i>	<i>7.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.554,78</i>	<i>12.500</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>14.600</i>	<i>15.100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.528,44	188.500	192.500	0	193.500	194.500	195.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.311,93</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>99.055,97</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>0</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>86.500</i>
		<i>7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)</i>	<i>6.331,80</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)</i>	<i>3.294,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>45.377,04</i>	<i>54.000</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>59.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.000</i>
		<i>7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)</i>	<i>1.289,25</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>277,96</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>590,49</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	7.242,81	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.442,81</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	284.097,21	330.100	338.700	0	342.900	347.000	351.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-59.635,33	65.000	56.400	0	52.200	48.100	44.000
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-59.635,33	59.000	50.400	0	46.200	42.100	38.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.345,42	64.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	62.045,42	61.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.345,42	64.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10		- Personalauszahlungen	90.502,45	183.000	195.400	0	199.900	204.600	209.300
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.0, 2.11 - 2.13	68.966,94	139.000	150.800	0	154.000	157.300	160.600
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.311,91	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.802,75	11.900	10.900	0	11.400	11.900	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.420,85	29.100	30.600	0	31.300	32.100	33.000
14		- Transferauszahlungen	9.810,00	13.000	13.100	0	13.200	13.200	13.200
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	9.310,00	9.700	9.800	0	9.900	9.900	9.900
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	100.312,45	196.000	208.500	0	213.100	217.800	222.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.967,03	-132.000	-144.000	0	-148.600	-153.300	-158.000
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-36.967,03	-132.000	-144.000	0	-148.600	-153.300	-158.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.116,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.116,50</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.116,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.524,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>21.524,52</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Verwaltungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.524,52	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.591,98	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.591,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und -wege (Winterdienst)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14		- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>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, ab 2023 vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./, 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.052,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>105.052,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.052,50	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	79.285,85	0	0	0	0	0	0
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>55.779,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>23.506,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.285,85	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	25.766,65	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	25.766,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,00	300	300	0	300	300	300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-267,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Amtsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	0	3.421.000	3.421.000	3.421.000
		<i>6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>2.046,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-</i>	<i>2.479.828,29</i>	<i>2.720.000</i>	<i>3.251.800</i>	<i>0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	0	3.421.000	3.421.000	3.421.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	0	3.421.000	3.421.000	3.421.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.481.874,29	2.741.000	3.272.800	0	3.421.000	3.421.000	3.421.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.565,72	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>	<i>28.565,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.565,72	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	28.565,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	28.565,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.883.043,78	0	0	0	0	0	0
		<i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>5.883.043,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.883.043,78	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.210.851,12	0	0	0	0	0	0
		<i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>5.210.851,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.210.851,12	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	672.192,66	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	672.192,66	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeis
		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	728.410,31	3.040.853,56	2.308.768,53	-2.312.443,25	382.200	3.284.800	2.338.900	-2.902.600	447.700	3.868.600	2.800.800	-3.420.900
11	Innere Verwaltung	563.729,02	2.606.751,73	1.971.578,05	-2.043.022,71	221.600	2.746.300	1.931.600	-2.524.700	286.100	3.353.900	2.423.600	-3.067.800
12	Sicherheit und Ordnung	164.681,29	434.101,83	337.190,48	-269.420,54	160.600	538.500	407.300	-377.900	161.600	514.700	377.200	-353.100
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	304.898,82	621.440,74	354.064,39	-316.541,92	468.600	640.000	428.800	-171.400	469.100	722.500	472.600	-253.400
31-35	Soziale Hilfen	240.923,40	519.670,84	263.561,94	-278.747,44	404.600	443.200	245.800	-38.600	404.600	512.600	277.200	-108.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.975,42	101.769,90	90.502,45	-37.794,48	64.000	196.800	183.000	-132.800	64.500	209.900	195.400	-145.400
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	131.360,53	171.145,03	84.712,80	-39.784,50	30.200	37.300	0	-7.100	83.100	92.100	0	-9.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	24.482,00	21.290,68	0,00	3.191,32	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	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	106.878,53	146.854,35	84.712,80	-39.975,82	3.200	7.300	0	-4.100	56.100	62.100	0	-6.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.510.440,01	0,00	0,00	2.510.440,01	2.741.000	10.000	0	2.731.000	3.272.800	10.000	0	3.262.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.510.440,01	0,00	0,00	2.510.440,01	2.741.000	10.000	0	2.731.000	3.272.800	10.000	0	3.262.800
	Gesamtsumme	3.675.109,67	3.833.439,33	2.747.545,72	-158.329,66	3.622.000	3.972.100	2.767.700	-350.100	4.272.700	4.693.200	3.273.400	-420.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.569.717,31	-----	-----	-----	2.451.900	-----	-----	-----	2.940.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	205,51	-----	-----	-----	196	-----	-----	-----	235	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	335.711,75	2.677.693,26	-2.341.981,51	2.780,00	58.173,32	-55.393,32	361.700	3.232.800	-2.871.100	20.100	168.500	-148.400	447.700	3.817.100	-3.369.400	0	383.500	-383.500
11	Innere Verwaltung	199.345,24	2.254.168,66	-2.054.823,42	2.780,00	58.173,32	-55.393,32	201.100	2.701.300	-2.500.200	20.100	161.500	-141.400	286.100	3.312.400	-3.026.300	0	376.500	-376.500
12	Sicherheit und Ordnung	136.366,51	423.524,60	-287.158,09	0,00	0,00	0,00	160.600	531.500	-370.900	0	7.000	-7.000	161.600	504.700	-343.100	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	290.272,90	561.075,44	-270.802,54	0,00	0,00	0,00	468.600	639.200	-170.600	0	6.000	-6.000	469.100	687.100	-218.000	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	226.927,48	460.762,99	-233.835,51	0,00	0,00	0,00	404.600	443.200	-38.600	0	6.000	-6.000	404.600	478.600	-74.000	0	6.000	-6.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.345,42	100.312,45	-36.967,03	0,00	0,00	0,00	64.000	196.000	-132.000	0	0	0	64.500	208.500	-144.000	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	130.169,00	104.077,37	26.091,63	0,00	0,00	0,00	27.000	30.300	-3.300	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	25.116,50	21.524,52	3.591,98	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	3.000,00	-3.000,00	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	105.052,50	79.552,85	25.499,65	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.393.483,79	5.210.851,12	3.182.632,67	0,00	0,00	0,00	2.741.000	10.000	2.731.000	0	0	0	3.272.800	10.000	3.262.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.393.483,79	5.210.851,12	3.182.632,67	0,00	0,00	0,00	2.741.000	10.000	2.731.000	0	0	0	3.272.800	10.000	3.262.800	0	0	0
	Gesamtsumme	9.149.637,44	8.553.697,19	595.940,25	2.780,00	58.173,32	-55.393,32	3.598.300	3.912.300	-314.000	20.100	174.500	-154.400	4.216.600	4.544.500	-327.900	0	389.500	-389.500

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



Amt Eiderkanal

Jahresabschluss
des
Amtes Eiderkanal
zum
31.12.2020

Bilanz 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.515.015,79	2.426.484,08
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0111000 Lizenzen für Software	6.087,86 6.087,86	20.147,52 20.147,52
02-09	1.2 Sachanlagen	2.508.827,93	2.406.236,56
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.472,79	9.267,60
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.472,79 9.472,79	9.267,60 9.267,60
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.583,09	5.386,42
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.583,09 3.583,09	5.386,42 5.386,42
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.273.045,53 2.273.045,53	2.183.518,27 2.183.518,27
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0700000 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge 0791010 Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	108.227,82 100.534,33 7.693,49	92.632,12 87.287,79 5.344,33
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0891001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger 0891010 Sammelposten	114.498,70 63.855,39 64,87 50.578,44	115.432,15 56.277,41 0,00 59.154,74
	1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen 1114000 Sonstige Anteilsrechte	100,00 100,00	100,00 100,00
	2. Umlaufvermögen	18.377.019,05	23.411.497,87
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.642.762,28	2.544.991,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren 1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren 1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36.086,56 1.632,00 34.026,26 428,30	50.288,44 595,21 31.912,48 17.780,75
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1691900 Forderungen aus durchlaufenden Geldern 1691921 Forderungen aus Vorschüssen allgemein 1691923 Forderungen Wohngeld 1691926 Forderungen aus SBG XII -lfd. Leistungen 1691937 Forderungen aus § 3 AsylbLG außerhalb GU 1691988 Forderungen aus Verwahr Einziehungersuchen 1692003 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 03 - Schülldorf 1692005 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 05 - Haßmoor 1692009 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Schulverband im Amt Eiderkanal 1699140 Vorschuss allgemein 1699180 Bezüge und Entgeltzahlungen 1699200 Wohngeld 1699310 SGB XII - Lfd. Leistungen 1699384 § 3 AsylbLG außerhalb GU 1699394 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	1.531.883,16 713.486,52 130,00 2.885,01 297,75 1.145,00 150,50 496.937,68 297.247,69 0,00 25.858,81 -1.862,31 -2.885,01 -297,75 -1.145,00 -97,79	2.308.076,99 54.835,28 130,00 2.229,51 397,75 0,00 150,50 269.528,68 88.899,89 1.867.601,44 29.889,34 -1.862,31 -2.229,51 -397,75 0,00 0,00

Bilanz 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1699620 HzL - nicht laufende Empfänger	0,00	-2.436,37
	1699650 GSIG - Alter	-25,84	-489,45
	1699670 GSIG - Erwerbsminderung	-293,00	-150,00
	1699700 § 2 AsylbLG laufendes Verfahren	0,00	-469,13
	1699720 § 2 AsylbLG abgeschlossenes Verfahren	-74,03	-132,88
	1699745 § 3 AsylbLG laufendes Verfahren einmalige Beihilfen	108,93	0,00
	1699760 § 3 AsylbLG abgeschlossenes Verfahren	316,00	2.582,00
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	794.185,37	2.226.030,01
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	56.641,16	3.008,18
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.641,16	3.008,18
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	18.151,40	183.617,58
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,99	1.240,39
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	590,35	4.266,15
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.312,06	178.111,04
18	2.4 Liquide Mittel	16.734.256,77	20.866.506,68
	1811001 Girokonto Raiffeisenbank Rendsburg	2.788.985,12	10.995.234,63
	1811003 Girokonto Postbank Hamburg	39.563,29	16.709,79
	1811011 Girokonto Sparkasse Mittelholstein	112.396,22	1.263.242,55
	1811023 Volksbank-Raiffeisenbank Rendsburg (ehem. kamerale Rücklage)	1.776,94	1.776,94
	1811025 Mietkautionen Schacht-Audorf	13.585,80	13.891,81
	1811026 Wohnmobilstellplatz SAD	244.819,25	43.606,19
	1811027 Spk Mittelholstein Rendsbg. Kto. 3361146057 Festgeldkonto Amt (ZW 27)	3.011.971,62	0,00
	1811028 Konto Vollstreckung Raiffeisenbank Rendsburg	20.285,95	31.044,82
	1811029 Konto Termingeld 90 Tage	10.500.000,00	8.500.000,00
	1831004 Barkasse	872,58	999,95
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	44.253,73	41.474,74
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	24.892,61	19.942,95
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,97	3.809,19
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,25	3.032,18
	1991001 Geleistete Zuschüsse	16.918,90	14.690,42
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.765.806,47	1.923.562,02
	Summe AKTIVA	22.702.095,04	27.803.018,71

Bilanz 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-1.381.833,40	-1.765.806,47
	2019999 Ausgleichskonto Aktiva/Passiva	-1.381.833,40	-1.765.806,47
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-383.973,07	-157.755,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.765.806,47	1.923.562,02
23	2. Sonderposten	288.845,25	232.464,21
231	2.1 auflösende Zuschüsse	92,81	0,00
	2317000 Auflösende Zuschüsse private Unternehmen	92,81	0,00
232	2.2 auflösende Zuweisungen	288.752,44	232.464,21
	2320000 Auflösende Zuweisungen	160,00	0,00
	2321000 Zuweisungen (Land)	283.925,77	228.797,54
	2328000 Zuweisungen (Kanalverein)	4.666,67	3.666,67
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	2.365.547,00	2.530.992,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	2.365.547,00	2.530.992,00
	2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.365.547,00	2.530.992,00
3	4. Verbindlichkeiten	20.026.423,03	25.031.767,11
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.026.423,03	25.031.767,11
	3750001 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 01 - Osterröfeld	8.586.339,48	10.131.948,72
	3750002 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 02 - Bovenau	1.414.985,62	1.869.844,55
	3750004 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 04 - Ostenfeld (Rendsburg)	230.825,87	439.373,64
	3750006 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 06 - Rade bei Rendsburg	1.007.842,75	1.161.518,78
	3750008 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 08 - Schacht-Audorf	8.022.697,81	11.302.263,93
	3750009 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 09 - Schulverband im Amt Eiderkanal	620.602,60	0,00
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	56.773,99	0,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	651,95	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266,97	12.029,56
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352,77	24.270,73
	3791900 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	18.955,38	20.445,25
	3791921 Verbindlichkeiten aus Vorschüssen allgemein	100,00	100,00
	3791923 Verbindlichkeiten Wohnungsgeld	0,00	792,00
	3791926 Verbindlichkeiten aus SBG XII - lfd. Leistungen	200,00	0,00
	3791982 Verbindlichkeiten aus Verwahr Sicherheitsbeträgen	45.162,80	39.554,54
	3791985 Verbindlichkeiten aus Verwahr allgemein	2.327,21	5.127,21
	3791988 Verbindlichkeiten aus Verwahr Einziehungersuchen	280,00	65,00
	3792000 Mietkaution Gemeindewohnungen Schacht-Audorf	0,01	0,01
	3799020 Verwahr Sicherheitsbeträge	3.830,94	3.934,04
	3799030 Verwahr Fischereiabgabe	155,20	311,00
	3799040 Verwahr Fundsachen	103,00	18,00
	3799050 Verwahr allgemein	0,00	19.491,14
	3799060 Verwahr Führungszeugnisse	308,19	338,11
	3799061 Anteil Kreis RD-Eck. an Fahrzeugschein-Umschreibung	128,80	128,80
	3799080 Verwahr Einziehungersuchen	90,50	90,50
	3799112 Verwahrkonto Amtsfeuerwehr	441,19	121,60

Bilanz 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	19.883.294,13	24.904.949,62
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	21.279,76	7.795,39
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	579,76	3.859,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,00	3.936,39
	Summe PASSIVA	22.702.095,04	27.803.018,71

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 20 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.068,86	2.511.300,00	2.538.255,33	26.955,33	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.046,00	21.000,00	2.046,00	-18.954,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	171,35	0,00	92,81	92,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.288,23	3.200,00	56.288,23	53.088,23	----
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.316.563,28	2.486.100,00	2.479.828,29	-6.271,71	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.254,02	396.000,00	356.563,38	-39.436,62	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	130.496,37	119.000,00	110.456,38	-8.543,62	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.757,65	277.000,00	246.107,00	-30.893,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.713,38	71.800,00	12.114,08	-59.685,92	----
		4411000 Mieten und Pachten	367,14	70.000,00	208,55	-69.791,45	----
		4411010 Mieten und Pacht 10	7.523,29	0,00	6.404,07	6.404,07	----
		4411011 Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	0,00	0,00	559,78	559,78	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	243,10	100,00	70,00	-30,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4461100 Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	4.579,85	1.500,00	4.871,68	3.371,68	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.875,31	415.100,00	514.308,20	99.208,20	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.097,80	1.100,00	1.098,00	-2,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	48.885,95	50.300,00	54.378,76	4.078,76	----
		4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	56.755,44	75.000,00	15.687,96	-59.312,04	----
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	61.474,03	60.500,00	62.675,42	2.175,42	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	174.546,39	143.500,00	304.250,40	160.750,40	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	69.977,17	77.700,00	69.614,08	-8.085,92	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.921,63	6.500,00	6.392,80	-107,20	----
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	216,90	500,00	210,78	-289,22	----
45	7	+ sonstige Erträge	16.817,77	39.100,00	225.302,96	186.202,96	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	2.779,00	2.779,00	----
		4561000 Bußgelder	827,30	100,00	221,40	121,40	----
		4562000 Säumniszuschläge	15.676,97	18.500,00	95.711,56	77.211,56	----

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6,50	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	307,00	19.500,00	126.591,00	107.091,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	10	= Erträge	3.210.729,34	3.433.300,00	3.646.543,95	213.243,95	----
50	11	Personalaufwendungen	2.547.541,19	2.927.400,00	2.747.545,72	-179.854,28	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	297.316,39	387.600,00	300.222,74	-87.377,26	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.465.721,89	1.700.400,00	1.533.562,92	-166.837,08	0,00
		5012100 Ausbildungsvergütungen	31.710,28	55.300,00	39.842,67	-15.457,33	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	33.430,52	36.700,00	32.583,29	-4.116,71	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.454,75	7.100,00	6.518,82	-581,18	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	167.896,06	188.500,00	121.342,05	-67.157,95	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101.449,65	136.500,00	101.642,59	-34.857,41	0,00
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	2.030,48	3.700,00	2.516,67	-1.183,33	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	297.941,14	353.900,00	306.902,60	-46.997,40	0,00
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	6.536,60	11.900,00	8.054,28	-3.845,72	0,00
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.825,43	2.500,00	2.321,09	-178,91	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	135.228,00	40.800,00	292.036,00	251.236,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.773,61	659.200,00	598.606,64	-60.593,36	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.709,94	34.000,00	58.962,49	24.962,49	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	148.897,48	155.700,00	169.664,62	13.964,62	0,00
		5231100 Miete für die Kleiderkammer	6.471,58	6.600,00	6.331,80	-268,20	0,00
		5231200 Erbbaupachtzins	3.294,00	3.100,00	3.294,00	194,00	0,00
		5232000 Leasing	17.265,31	17.500,00	14.983,37	-2.516,63	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	106.859,23	115.500,00	105.477,90	-10.022,10	0,00
		5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	1.289,25	1.700,00	920,33	-779,67	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.812,82	12.500,00	5.908,54	-6.591,46	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,96	3.100,00	652,25	-2.447,75	0,00
		5261100 Kleidergeld	525,00	700,00	525,00	-175,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.845,49	47.700,00	9.187,57	-38.512,43	0,00
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	4.244,94	12.000,00	5.111,88	-6.888,12	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216.773,47	211.000,00	191.163,90	-19.836,10	0,00
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.737,10	28.400,00	22.238,06	-6.161,94	0,00
		5271200 Softwarepflege	749,70	1.400,00	1.000,44	-399,56	0,00
		5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.224,71	2.600,00	648,08	-1.951,92	0,00
		5291010 Bewirtungskosten	1.166,03	3.500,00	2.536,41	-963,59	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.589,60	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.173,81	69.800,00	175.359,09	105.559,09	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800,00	0,00	-69.800,00	0,00
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.640,47	0,00	3.488,95	3.488,95	0,00
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	205,19	0,00	205,19	205,19	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	452,60	0,00	774,88	774,88	0,00
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	89.500,02	0,00	89.527,26	89.527,26	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	17.444,28	0,00	19.957,36	19.957,36	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	34.034,03	0,00	32.714,04	32.714,04	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	22.655,39	22.655,39	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.901,15	0,00	3.402,54	3.402,54	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.228,48	0,00	2.228,48	2.228,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.957,46	23.400,00	13.322,00	-10.078,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.480,46	7.000,00	1.012,00	-5.988,00	0,00
		5318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	6.477,00	9.600,00	9.310,00	-290,00	0,00
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.278,16	344.000,00	298.031,77	-45.968,23	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002,61	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	36.975,04	36.600,00	33.213,21	-3.386,79	0,00
		5421100 Sitzungsgeld	2.423,00	4.200,00	2.088,00	-2.112,00	0,00
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen sonstige Aufwendungen	4.022,18	6.900,00	3.864,00	-3.036,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.375,71	24.400,00	13.140,52	-11.259,48	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431100 Bücher und Zeitschriften	12.815,03	14.200,00	13.281,51	-918,49	0,00
		5431200 Postgebühren	23.215,34	25.400,00	20.969,02	-4.430,98	0,00
		5431210 Telefongebühren	11.605,45	12.200,00	12.060,62	-139,38	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	21.774,89	8.000,00	24.774,25	16.774,25	0,00
		5431400 Reisekosten	3.848,08	5.300,00	3.123,60	-2.176,40	0,00
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	16.555,62	51.200,00	12.481,17	-38.718,83	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	22.124,53	18.300,00	58.996,72	40.696,72	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.028,74	22.300,00	15.551,17	-6.748,83	0,00
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	37.094,04	38.000,00	38.081,64	81,64	0,00
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	16.577,60	25.000,00	30.167,79	5.167,79	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	12.640,30	48.700,00	12.938,55	-35.761,45	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.594.724,23	4.023.800,00	3.832.865,22	-190.934,78	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-383.994,89	-590.500,00	-186.321,27	404.178,73	0,00
46	19	+ Finanzerträge	21,82	0,00	28.565,72	28.565,72	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	21,82	0,00	28.565,72	28.565,72	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,82	-10.500,00	28.565,72	39.065,72	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-383.973,07	-601.000,00	-157.755,55	443.244,45	0,00
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	149.505,07	69.800,00	148.896,16	79.096,16	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.800,00	0,00	-69.800,00	----
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.640,47	0,00	3.488,95	3.488,95	----
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	205,19	0,00	205,19	205,19	----
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	452,60	0,00	774,88	774,88	----
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	89.500,02	0,00	89.527,26	89.527,26	----
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	17.444,28	0,00	19.957,36	19.957,36	----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	34.034,03	0,00	32.714,04	32.714,04	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.228,48	0,00	2.228,48	2.228,48	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56.459,58	3.200,00	56.381,04	53.181,04	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	171,35	0,00	92,81	92,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.288,23	3.200,00	56.288,23	53.088,23	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.045,49	66.600,00	92.515,12	25.915,12	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2020

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.337.609,28	2.508.100,00	2.481.874,29	-26.225,71	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.687,01	396.000,00	336.257,00	-59.743,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.341,31	71.800,00	7.407,35	-64.392,65	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.626,25	415.100,00	394.085,32	-21.014,68	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.141,85	18.600,00	14.164,72	-4.435,28	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,82	0,00	28.565,72	28.565,72	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.427,52	3.409.600,00	3.262.354,40	-147.245,60	----
70	10	+ Personalauszahlungen	2.412.151,06	2.884.100,00	2.451.212,01	-432.887,99	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.230,74	659.200,00	597.418,27	-61.781,73	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	19.630,43	23.400,00	13.322,00	-10.078,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	271.984,10	344.000,00	280.893,79	-63.106,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.303.996,33	3.921.200,00	3.342.846,07	-578.353,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-116.568,81	-511.600,00	-80.491,67	431.108,33	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	2.780,00	2.780,00	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.225,55	182.332,43	58.173,32	-124.159,11	20.451,39
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449,26	1.240.628,22	0,00	-1.240.628,22	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	101.674,81	1.422.960,65	58.173,32	-1.364.787,33	20.451,39
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-101.174,81	-1.422.960,65	-55.393,32	1.367.567,33	-20.451,39
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.071.576,52	0,00	5.889.175,17	5.889.175,17	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.724.749,43	0,00	5.210.851,12	5.210.851,12	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-653.172,91	0,00	678.324,05	678.324,05	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	12.290.660,40	0,00	19.307.012,14	19.307.012,14	0,00
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	15.345.389,16	0,00	15.717.201,29	15.717.201,29	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.054.728,76	0,00	3.589.810,85	3.589.810,85	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.925.645,29	-1.934.560,65	4.132.249,91	6.066.810,56	-20.451,39
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-3.925.645,29	-2.034.560,65	4.132.249,91	6.166.810,56	-20.451,39
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-3.925.645,29	-2.034.560,65	4.132.249,91	6.166.810,56	-20.451,39
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	20.659.902,06	919.300,00	16.734.256,77	15.814.956,77	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	16.734.256,77	-1.115.260,65	20.866.506,68	21.981.767,33	-20.451,39

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***