



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2023**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.629.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.240.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 611.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 4.573.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 5.087.800 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 | 356.800 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 50,67 Stellen. | |

§ 3

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

- für die Amtsumlage
- | | | |
|---|---|------------|
| <p>a.) von den Steuerkraftzahlen</p> <ol style="list-style-type: none">1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)3.) der Gewerbesteuer4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer | } | 16,0 v. H. |
| <p>b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage</p> | } | |

§ 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.

Osterrönhof, 24.11.2022

(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 2023 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,0 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2022 16,5 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			Euro	Euro	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Bovenau	48.837	131.376	2.206.906		839.600		92.900	561.000	2.758.619	441.379,04	310.841,36
Haßmoor	16.933	23.288	22.963		178.600		164.100	0	405.884	64.941,44	62.896,52
Ostenfeld/R.	10.792	60.171	140.962		455.200		247.100	0	914.225	146.276,00	132.042,90
Osterrönfeld	15.697	721.851	2.767.254		3.994.700		543.100	0	8.042.602	1.286.816,32	1.381.118,31
Rade/R.	9.314	15.251	24.710		138.700		121.000	0	308.975	49.436,00	47.749,02
Schacht-Audorf	3.649	606.593	3.497.694		2.873.400		693.300	0	7.674.636	1.227.941,76	1.148.767,62
Schülldorf	14.645	79.976	128.413		522.200		381.000	0	1.126.234	180.197,44	168.429,03
SUMME	119.867	1.638.506	8.788.902		9.002.400		2.242.500	561.000	21.231.175	3.396.988,00	3.251.844,76

VORBERICHT
zum doppischen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal
für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Teil

Vor dem Hintergrund des Verwaltungsstrukturreformgesetzes, das eine Zusammenlegung von Verwaltungen zu größeren, leistungsfähigeren Verwaltungseinheiten sowie die Verlagerung von Landesaufgaben auf die Kommunen im Mittelpunkt hatte, wurde das Amt Eiderkanal am 01. Januar 2007 aus den Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostensfeld/R., Osterrönsfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf und Rade/R. gebildet.

Die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostensfeld/R., Osterrönsfeld, Schülldorf und Rade/R. gehörten davor zum Amt Osterrönsfeld. Die Gemeinde Schacht-Audorf wurde eigenständig verwaltet.

Durch die Bildung des Amtes Eiderkanals wurde den Vorgaben der Landesregierung entsprochen und die Mindestgröße von 8.000 zu betreuenden Einwohnerinnen und Einwohner erreicht. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönsfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönsfeld.

In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönsfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Informationstechnologie“ untergebracht.

Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürger-service“.

Wirtschaftliche Strukturen

Die zum Amt Eiderkanal gehörenden Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Ostensfeld/R., Haßmoor und Rade/R. haben überwiegend ländlichen Charakter. Durch Infrastrukturmaßnahmen (z.B. der Autobahnbaue) sind die Gemeinden seit Jahren einem starken Wandel ausgesetzt. Durch die verkehrstechnisch günstige Lage an den Autobahnen werden die Gemeinden mit ländlicher Struktur vermehrt als Wohnorte ausgewählt. Aufgrund der landesplanerischen Vorgaben ist eine Erweiterung der Wohnflächen für die ländlichen Gemeinden, die nicht der Gebietsentwicklungsplanung angehören, leider z. Zt. sehr begrenzt.

Gewerbliche Betriebe mit nennenswertem steuerlichem Aufkommen sind nur in den Gemeinden Bovenau, Osterrönsfeld und Schacht-Audorf vorhanden. Das hauptsächliche Steueraufkommen wird aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer erzielt.

Die Gemeinden Osterrönsfeld und Schacht-Audorf sind Wohngemeinden mit zunehmendem Charakter einer ländlichen Zentralgemeinde. Die für die Zentralfunktion erforderlichen Dienstleistungseinrichtungen wie Banken, Schulen, Kindergärten, Freibad, Ärzte, Apotheke und Polizeistation sind dort vorhanden.

Mit Abschluss eines Vertrages über eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Osterrönfeld und der Stadt Rendsburg vom 25.01.1999 ist sichergestellt, dass ein kontinuierliches Wachstum im Bereich Gewerbe- und Wohnansiedlungen auch über die landesplanerischen Vorgaben hinaus erfolgen kann.

Die Gemeinden Ostenfeld/R., Osterrönfeld und Schülldorf sind Mitglieder im Abwasserzweckverband Wirtschaftsraum Rendsburg. Der Ortsteil Ohe der Gemeinde Schülldorf wurde nicht an das zentrale Netz des Abwasserzweckverbandes angeschlossen, hier erfolgt die Entsorgung über eine Abwasserbeseitigungsanlage, die von einer privaten Abwassergemeinschaft betrieben wird.

Die Gemeinde Schacht-Audorf unterhält eine eigene Ortsentwässerung und betreibt ein eigenes Wasserwerk.

Durch entsprechende Beschlüsse haben die amtsangehörigen Gemeinden Bovenau, Haßmoor und Rade/R. dem Amt die Klärschlambeseitigung übertragen. Die Abwasserentsorgung in diesen Gemeinden ist sichergestellt durch eigene Klärteichanlagen und entsprechende Verträge zwischen dem Amt und einer Entsorgungsfirma.

Die Gemeinde Rade/R. hat in den Jahren 1980/81 eine eigene Ortsentwässerung in Form einer Mischwasserkanalisation mit Klärteichen erstellt.

In der Gemeinde Bovenau wurde 1988/89 eine zentrale Ortsentwässerung mit Klärteichen für die Abwasserentsorgung in den Ortsteilen Bovenau und Wakendorf gebaut. Für den Ortsteil Ehlersdorf wurde 1997 eine Mischwasserkanalisation mit einer Klärteichanlage gebaut.

Die Gemeinde Haßmoor hat aus Kostengründen den Bau einer Ortsentwässerung aufgegeben. Die privaten Kläranlagen wurden mit Zuschüssen des Landes nachgerüstet.

Die Unterbringung der Aus- und Übersiedler, der Obdachlosen und Asylbewerber erfolgt in angemieteten Gebäuden in Osterrönfeld und Schacht-Audorf.

Eine vom DRK betriebene Kleiderkammer ist in den von der Gemeinde Osterrönfeld angemieteten Räumen am Alten Bahnhof vorhanden.

Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt und unterhält einen kommunalen Friedhof.

Die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Ostenfeld/R., Haßmoor, Rade/R. und Schacht-Audorf haben am 01. Juli 1969 den Schulverband Schacht-Audorf gegründet. Die Verwaltungsgeschäfte werden ebenfalls vom Amt Eiderkanal wahrgenommen.

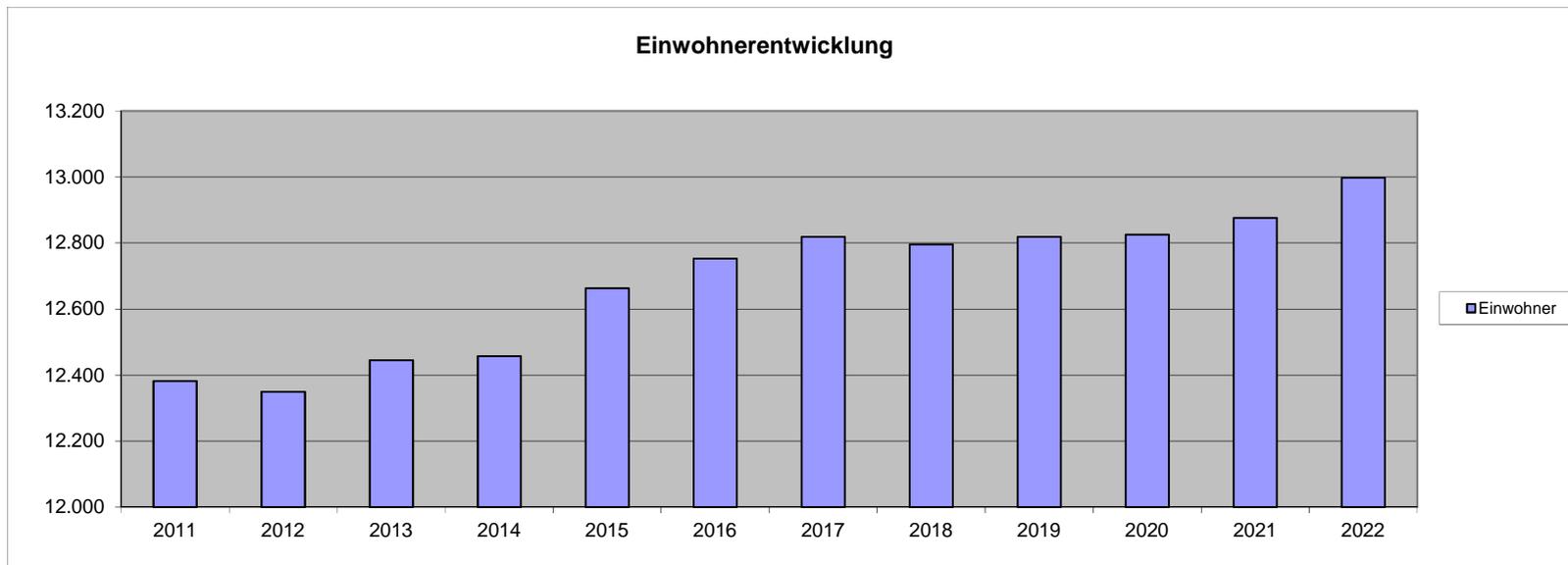
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

Die Gemeinden Osterrönfeld, Schacht-Audorf und Schülldorf sind neben 10 weiteren Gemeinden und Städten Mitglieder in der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. Die Mitgliedschaft betrifft die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie die weitere Entwicklung der sozialen, kulturellen und technischen Dienste / Angebote und infrastrukturellen Leistungen.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2007	12.530	#BEZUG!
31.03.2008	12.504	-0,21
31.03.2009	12.416	-0,70
31.03.2010	12.389	-0,22
31.03.2011	12.382	-0,06
31.03.2012	12.349	-0,27
31.03.2013	12.445	0,78
31.03.2014	12.457	0,10
31.03.2015	12.663	1,65
31.12.2015	12.753	0,71
31.03.2017	12.819	0,52
31.03.2018	12.796	-0,18
31.03.2019	12.819	0,18
31.03.2020	12.825	0,05
31.03.2021	12.876	0,40
31.03.2022	12.997	0,94

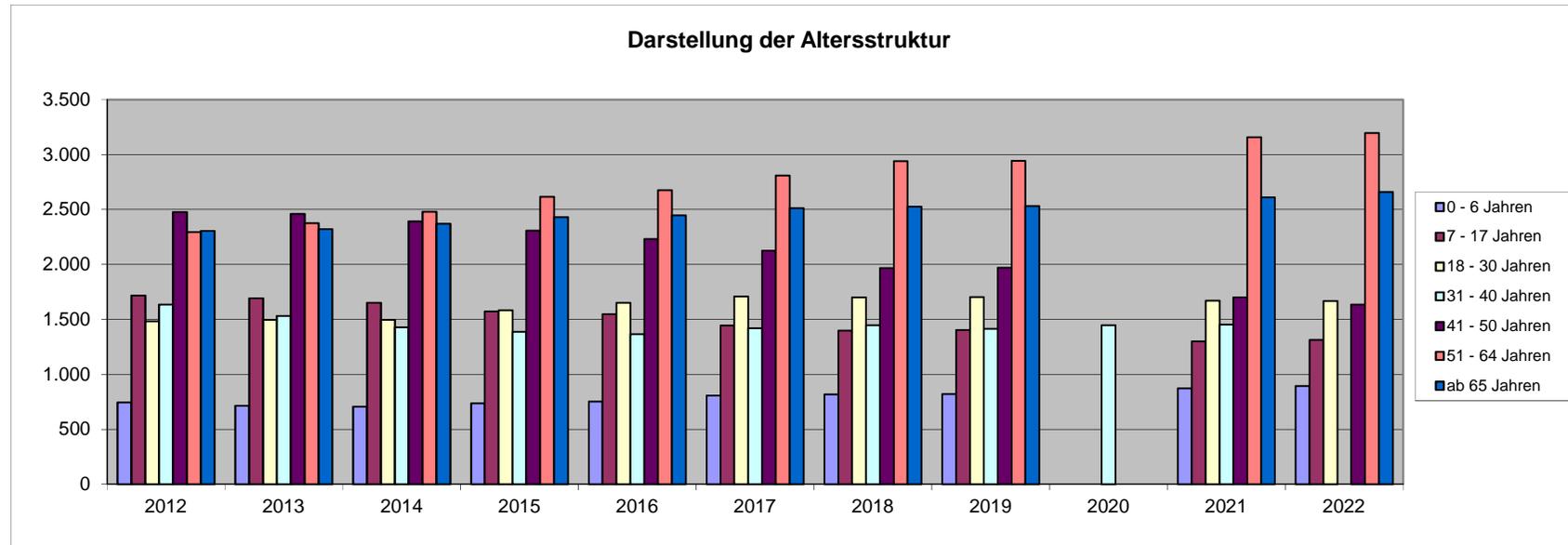


Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand 0 - 6 Jahren 7 - 17 Jahren 18 - 30 Jahren 31 - 40 Jahren 41 - 50 Jahren 51 - 64 Jahren ab 65 Jahren insgesamt

31.03.2005	1.053	1.729	1.498	2.226	1.986	1.967	2.050	12.509
31.03.2006	986	1.765	1.446	2.117	2.069	1.976	2.141	12.500
31.03.2007	945	1.800	1.434	2.022	2.136	1.992	2.201	12.530
31.03.2008	897	1.542	1.767	1.976	1.994	2.142	2.186	12.504
31.03.2009	824	1.784	1.445	1.769	2.255	2.041	2.298	12.416
31.03.2010	800	1.783	1.421	1.636	2.342	2.089	2.318	12.389
31.03.2011	774	1.715	1.462	1.531	2.403	2.181	2.316	12.382
31.03.2012	743	1.717	1.481	1.428	2.475	2.293	2.304	12.441
31.03.2013	714	1.691	1.497	1.386	2.461	2.376	2.320	12.445
31.03.2014	706	1.650	1.495	1.365	2.392	2.479	2.370	12.457
31.03.2015	737	1.571	1.583	1.419	2.308	2.615	2.430	12.663
31.12.2015	752	1.548	1.652	1.446	2.232	2.676	2.447	12.753
31.03.2017	807	1.444	1.709	1.413	2.126	2.809	2.511	12.819
31.03.2018	817	1.398	1.701	1.447	1.968	2.939	2.526	12.796
31.03.2019	821	1.403	1.703	1.451	1.970	2.941	2.530	12.819
31.03.2020								12.825
31.03.2021	872	1.300	1.670	1.564	1.701	3.158	2.611	12.876
31.03.2022	895	1.312	1.668	1.634	1.635	3.195	2.658	12.997



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

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG					
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	2.317	2.480	2.726	3.252	3.266
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.317	2.480	2.726	3.252	3.266
Veränderung Vorjahr (in %)		7,0%	9,9%	19,3%	0,4%
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)					

* Amtsumlage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2023
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2024	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2025	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2026	0	0	0	0	0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	-1.382	0	0	0	-384	-1.766	22.702	-8
2020	-1.766	0	0	0	-158	-1.924	27.803	-7
2021								
2022								
Haushaltsjahr								
2024								
2025								
2026								

Daten stehen erst bei Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	232	176	120	0	56	64
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	232	176	120	0	56	64
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.531			0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	hende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	2.531	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11107.0891010 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es werden Mittel in Höhe von 12.500,00 EUR für die Anschaffung von Büromöbeln für das 2. OG in der Verwaltungsstelle Osterrönfeld bereitgestellt.

Produktsachkonto 11108.0800000 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es werden Mittel in Höhe von insgesamt 360.000,00 EUR (davon rd. 100.000,00 EUR aus Vorjahr) für die Erneuerung der EDV-Anlage (Hard- und Software)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	7	8	9	10	11	12
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614	5.000	4.765	4.845	4.917	4.704
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614	5.000	4.765	4.845	4.917	4.704
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-9,17%	38,35%	-4,70%	1,68%	1,49%	-4,33%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2021 TEUR	2022 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein				0	0	0
2) Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH		7		-26	-14	-26
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Amtes Eiderkanal jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 At

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermöge- n ²	Kommunal- unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50%) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehm- en (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaft- en ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermö- gen Mio.€ ¹¹
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufagenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach §101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (4) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufagenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähn. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgesch. sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.728.095,66	3.329.900	3.475.000	3.457.900	3.418.900	3.418.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</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>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>56.100</i>	<i>56.100</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.726.049,66</i>	<i>3.251.800</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.986,54	647.500	647.500	397.500	397.500	397.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>114.951,28</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>219.035,26</i>	<i>527.000</i>	<i>527.000</i>	<i>277.000</i>	<i>277.000</i>	<i>277.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.609,62	73.200	8.200	8.200	8.200	8.200
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.988,86</i>	<i>70.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
446		<i>4411010 Mieten und Pacht 10</i>	<i>63,34</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</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>1.557,42</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	401.201,93	453.500	480.100	456.600	458.100	458.100
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>923,40</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>39.949,90</i>	<i>50.300</i>	<i>50.300</i>	<i>50.300</i>	<i>50.300</i>	<i>50.300</i>
		<i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>72.937,05</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>62.807,80</i>	<i>125.500</i>	<i>126.900</i>	<i>128.400</i>	<i>129.900</i>	<i>129.900</i>
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>198.768,68</i>	<i>172.000</i>	<i>172.000</i>	<i>172.000</i>	<i>172.000</i>	<i>172.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>20.013,17</i>	<i>22.100</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>5.677,52</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>4488100 Erstattung von Ausbildungskosten</i>	<i>124,41</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	13.627,68	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>13.195,68</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>432,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.483.521,43	4.522.700	4.629.400	4.338.800	4.301.300	4.301.300
50	11	Personalaufwendungen	2.510.718,21	3.273.400	3.657.900	3.725.900	3.804.600	3.887.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>244.308,56</i>	<i>317.300</i>	<i>221.600</i>	<i>226.200</i>	<i>230.900</i>	<i>235.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.629.064,08</i>	<i>2.085.000</i>	<i>2.471.400</i>	<i>2.527.300</i>	<i>2.577.200</i>	<i>2.631.600</i>
		<i>5012100 Ausbildungsvergütungen</i>	<i>53.817,73</i>	<i>73.200</i>	<i>90.500</i>	<i>92.600</i>	<i>94.700</i>	<i>97.100</i>

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	35.119,42	42.400	43.600	44.500	45.000	45.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.178,78	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	82.852,37	116.000	117.000	118.000	119.000	119.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	105.969,55	168.400	166.100	172.500	178.900	185.400
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	3.423,07	4.500	6.100	6.700	7.300	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	336.742,20	441.000	511.800	507.600	520.500	533.500
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	11.191,98	15.700	19.800	20.400	21.000	21.600
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.050,47	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.911,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	40.911,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.956,00	1.151.700	967.200	951.000	951.200	737.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.269,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	142.349,44	417.500	372.500	372.500	372.500	159.000
		5231100 Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5231200 Erbbaupachtzins	3.294,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5232000 Leasing	16.216,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.252,74	261.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	1.336,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.907,58	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.306,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5261100 Kleidergeld	525,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.113,93	46.700	50.700	36.700	36.700	36.700
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	7.017,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225.258,11	243.300	239.100	239.400	239.600	239.600
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.757,81	31.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		5271200 Softwarepflege	1.381,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.923,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291010 Bewirtungskosten	2.713,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.547,39	148.700	152.900	114.100	56.400	42.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	5.200	5.200	4.900	200
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	800	900	900	900	900
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	89.400	89.600	69.000	27.700	27.700

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	20.000	15.300	15.300	13.100	8.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	32.600	39.000	20.900	7.300	3.500
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	178,10	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	22.356,26	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.825,33	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,70	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.200	2.300	2.200	1.900	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.310,00	23.600	14.500	22.200	18.700	18.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	9.310,00	9.800	6.200	10.400	10.400	10.400
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.800	300	3.800	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434.858,45	531.300	428.200	429.300	430.000	430.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.257,49	39.000	39.300	39.500	39.500	39.500
		5421100 Sitzungsgeld	3.402,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	4.482,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.001,42	37.400	37.700	37.700	37.700	37.700
		5431100 Bücher und Zeitschriften	13.301,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431200 Postgebühren	22.428,91	26.500	26.700	26.900	27.000	27.000
		5431210 Telefongebühren	14.586,51	12.900	13.100	13.300	13.500	13.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	82.890,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431400 Reisekosten	3.320,49	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	22.304,52	175.000	70.200	70.200	70.200	70.200
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	105.130,53	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.822,98	27.500	27.700	27.900	28.100	28.100
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	39.866,64	41.000	41.500	41.800	42.000	42.000
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	1.232,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	38.530,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.650.301,65	5.138.700	5.230.700	5.252.500	5.270.900	5.126.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-166.780,22	-616.000	-601.300	-913.700	-969.600	-824.900
46	19	+ Finanzerträge	9,09	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9,09	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-166.771,13	-626.000	-611.300	-923.700	-979.600	-834.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	148.700	152.900	114.100	56.400	42.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	5.200	5.200	4.900	200
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	800	900	900	900	900
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	89.400	89.600	69.000	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	20.000	15.300	15.300	13.100	8.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	32.600	39.000	20.900	7.300	3.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.200	2.300	2.200	1.900	1.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	56.100	56.100	39.000	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.100	56.100	39.000	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	92.600	96.800	75.100	56.400	42.800

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.728.095,66	3.273.800	3.418.900	3.418.900	3.418.900	3.418.900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.046,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	2.726.049,66	3.251.800	3.396.900	3.396.900	3.396.900	3.396.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.498,38	647.500	647.500	397.500	397.500	397.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	115.236,99	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	196.261,39	527.000	527.000	277.000	277.000	277.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,72	73.200	8.200	8.200	8.200	8.200
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	238,44	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646		<i>6411010 Mieten und Pacht 10</i>	3.763,51	0	0	0	0	0
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)</i>	3.949,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.824,44	453.500	480.100	456.600	458.100	458.100
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	923,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	65.924,29	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	61.937,05	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	63.437,80	125.500	126.900	128.400	129.900	129.900
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	337.819,68	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.855,49	22.100	22.300	22.300	22.300	22.300
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.802,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)</i>	124,41	500	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	18.296,49	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		<i>6561000 Bußgelder</i>	171,40	100	100	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	18.125,09	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,09	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	9,09	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600.675,78	4.466.600	4.573.300	4.299.800	4.301.300	4.301.300
70	10	+ Personalauszahlungen	2.511.002,58	3.273.400	3.657.900	3.725.900	3.804.600	3.887.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	244.592,93	317.300	221.600	226.200	230.900	235.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.629.064,08	2.085.000	2.471.400	2.527.300	2.577.200	2.631.600
		<i>7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)</i>	53.817,73	73.200	90.500	92.600	94.700	97.100
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	35.119,42	42.400	43.600	44.500	45.000	45.000
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.178,78	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	82.852,37	116.000	117.000	118.000	119.000	119.000

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	105.969,55	168.400	166.100	172.500	178.900	185.400
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	3.423,07	4.500	6.100	6.700	7.300	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	336.742,20	441.000	511.800	507.600	520.500	533.500
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	11.191,98	15.700	19.800	20.400	21.000	21.600
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.050,47	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.911,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40.911,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.694,62	1.151.700	967.200	951.000	951.200	737.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.857,24	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	132.651,92	417.500	372.500	372.500	372.500	159.000
		7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.331,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	3.294,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	15.286,92	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.269,05	261.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	1.336,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.907,58	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.306,41	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)	525,00	700	700	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.113,93	46.700	50.700	36.700	36.700	36.700
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	7.017,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212.213,47	243.300	239.100	239.400	239.600	239.600
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	34.818,38	31.400	44.400	44.400	44.400	44.400
		7271200 Softwarepflege	1.381,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500	500	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	669,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	2.713,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200	200	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.310,00	23.600	14.500	22.200	18.700	18.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	9.310,00	9.800	6.200	10.400	10.400	10.400
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.800	300	3.800	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	448.016,37	531.300	428.200	429.300	430.000	430.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.425,89	39.000	39.300	39.500	39.500	39.500
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	3.402,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.945,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.086,23	37.400	37.700	37.700	37.700	37.700
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.402,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	23.306,05	26.500	26.700	26.900	27.000	27.000
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	13.060,64	12.900	13.100	13.300	13.500	13.500
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	87.309,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	3.391,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	13.221,19	175.000	70.200	70.200	70.200	70.200
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	105.117,91	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.591,98	27.500	27.700	27.900	28.100	28.100
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	39.866,64	41.000	41.500	41.800	42.000	42.000
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	16.520,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	39.068,55	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.613.935,17	5.000.000	5.087.800	5.148.400	5.224.500	5.093.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-13.259,39	-533.400	-514.500	-848.600	-923.200	-792.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.309,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.309,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.947,84	388.000	355.300	102.500	102.500	102.500

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	38.791,19	351.500	311.500	66.500	66.500	66.500
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	6.889,32	19.000	25.000	19.000	19.000	19.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	26.267,33	17.500	18.800	17.000	17.000	17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	7.000,00	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)	80.256,84	389.500	356.800	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-80.256,84	-389.500	-356.800	-104.000	-104.000	-104.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.977.714,09	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	4.977.714,09	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.961.728,69	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	4.961.728,69	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.985,40	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.530,83	-922.900	-871.300	-952.600	-1.027.200	-896.100
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)	-77.530,83	-922.900	-871.300	-952.600	-1.027.200	-896.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-77.530,83	-922.900	-871.300	-952.600	-1.027.200	-896.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.299.569,17	-2.377.100	-3.300.000	-4.171.300	-5.123.900	-6.151.100
		1811999 Plankonto - liquide Mittel	0,00	0	-3.300.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-2.377.100,00	-3.300.000	-4.171.300	-5.123.900	-6.151.100	-7.047.200

*** 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:				
<p>Zu den Amtsorganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.</p>				
Ziele:				
<p>Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	4	4	7	3
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	4	4	4	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 11.10.2022</p>				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,77	7.400	15.700	7.400	7.400	7.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00	200	6.000	200	200	200
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Schulungen ehrenamtlich tätige Personen nach der Kommunalwahl, Ausbildung für 2023 neu zu wählenden Personalrat</i>						
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	1.848,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	2.713,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten</i>	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.755,71	31.200	31.400	31.600	31.600	31.600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	22.944,49	25.400	25.600	25.800	25.800	25.800
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	3.402,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	209,22	800	800	800	800	800
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431210 Telefongebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5431400 Reisekosten</i>	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.318,48	38.600	47.100	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.318,48	-38.600	-47.100	-39.000	-39.000	-39.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.318,48	-38.600	-47.100	-39.000	-39.000	-39.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.318,48	-38.600	-47.100	-39.000	-39.000	-39.000

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.122,77	7.400	15.700	-----	7.400	7.400	7.400
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	200	6.000	-----	200	200	200
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Schulungen ehrenamtlich tätige Personen nach der Kommunalwahl, Ausbildung für 2023 neu zu wählenden Personalrat							
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	408,79	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	2.713,98	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.500	4.000	-----	1.500	1.500	1.500
		regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant							
		7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.924,11	31.200	31.400	-----	31.600	31.600	31.600
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	23.112,89	25.400	25.600	-----	25.800	25.800	25.800
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	3.402,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	209,22	800	800	-----	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.046,88	38.600	47.100	-----	39.000	39.000	39.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.046,88	-38.600	-47.100	-----	-39.000	-39.000	-39.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.046,88	-38.600	-47.100	0	-39.000	-39.000	-39.000

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
50	11	Personalaufwendungen	97.715,15	117.400	127.200	129.400	131.600	133.400
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i>	<i>72.495,18</i>	<i>73.400</i>	<i>82.700</i>	<i>84.400</i>	<i>86.100</i>	<i>87.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>25.219,97</i>	<i>44.000</i>	<i>44.500</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>	<i>45.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>135,00</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.850,15	127.400	131.200	133.400	135.600	137.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.850,15	-127.400	-131.200	-133.400	-135.600	-137.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.850,15	-127.400	-131.200	-133.400	-135.600	-137.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.850,15	-127.400	-131.200	-133.400	-135.600	-137.400

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	97.867,66	117.400	127.200	0	129.400	131.600	133.400
		7011000 <i>Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)</i>	72.647,69	73.400	82.700	0	84.400	86.100	87.900
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)</i>	25.219,97	44.000	44.500	0	45.000	45.500	45.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	135,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.002,66	127.400	131.200	0	133.400	135.600	137.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-98.002,66	-127.400	-131.200	0	-133.400	-135.600	-137.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-98.002,66	-127.400	-131.200	0	-133.400	-135.600	-137.400

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.566,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen	1.442,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	124,41	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.566,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	532.120,15	801.500	906.400	909.800	930.300	950.800
		5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte	66.234,64	138.900	82.700	84.400	86.100	87.900
		auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.1, 0.2, 0.13						
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	286.323,93	407.100	517.700	528.500	539.700	551.200
		auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.3 - 0.12, insbesondere 0.11 + 0.12 (Übernahme von Auszubildenden)						
		5012100 Ausbildungsvergütungen	53.817,73	73.200	90.500	92.600	94.700	97.100
		2022: 5 Auszubildende						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	5.768,77	6.000	6.300	6.500	6.700	6.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.860,68	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	18.691,65	31.000	34.900	36.200	37.500	38.800
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	3.423,07	4.500	6.100	6.700	7.300	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.757,23	87.300	110.000	95.500	97.800	100.100
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	11.191,98	15.700	19.800	20.400	21.000	21.600
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.050,47	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.911,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	40.911,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht): Erstattung durch Versicherung						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.031,67	35.800	36.100	36.400	36.600	36.600
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	7.017,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Gebühren VAK	24.014,10	25.800	26.100	26.400	26.600	26.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.389,04	163.300	144.000	144.500	144.900	144.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	4.273,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	82.890,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431400 Dienstreisekosten	3.320,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen, zzgl. Rechtsberatung gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2021	11.229,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.876,25	12.300	12.500	12.700	12.900	12.900
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	39.866,64	41.000	41.500	41.800	42.000	42.000
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	1.232,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	12.700,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770.452,46	1.010.600	1.096.500	1.100.700	1.121.800	1.142.300

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-768.885,65	-988.100	-1.074.000	-1.078.200	-1.099.300	-1.119.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-768.885,65	-988.100	-1.074.000	-1.078.200	-1.099.300	-1.119.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-768.885,65	-988.100	-1.074.000	-1.078.200	-1.099.300	-1.119.800

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	177,22	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	52,81	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	124,41	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,22	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	532.142,15	801.500	906.400	0	909.800	930.300	950.800
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen) auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.1, 0.2, 0.13	66.256,64	138.900	82.700	0	84.400	86.100	87.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.3-0.12, insbesondere 0.11 + 0.12 (Übernahme von Auszubildenden)	286.323,93	407.100	517.700	0	528.500	539.700	551.200
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen) 2022: 5 Auszubildende	53.817,73	73.200	90.500	0	92.600	94.700	97.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	5.768,77	6.000	6.300	0	6.500	6.700	6.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.860,68	35.000	35.500	0	36.000	36.500	36.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.691,65	31.000	34.900	0	36.200	37.500	38.800
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	3.423,07	4.500	6.100	0	6.700	7.300	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.757,23	87.300	110.000	0	95.500	97.800	100.100
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	11.191,98	15.700	19.800	0	20.400	21.000	21.600
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	2.050,47	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11		- Versorgungsauszahlungen	40.911,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht): Erstattung durch Versicherung	40.911,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.031,67	35.800	36.100	0	36.400	36.600	36.600
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	7.017,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.014,10	25.800	26.100	0	26.400	26.600	26.600
15		- sonstige Auszahlungen	189.454,64	163.300	144.000	0	144.500	144.900	144.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	7.736,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	87.309,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	3.391,29	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, zzgl. Rechtsberatung gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2021	10.515,22	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.876,25	12.300	12.500	0	12.700	12.900	12.900
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	39.866,64	41.000	41.500	0	41.800	42.000	42.000
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	16.520,79	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	13.238,55	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	793.540,06	1.010.600	1.096.500	0	1.100.700	1.121.800	1.142.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-793.362,84	-988.100	-1.074.000	0	-1.078.200	-1.099.300	-1.119.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-793.362,84	-988.100	-1.074.000	0	-1.078.200	-1.099.300	-1.119.800

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

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:				
<p>Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanzen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.</p>				
Ziele:				
<p>Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)	27.445,24 27.445,24	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000	27.000 27.000
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.627,68 13.195,68 432,00	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0	18.500 18.500 0
	10	= Erträge	41.072,92	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen 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	441.160,80 333.781,94 8.986,02 6.178,78 22.024,94 70.189,12	477.400 358.300 8.600 7.100 28.600 74.800	538.600 408.600 8.800 7.100 27.700 86.400	550.300 417.200 9.000 7.100 28.600 88.400	562.200 425.900 9.200 7.100 29.500 90.500	574.000 434.700 9.200 7.100 30.400 92.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken	207,91 207,91	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.825,33 7.825,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 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 Verwahrentgelt	98.918,64 31,44 98.887,20	129.900 84.900 45.000	45.100 100 45.000	45.100 100 45.000	45.100 100 45.000	45.100 100 45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	548.112,68	607.700	584.100	595.800	607.700	619.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507.039,76	-562.200	-538.600	-550.300	-562.200	-574.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-507.039,76	-562.200	-538.600	-550.300	-562.200	-574.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-507.039,76	-562.200	-538.600	-550.300	-562.200	-574.000

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	41.267,24	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	41.267,24	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	18.125,09	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6562000 Säumniszuschläge	18.125,09	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.392,33	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10		- Personalauszahlungen	441.160,80	477.400	538.600	0	550.300	562.200	574.000
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	333.781,94	358.300	408.600	0	417.200	425.900	434.700
		<i>lfd. Nr. 1.0 - 1.5, 1.7 des Stellenplanes</i>							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	8.986,02	8.600	8.800	0	9.000	9.200	9.200
		7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	6.178,78	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		<i>1.6 des Stellenplanes</i>							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	22.024,94	28.600	27.700	0	28.600	29.500	30.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	70.189,12	74.800	86.400	0	88.400	90.500	92.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,91	400	400	0	400	400	400
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	207,91	400	400	0	400	400	400
		<i>u. a. für Hundesteuermarken</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	98.906,02	129.900	45.100	0	45.100	45.100	45.100
		7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	31,44	84.900	100	0	100	100	100
		<i>Unterstützung bei der Aufarbeitung der doppelten Jahresabschlüsse bis einschl. 2020 durch externen Dienstleister, Beschluss des Amtsausschusses 16.03.2021</i>							
		7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	98.874,58	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		<i>inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrtgelt</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	540.274,73	607.700	584.100	0	595.800	607.700	619.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-480.882,40	-562.200	-538.600	0	-550.300	-562.200	-574.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-480.882,40	-562.200	-538.600	0	-550.300	-562.200	-574.000

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	114	116	143	108
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 27.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	4.766,00 <i>4.766,00</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>	171.323,44 <i>171.323,44</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>	145.000 <i>145.000</i>
	10	= Erträge	176.089,44	150.500	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>	444.747,21 <i>344.521,06</i> <i>7.739,90</i> <i>22.262,50</i> <i>70.223,75</i>	650.200 <i>496.000</i> <i>8.700</i> <i>40.800</i> <i>104.700</i>	684.900 <i>529.600</i> <i>8.800</i> <i>35.300</i> <i>111.200</i>	700.200 <i>540.900</i> <i>8.900</i> <i>36.500</i> <i>113.900</i>	715.500 <i>552.200</i> <i>8.900</i> <i>37.700</i> <i>116.700</i>	731.200 <i>563.800</i> <i>8.900</i> <i>39.000</i> <i>119.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	180,00 <i>180,00</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>	11.043,86 <i>11.043,86</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)	455.971,07	700.200	734.900	750.200	765.500	781.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.881,63	-549.700	-584.400	-599.700	-615.000	-630.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.881,63	-549.700	-584.400	-599.700	-615.000	-630.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.881,63	-549.700	-584.400	-599.700	-615.000	-630.700

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.566,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.566,00</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	296.552,44	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;</i>	<i>296.552,44</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.118,44	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
10		- Personalauszahlungen	444.747,21	650.200	684.900	0	700.200	715.500	731.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) ffd. Nr. 3.0 - 3.10 des Stellenplanes</i>	<i>344.521,06</i>	<i>496.000</i>	<i>529.600</i>	<i>0</i>	<i>540.900</i>	<i>552.200</i>	<i>563.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>7.739,90</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>22.262,50</i>	<i>40.800</i>	<i>35.300</i>	<i>0</i>	<i>36.500</i>	<i>37.700</i>	<i>39.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>70.223,75</i>	<i>104.700</i>	<i>111.200</i>	<i>0</i>	<i>113.900</i>	<i>116.700</i>	<i>119.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	2.674,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	<i>2.674,53</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	447.421,74	700.200	734.900	0	750.200	765.500	781.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-146.303,30	-549.700	-584.400	0	-599.700	-615.000	-630.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.303,30	-549.700	-584.400	0	-599.700	-615.000	-630.700

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442								
446								
		4411010 Mieten und Pacht 10	63,34	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	1.557,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,65	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge	797,65	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	2.418,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	65.526,74	75.600	75.000	77.100	79.200	81.300
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 5.0 - 5.2	50.811,86	57.700	57.100	58.400	59.700	61.000
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.054,39	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.091,66	3.900	3.900	4.300	4.700	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.568,83	12.200	12.100	12.500	12.900	13.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.069,54	204.500	204.500	200.500	200.500	200.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.942,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude) Anmietung von weiterem Büroraum in den vorhandenen Gebäuden	69.230,64	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	16.216,57	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.059,89	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.101,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023: 30.000 Berücksichtigt wurde 2023 kommunaler Bilanzbuchhalter, 2024- 2026 Angestellten Lehrgänge II	16.723,66	34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	20.794,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000	26.200	17.200	9.600	7.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.100	7.100	7.100	5.300	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	18.900	17.000	8.000	2.200	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.742,86	105.800	106.200	106.600	106.900	106.900
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Bürobedarf	8.725,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431100 Bücher und Zeitschriften	13.301,30	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5431200 Postgebühren	22.428,91	26.500	26.700	26.900	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431210 Telefongebühren	14.586,51	12.600	12.800	13.000	13.200	13.200
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	5.873,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.897,57	10.400	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)	25.830,00	25.900	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)	348.339,14	413.900	411.900	401.400	396.200	396.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.920,73	-410.300	-408.300	-397.800	-392.600	-393.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.920,73	-410.300	-408.300	-397.800	-392.600	-393.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.920,73	-410.300	-408.300	-397.800	-392.600	-393.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	28.000	26.200	17.200	9.600	7.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	7.100	7.100	7.100	5.300	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	18.900	17.000	8.000	2.200	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.000	26.200	17.200	9.600	7.900

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.713,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		6411010 Mieten und Pacht 10	3.763,57	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	3.949,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,65	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	797,65	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.510,93	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10		- Personalauszahlungen	65.526,74	75.600	75.000	0	77.100	79.200	81.300
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 5.0 - 5.2	50.811,86	57.700	57.100	0	58.400	59.700	61.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.054,39	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.091,66	3.900	3.900	0	4.300	4.700	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	10.568,83	12.200	12.100	0	12.500	12.900	13.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.009,66	204.500	204.500	0	200.500	200.500	200.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	13.530,47	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen) Anmietung von weiterem Büroraum in den vorhandenen Gebäuden	69.230,64	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	15.286,92	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	41.213,84	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	3.101,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023; 30.000 Berücksichtigt wurde 2023 kommunaler Bilanzbuchhalter, 2024- 2026 Angestellten Lehrgänge II	16.723,66	34.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.922,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15		- sonstige Auszahlungen	102.048,73	105.800	106.200	0	106.600	106.900	106.900
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	7.810,05	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.402,09	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	23.306,05	26.500	26.700	0	26.900	27.000	27.000
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	13.060,64	12.600	12.800	0	13.000	13.200	13.200
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	5.873,33	5.000	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)	10.666,57	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung,							
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung,							

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	25.830,00	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
		<i>Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, laufende Umlage von 2,00 EUR/Einwohner</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	346.585,13	385.900	385.700	0	384.200	386.600	388.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-338.074,20	-382.300	-382.100	0	-380.600	-383.000	-385.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.599,10	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	1.831,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>Erneuerung von Büroräumen</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>	6.767,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		<i>Erneuerung von Büroräumen</i>							
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i>	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Beteiligung am Stammkapital der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH zum 01.04.2021, Beschluss des Amtsausschusses am 24.11.2020</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	15.599,10	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-15.599,10	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-353.673,30	-418.300	-418.100	0	-416.600	-419.000	-421.100

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,20	64.000	65.400	66.900	68.400	68.400
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00	64.000	65.400	66.900	68.400	68.400
		<i>Erstattung Personalkosten für IT Schule</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	197,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	197,20	64.000	65.400	66.900	68.400	68.400
50	11	Personalaufwendungen	112.504,00	301.500	235.900	241.000	246.000	251.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellenplan 4.0 - 4.3</i>	86.906,51	229.700	189.400	193.400	197.400	201.400
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	1.520,62	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.788,35	20.800	12.900	13.200	13.500	13.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	18.288,52	48.500	31.000	31.700	32.400	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.162,34	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	131.713,63	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite</i>						
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	12.448,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	25.100	16.100	7.800	1.600
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.400	4.900	4.900	4.600	200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00	400	500	500	500	500
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	400	700	700	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	9.300	19.000	10.000	2.200	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.989,16	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	5.989,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.655,50	475.500	421.500	417.600	414.300	413.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.458,30	-411.500	-356.100	-350.700	-345.900	-344.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.458,30	-411.500	-356.100	-350.700	-345.900	-344.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-262.458,30	-411.500	-356.100	-350.700	-345.900	-344.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.500	25.100	16.100	7.800	1.600
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.400	4.900	4.900	4.600	200

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	0,00	400	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	700	700	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	9.300	19.000	10.000	2.200	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.500	25.100	16.100	7.800	1.600

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	197,20	64.000	65.400	0	66.900	68.400	68.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	64.000	65.400	0	66.900	68.400	68.400
		Erstattung Personalkosten für IT Schule							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	197,20	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,20	64.000	65.400	0	66.900	68.400	68.400
10		- Personalauszahlungen	112.504,00	301.500	235.900	0	241.000	246.000	251.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 4.0 - 4.3	86.906,57	229.700	189.400	0	193.400	197.400	201.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.520,62	2.500	2.600	0	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.788,35	20.800	12.900	0	13.200	13.500	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.288,52	48.500	31.000	0	31.700	32.400	33.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.610,63	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.873,54	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite							
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	12.737,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15		- sonstige Auszahlungen	5.989,16	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.989,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		Elektronikversicherung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	253.103,79	462.000	396.400	0	401.500	406.500	411.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-252.906,59	-398.000	-331.000	0	-334.600	-338.100	-343.100
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.004,34	340.500	306.500	0	55.500	55.500	55.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	36.959,37	315.000	275.000	0	30.000	30.000	30.000
		2023: Firewalls SAD und ORF 30 TEUR, Server SAD 28 TEUR, Umstellung TK Anlage auf IP 6 TEUR, Secure Cloud 25 TEUR, Anbindung aller Geräte an ein Managementsystem 20 TEUR, Storage Erweiterung 45 TEUR; Infrastruktur für Standverteiler 50 TEUR; netzwerkfähige Scanner CIP 15 TEUR; allg. 41 TEUR							

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung, 2023: Alplan, Gannt, Regisafe Digitaler Posteingang, CIP Digitaler Rechnungseingang	6.889,32	19.000	25.000	0	19.000	19.000	19.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	18.155,65	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	62.004,34	340.500	306.500	0	55.500	55.500	55.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.004,34	-340.500	-306.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-314.910,93	-738.500	-637.500	0	-390.100	-393.600	-398.600

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Wahlen	Europawahl	/	Bundestagswahl	Landtagswahl
				Bürgerentscheid
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>	1.077,93 <i>60,00</i> <i>1.017,93</i>	1.700 <i>500</i> <i>1.200</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>	2.000 <i>500</i> <i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.077,93	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.077,93	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.077,93	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.077,93	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.077,93	1.700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>60,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.017,93</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.077,93	1.700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.077,93	-1.500	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.077,93	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	4	1	4	3
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	16	10	16	11
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	78	94	119	86
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	9	6	11	18
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	9	3	0	0
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	15	1	8	8
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	8.767,49 <i>8.767,49</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>	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>	24.647,67 <i>19.965,00</i> <i>4.682,67</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>	28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	33.415,16	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>Stellenplan 2.1 + 2.4</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>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>	155.485,14 <i>57.190,70</i> <i>63.717,54</i> <i>901,34</i> <i>17.787,48</i> <i>3.717,07</i> <i>12.171,07</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>	245.300 <i>16.900</i> <i>157.800</i> <i>2.000</i> <i>23.000</i> <i>10.800</i> <i>34.800</i>	250.300 <i>17.300</i> <i>161.100</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>11.200</i> <i>35.600</i>	255.400 <i>17.700</i> <i>164.500</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>11.600</i> <i>36.500</i>	260.600 <i>18.100</i> <i>168.000</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>12.000</i> <i>37.400</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>2023: 20.000 Jahresvergütung Tierheim Rendsburg + zusätzliche Unterbringung (Unterbringung von Hund "Ben" 15.000)</i> <i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	29.334,66 <i>0,00</i> <i>7.233,47</i> <i>22.101,19</i> <i>0,00</i>	29.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>22.000</i> <i>500</i>	42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i>	42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i>	42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i>	42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	117,50 <i>117,50</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 Schiedsman</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsman</i>	470,00 <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>370,00</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>	800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.407,30	203.800	288.100	293.100	298.200	303.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.992,14	-166.900	-251.200	-256.200	-261.300	-266.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.992,14	-166.900	-251.200	-256.200	-261.300	-266.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.992,14	-166.900	-251.200	-256.200	-261.300	-266.500

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.009,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	9.009,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.547,47	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
		6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	46.740,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	1.807,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7		+ Sonstige Einzahlungen	171,40	100	100	0	100	100	100
		6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	171,40	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.728,47	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
10		- Personalauszahlungen	156.830,62	174.000	245.300	0	250.300	255.400	260.600
		7011000 Beamte/-innen Stellenplan 2.1 + 2.4	58.536,18	67.700	16.900	0	17.300	17.700	18.100
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.2 + 2.3	63.717,54	63.000	157.800	0	161.100	164.500	168.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	901,34	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.787,48	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.717,07	4.800	10.800	0	11.200	11.600	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.171,01	13.500	34.800	0	35.600	36.500	37.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.508,05	29.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.634,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271100 Kosten für Tierasyl (Auszahlungen) 2023: 20.000 Jahresvergütung Tierheim Rendsburg + zusätzliche Unterbringung (Unterbringung von Hund "Ben 15.000)	21.873,38	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	470,00	800	800	0	800	800	800
		7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	100,00	200	200	0	200	200	200
		7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	370,00	500	500	0	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	184.808,67	203.800	288.100	0	293.100	298.200	303.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-127.080,20	-166.900	-251.200	0	-256.200	-261.300	-266.500

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127.080,20	-166.900	-251.200	0	-256.200	-261.300	-266.500

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	40	16	29	18
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	537	421	490	430
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 27.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	77.763,89 <i>77.763,89</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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>	923,40 <i>923,40</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= Erträge	78.687,29	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	103.801,28	113.500	133.800	137.000	140.300	143.600
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.5 - 2.8</i>	<i>77.983,03</i>	<i>84.900</i>	<i>102.000</i>	<i>104.200</i>	<i>106.500</i>	<i>108.800</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>2.795,14</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.451,25</i>	<i>6.200</i>	<i>6.800</i>	<i>7.200</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.571,86</i>	<i>19.300</i>	<i>21.700</i>	<i>22.300</i>	<i>22.900</i>	<i>23.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	40.516,63 <i>40.516,63</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.500 <i>52.500</i>	52.500 <i>52.500</i>	52.500 <i>52.500</i>	52.500 <i>52.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	60,60 <i>60,60</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.378,51	165.500	186.300	189.500	192.800	196.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.691,22	-82.500	-103.300	-106.500	-109.800	-113.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.691,22	-82.500	-103.300	-106.500	-109.800	-113.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.691,22	-82.500	-103.300	-106.500	-109.800	-113.100

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	78.007,49	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>78.007,49</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	923,40	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>923,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.930,89	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10		- Personalauszahlungen	103.801,28	113.500	133.800	0	137.000	140.300	143.600
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.5 - 2.8</i>	<i>77.983,03</i>	<i>84.900</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>104.200</i>	<i>106.500</i>	<i>108.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.795,14</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</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>5.451,25</i>	<i>6.200</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.571,86</i>	<i>19.300</i>	<i>21.700</i>	<i>0</i>	<i>22.300</i>	<i>22.900</i>	<i>23.500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.782,95	52.000	52.500	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>39.782,95</i>	<i>52.000</i>	<i>52.500</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)	143.584,23	165.500	186.300	0	189.500	192.800	196.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-64.653,34	-82.500	-103.300	0	-106.500	-109.800	-113.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-64.653,34	-82.500	-103.300	0	-106.500	-109.800	-113.100

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	103	88	71	85
davon in den Amtsgebäuden	48	60	6	7
davon in den Außenstellen	55	28	58	70
Ermächtigungen von Eheschließungen	42	40	33	42
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 27.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.653,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>23.653,90</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	23.653,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	98.667,31	89.700	91.700	93.800	95.900	95.900
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.258,70</i>	<i>67.700</i>	<i>69.100</i>	<i>70.600</i>	<i>72.100</i>	<i>72.100</i>
		<i>Stellenplan 2.9 + 2.10</i>						
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.630,33</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.227,11</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.551,17</i>	<i>14.200</i>	<i>14.600</i>	<i>15.000</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.267,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.267,74</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)	102.935,05	96.700	98.700	100.800	102.900	102.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.281,15	-71.700	-73.700	-75.800	-77.900	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.281,15	-71.700	-73.700	-75.800	-77.900	-77.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.281,15	-71.700	-73.700	-75.800	-77.900	-77.900

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

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.653,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>23.653,90</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	23.653,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	98.667,31	89.700	90.800	92.800	94.800	96.800
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.258,70</i>	<i>67.700</i>	<i>70.600</i>	<i>72.100</i>	<i>73.600</i>	<i>75.100</i>
		<i>Stellenplan 2.9 + 2.10</i>						
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.630,33</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.227,11</i>	<i>5.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.551,17</i>	<i>14.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.500</i>	<i>13.800</i>	<i>14.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.267,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.267,74</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)	102.935,05	96.700	97.800	99.800	101.800	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.281,15	-71.700	-72.800	-74.800	-76.800	-78.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.281,15	-71.700	-72.800	-74.800	-76.800	-78.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.281,15	-71.700	-72.800	-74.800	-76.800	-78.800

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

Produkt:	12600 Amtsfirewehr			
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	60	64	80	85
Aktiver Dienst (alle Wehren)	285	290	313	310
Ehrenabteilung	72	72	72	72
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,76	7.000	11.200	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53,19	200	200	200	200	200
		5261100 Kleidergeld	525,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.255,27	2.500	6.700	2.500	2.500	2.500
		2023; zusätzliche Mittel für Verpflegung 700 EUR; allg. Mittel 2.500 EUR, 500,00 EUR DEULA Ausbildungsschein "Feuerwehrfahrzeuge", Einladung aktive Mitglieder Jugendfeuerwehren						
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	196,71	500	500	500	500	500
		5271200 Softwarepflege	1.381,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation	75,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	900	100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	300	300	300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	500	4.000	500	500
		5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	0,00	2.500	500	500	500	500
		5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag erneute Mittelbereitstellung aus 2021	0,00	3.500	0	3.500	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.820,29	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.607,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		5421100 Verdienstausschlag	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	213,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.307,05	23.300	22.200	21.500	17.900	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.307,05	-23.300	-22.200	-21.500	-17.900	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.307,05	-23.300	-22.200	-21.500	-17.900	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.307,05	-23.300	-22.200	-21.500	-17.900	-17.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	1.000	1.000	900	100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	0

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	200	200	200	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	300	300	300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	1.000	1.000	900	100

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.672,42	7.000	11.200	0	7.000	7.000	7.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i>	53,19	200	200	0	200	200	200
		7261100 <i>Kleidergeld (Auszahlungen)</i>	525,00	700	700	0	700	700	700
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	2.255,27	2.500	6.700	0	2.500	2.500	2.500
		2023: zusätzliche Mittel für Verpflegung 700 EUR; allg. Mittel 2.500 EUR, 500,00 EUR DEULA Ausbildungsschein "Feuerwehrfahrzeuge", Einladung aktive Mitglieder Jugendfeuerwehren							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	196,71	500	500	0	500	500	500
		7271200 <i>Softwarepflege</i>	1.381,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7291000 <i>Auszahlungen für Repräsentation</i>	260,66	600	600	0	600	600	600
14		- Transferauszahlungen	0,00	6.000	500	0	4.000	500	500
		7318000 <i>Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)</i>	0,00	2.500	500	0	500	500	500
		7318200 <i>Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag erneute Mittelbereitstellung aus 2021</i>	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	5.820,29	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	5.607,00	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7421100 <i>Verdienstausfall (Auszahlungen)</i>	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	213,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.492,71	22.400	21.200	0	20.500	17.000	17.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.492,71	-22.400	-21.200	0	-20.500	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.309,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.309,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164,40	3.000	4.800	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	1.164,40	2.000	3.800	0	2.000	2.000	2.000
		2023: zwei Saugkörbe 2023: Fachwart Ausbildung C. Ploss Laptop 1 TEUR zzgl. allg. Ansatz 1 TEUR							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.473,40	4.500	6.300	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.473,40	-4.500	-6.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.966,11	-26.900	-27.500	0	-25.000	-21.500	-21.500

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Mitglieder insgesamt	22	23	28	26
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	21	22	25	26
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	1	1	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 27.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	8.959,47 <i>8.959,47</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>
	10	= Erträge	8.959,47	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	4.897,24 <i>624,00</i> <i>2.805,82</i> <i>1.253,22</i> <i>214,20</i>	10.300 <i>700</i> <i>6.100</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>	10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.100 <i>9.100</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.500 <i>6.500</i>	1.600 <i>1.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.839,50 <i>1.746,00</i> <i>33,50</i> <i>60,00</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>	2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.736,74	23.700	21.400	21.400	21.300	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.222,73	-7.200	-4.900	-4.900	-4.800	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.222,73	-7.200	-4.900	-4.900	-4.800	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.222,73	-7.200	-4.900	-4.900	-4.800	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.100 <i>9.100</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.500 <i>6.500</i>	1.600 <i>1.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.100	6.600	6.600	6.500	1.600

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	-----	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>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.158,86	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>8.158,86</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.158,86	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.897,24	10.300	10.500	-----	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>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.805,82</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.253,22</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>214,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	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>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.839,50	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>1.746,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>60,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.736,74	14.600	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.422,12	1.900	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	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 33)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.422,12	-600	-800	0	-800	-800	-800

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i> <i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>	11.025,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			11.025,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= Erträge	11.025,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	184.503,02	139.800	143.600	146.800	150.000	153.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	34.738,28	0	0	0	0	0
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.14 + 2.15</i>	102.881,48	105.700	110.000	112.300	114.600	117.000
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	2.172,36	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	15.984,24	0	0	0	0	0
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	6.816,67	9.600	7.500	7.700	7.900	8.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	21.909,99	22.300	23.900	24.500	25.100	25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.503,02	139.900	143.700	146.900	150.100	153.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.477,59	-130.400	-134.200	-137.400	-140.600	-143.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.477,59	-130.400	-134.200	-137.400	-140.600	-143.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.477,59	-130.400	-134.200	-137.400	-140.600	-143.800

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.025,43	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	11.025,43	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	11.025,43	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10		- Personalauszahlungen	180.167,23	139.800	143.600	0	146.800	150.000	153.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	30.402,49	0	0	0	0	0	0
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.14 + 2.15</i>	102.881,48	105.700	110.000	0	112.300	114.600	117.000
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	2.172,36	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.400
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	15.984,24	0	0	0	0	0	0
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.816,67	9.600	7.500	0	7.700	7.900	8.100
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	21.909,99	22.300	23.900	0	24.500	25.100	25.700
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)	180.167,23	139.900	143.700	0	146.900	150.100	153.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-169.141,80	-130.400	-134.200	0	-137.400	-140.600	-143.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.141,80	-130.400	-134.200	0	-137.400	-140.600	-143.800

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

**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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	25	35	64	65
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Stichtag: 31.12. eines Jahres				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	206.498,46 <i>206.498,46</i>	500.000 <i>500.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,86	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.988,86</i>	<i>70.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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>	91.507,82 <i>72.937,05</i> <i>18.570,77</i>	75.100 <i>75.000</i> <i>100</i>	100.300 <i>100.000</i> <i>300</i>	75.300 <i>75.000</i> <i>300</i>	75.300 <i>75.000</i> <i>300</i>	75.300 <i>75.000</i> <i>300</i>
	10	= Erträge	302.995,14	645.100	605.300	330.300	330.300	330.300
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>	74.087,96 <i>13.649,76</i> <i>46.385,08</i> <i>1.016,97</i> <i>0,00</i> <i>3.050,82</i> <i>9.985,33</i>	137.400 <i>37.300</i> <i>64.100</i> <i>2.400</i> <i>14.000</i> <i>6.000</i> <i>13.600</i>	241.800 <i>39.300</i> <i>146.400</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>9.100</i> <i>30.500</i>	251.000 <i>40.100</i> <i>153.100</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>9.600</i> <i>31.700</i>	253.600 <i>41.000</i> <i>153.100</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>10.100</i> <i>32.900</i>	259.700 <i>41.900</i> <i>156.600</i> <i>2.500</i> <i>14.000</i> <i>10.600</i> <i>34.100</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>5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte Ukraine</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>	171.122,39 <i>27.326,77</i> <i>0,00</i> <i>72.227,80</i> <i>6.331,80</i> <i>3.294,00</i> <i>60.030,76</i> <i>1.336,33</i> <i>0,00</i> <i>574,93</i> <i>0,00</i>	628.000 <i>24.000</i> <i>45.000</i> <i>345.000</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>190.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>10.000</i> <i>2.000</i>	423.000 <i>24.000</i> <i>10.000</i> <i>300.000</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>70.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>2.000</i>	423.000 <i>24.000</i> <i>10.000</i> <i>300.000</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>70.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>2.000</i>	423.000 <i>24.000</i> <i>10.000</i> <i>300.000</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>70.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>2.000</i>	209.500 <i>24.000</i> <i>10.000</i> <i>86.500</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>70.000</i> <i>1.700</i> <i>400</i> <i>5.000</i> <i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	22.363,96 <i>0,00</i>	34.000 <i>300</i>	31.600 <i>300</i>	31.600 <i>300</i>	31.600 <i>300</i>	31.600 <i>300</i>

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	0	300	300	300	300
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.200	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	22.356,26	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.543,72	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	2.743,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.118,03	808.200	705.200	714.400	717.000	509.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.877,11	-163.100	-99.900	-384.100	-386.700	-179.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.877,11	-163.100	-99.900	-384.100	-386.700	-179.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.877,11	-163.100	-99.900	-384.100	-386.700	-179.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	34.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	0	300	300	300	300
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	3.200	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	34.000	31.600	31.600	31.600	31.600

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	183.160,59	500.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>183.160,59</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,44	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>238,44</i>	<i>70.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.231,93	75.100	100.300	0	75.300	75.300	75.300
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>61.937,05</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>1.294,88</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.630,96	645.100	605.300	0	330.300	330.300	330.300
10		- Personalauszahlungen	77.188,13	137.400	241.800	0	251.000	253.600	259.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.749,93</i>	<i>37.300</i>	<i>39.300</i>	<i>0</i>	<i>40.100</i>	<i>41.000</i>	<i>41.900</i>
		<i>Stellenplan 2.16</i>							
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.385,08</i>	<i>64.100</i>	<i>146.400</i>	<i>0</i>	<i>153.100</i>	<i>153.100</i>	<i>156.600</i>
		<i>Stellenplan 2.17 - 2.20</i>							
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.016,97</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</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>14.000</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>3.050,82</i>	<i>6.000</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>10.100</i>	<i>10.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.985,33</i>	<i>13.600</i>	<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>31.700</i>	<i>32.900</i>	<i>34.100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.287,23	628.000	423.000	0	423.000	423.000	209.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>27.326,77</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>7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>62.530,28</i>	<i>345.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</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>63.893,12</i>	<i>190.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)</i>	<i>1.336,33</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>574,93</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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	7.543,72	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.743,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	250.019,08	774.200	673.600	0	682.800	685.400	478.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.388,12	-129.100	-68.300	0	-352.500	-355.100	-147.700
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	180,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	180,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-180,00	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.568,12	-135.100	-73.800	0	-358.000	-360.600	-153.200

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	62.807,80	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		<i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>62.807,80</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>						
		<i>4488000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= Erträge	62.807,80	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen	200.399,45	195.400	234.600	240.200	245.700	251.400
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>159.492,95</i>	<i>150.800</i>	<i>182.200</i>	<i>186.100</i>	<i>190.000</i>	<i>194.000</i>
		<i>Stellenplan 2.0, 2.11 - 2.13</i>						
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.533,58</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.847,53</i>	<i>10.900</i>	<i>12.200</i>	<i>12.800</i>	<i>13.400</i>	<i>14.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.525,39</i>	<i>30.600</i>	<i>37.000</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>40.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	500	300	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	9.310,00	13.100	9.500	13.700	13.700	13.700
		<i>5318000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5318100 Streetwork-Projekt</i>	<i>9.310,00</i>	<i>9.800</i>	<i>6.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.709,45	209.900	244.600	254.200	259.400	265.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.901,65	-145.400	-180.100	-189.700	-194.900	-200.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.901,65	-145.400	-180.100	-189.700	-194.900	-200.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.901,65	-145.400	-180.100	-189.700	-194.900	-200.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	500	300	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	500	300	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	63.437,80	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
		<i>6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>63.437,80</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>0</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>							
		<i>6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.437,80	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10		- Personalauszahlungen	200.399,45	195.400	234.600	0	240.200	245.700	251.400
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.0, 2.11 - 2.13</i>	<i>159.492,95</i>	<i>150.800</i>	<i>182.200</i>	<i>0</i>	<i>186.100</i>	<i>190.000</i>	<i>194.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,58</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</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>9.847,53</i>	<i>10.900</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>13.400</i>	<i>14.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.525,39</i>	<i>30.600</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>39.000</i>	<i>40.100</i>
14		- Transferauszahlungen	9.310,00	13.100	9.500	0	13.700	13.700	13.700
		<i>7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</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>7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)</i>	<i>9.310,00</i>	<i>9.800</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
		<i>7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	209.709,45	208.500	244.100	0	253.900	259.400	265.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-146.271,65	-144.000	-179.600	0	-189.400	-194.900	-200.600
		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)	-146.271,65	-144.000	-179.600	0	-189.400	-194.900	-200.600

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.536,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.536,80</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	10	= Erträge	12.536,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.162,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>11.162,09</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.162,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.374,71	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.374,71	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.374,71	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.100,80 <i>13.100,80</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	----- <i>-----</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100,80	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	11.162,09 <i>11.162,09</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	----- <i>-----</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Verwaltungskosten (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.162,09	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.938,71	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.938,71	0	0	0	0	0	0

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
	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

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,80	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>507,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,80	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	507,80	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	507,80	0	0	0	0	0	0

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

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>	<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 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"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	56.100	39.000	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>56.100</i>	<i>56.100</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	56.100	56.100	39.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	300	300	300
		<i>5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.800	61.900	41.300	0	0
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>61.800</i>	<i>61.900</i>	<i>41.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,00	62.100	62.200	41.600	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267,00	-6.000	-6.100	-2.600	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267,00	-6.000	-6.100	-2.600	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267,00	-6.000	-6.100	-2.600	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	61.800	61.900	41.300	0	0
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>61.800</i>	<i>61.900</i>	<i>41.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	56.100	56.100	39.000	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>56.100</i>	<i>56.100</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	5.800	2.300	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267,00	300	300	-----	300	300	300
		7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-267,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Amtsumlage	2.316.563,28	2.479.828,29	2.726.049,66 €	3.251.844,76 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
		<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>2.726.049,66</i>	<i>3.251.800</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>
	10	= Erträge	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	3.417.900	3.417.900	3.417.900

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	-----	3.417.900	3.417.900	3.417.900
		<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>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-</i>	<i>2.726.049,66</i>	<i>3.251.800</i>	<i>3.396.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>	<i>3.396.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	-----	3.417.900	3.417.900	3.417.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	-----	3.417.900	3.417.900	3.417.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.728.095,66	3.272.800	3.417.900	0	3.417.900	3.417.900	3.417.900

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	9,09	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,09	0	0	-----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>	<i>9,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,09	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	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>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9,09	-10.000	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	4.977.714,09 <i>4.977.714,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	4.961.728,69 <i>4.961.728,69</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.985,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.985,40	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		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>Team ZSU</u>							
0.1	0.1	11103	Verwaltungsoberamtsrat	1	A13	1	A13	1	A13 Z	k.w.
0.2	0.2	11103	Beschäftigte/r	0,77	9c	0,77	9b	1	9b	
0.3		11103	Beschäftigte/r					0,28	8	n. v. 11 Std. wö., siehe auch 1.8
0.4	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	0,64	8	n.v. 23 Std. wö, Nachfolge Elternzeit, mit 0.4 insgesamt 1,23 VZ. befristet
0.5		11103	Beschäftigte/r					0,59	8	n.v. 23 Std. wö, Nachfolge Elternzeit, mit 0.4 insgesamt 1,23 VZ. befristet
0.6	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
0.7	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	8	0,9	8	1	8	zz. nicht besetzt nv 35 Std. wö.
0.8	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
0.9	0.8	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	zz. nicht besetzt
0.10	0.9	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.9 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden
0.11	0.10	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Die Stelle Nr. 0.10 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden.
0.12	0.11	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Die Stelle Nr. 0.12 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>							
				10,77		6,67		11,51		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	10,77		6,67		11,51		
			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</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	9b	1	9b	
1.3		11104	Beschäftigte/r	1	8	1	0	1	8	
1.4	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	8	Stellenbewertung folgt
1.5	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9a	1	9b	
1.6	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
1.7	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.8	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	5	0,51	6	n. v. 20 Std. wö.; siehe auch Ifd. Nr. 0.3
			Summe Fachbereich 1	7,64		7,64		7,64		
			Fachbereich 2							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	
			<u>Team Bürgerdienste</u>							
2.1	2.1	12200	Beschäftigte/r	1	9c	1	A10	1	9c	Stellv. FBL
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.3		12200	Beschäftigte/r	0,50	-	-	-	1	8	Neue Stelle ursprünglich geplant je 19,5 Std. wöchentlich in bübü uns soziales
2.4	2.3	12200	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	8	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.5	2.4	12200	Verwaltungsinspektor/in	0,30	A9	0,30	A9	0,30	A9	(siehe auch Nr. 2.18)
2.6	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,59	6	0,59	6	0,59	6	n.v. 23 Std. wö.
2.7	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,67	6	0,67	6	0,67	6	n.v. 26 Std. wö.
2.8	2.7	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.10)
2.9	2.8	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,77	6	n. v. 30 Std. wö.
2.10	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,90	9a	0,90	8	0,90	9a	n.v. 35 Std. wö.
2.11	2.10	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,38	9a	0,50	9a	(siehe auch Nr. 2.7)
2.12	2.11	36600	Beschäftigte/r	0,51	9b	0,51	9b	0,64	9b	n.v. 25 Std. wö.
			Übertrag:	8,54		7,92		9,38		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	8,54		7,92		9,38		
2.13	2.12	36600	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	8	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.14	2.13	36600	Beschäftigte/r	0,51	8	0,51	8	0,51	8	n.v. 20 Std. wö.
2.15		36600	Beschäftigte/r	0,50	8	0	0	0	0	Siehe auch Ifd. Nr. 2.5
2.16	2.14	31100	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
2.17	2.15	31100	Beschäftigte/r	1	9b	1	9a	1	9b	
2.18	2.16	31500	Verwaltungsinspektor/in	0,70	A9	0,70	A9	0,70	A9	Flüchtlingsbetreuung Amtsunterkunft (siehe auch Nr. 2.4)
2.19	2.18	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Koordinator Flüchtlings- u. Obdachlosenhilfe
2.20	-	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	Koordinator Flüchtlings- u. Obdachlosenhilfe, Befristung für Ukraine Flüchtlinge
2.21	-	31500	Beschäftigte/r	0,64	6	0,64	6	0,9	6	n. v. 35 Std. wö. befristet für Ukraine Flüchtlinge
2.22	-	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. Aushilfe Flüchtlinge befristet für Ukraine Flüchtlinge
2.23	-	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. Aushilfe Flüchtlinge befristet für Ukraine Flüchtlinge
2.24	-	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. Aushilfe Flüchtlinge befristet für Ukraine Flüchtlinge
2.25	-	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	-	-	0,13	6	n.v. 5 Std. wö. Aushilfe Flüchtlinge befristet für Ukraine Flüchtlinge
2.26	2.19	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v. 15 Std. wö. (Amtsunterkunft)
			Summe Fachbereich 2	16,3		14,54		16,9		
			Fachbereich 3							
			Leiter Fachbereich 3							
3.0	3.0	11105	Amtsrat/-rätin	1	A12	1	12	1	12	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,64	10	0,64	10	0,64	10	Stellv. FBL
3.2	-	11105	Beschäftigte/r	1	9c	-	-	1	9b	
3.3	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.4	3.3	11105	Beschäftigte/r	0,41	8	-	-	0,51	8	n.v. 20 Std. wö. Ende Elternzeit
			Übertrag:							
			Übertrag:	4,05		2,64		4,15		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
3.5	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	0,77	8	n. v. 35 Std. wö.
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	-	-	0,77	11	n. v. 30 Std. wö.
3.10		11105	Beschäftigte/r	-	-	1	9b	1	9c	
3.11	3.9	11105	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
3.12	3.10	11105	Beschäftigte/r	0,09	11	0,09	11	0,09	11	n.v. 3,45 Std. wö.
			Summe Fachbereich 3	9,70		8,06		10,34		
			Stabstelle IT-Service							
4.0	4.0	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	10	1	10	
4.1	4.1	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	10	1	10	
4.2	4.2	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	10	1	10	EDV-Schule
			Summe Stabstelle IT-Service	3		3		3		
			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	48,69		41,19		50,67		

Nachrichtlich: 5 Auszubildende (zukünftig 6) zur/zum Verwaltungsfachangestellten

**Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	366.060,60	2.966.542,06	2.051.727,78	-2.600.481,46	447.700	3.888.600	2.800.800	-3.440.900	449.100	4.045.000	3.037.900	-3.595.900
11	Innere Verwaltung	221.344,78	2.515.699,48	1.693.774,05	-2.294.354,70	286.100	3.373.900	2.423.600	-3.087.800	287.500	3.427.200	2.568.000	-3.139.700
12	Sicherheit und Ordnung	144.715,82	450.842,58	357.953,73	-306.126,76	161.600	514.700	377.200	-353.100	161.600	617.800	469.900	-456.200
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	376.828,37	669.330,50	458.990,43	-292.502,13	719.100	1.158.000	472.600	-438.900	679.300	1.093.500	620.000	-414.200
31-35	Soziale Hilfen	314.020,57	459.621,05	258.590,98	-145.600,48	654.600	948.100	277.200	-293.500	614.800	848.900	385.400	-234.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.807,80	209.709,45	200.399,45	-146.901,65	64.500	209.900	195.400	-145.400	64.500	244.600	234.600	-180.100
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	12.536,80	14.429,09	0,00	-1.892,29	83.100	92.100	0	-9.000	83.100	92.200	0	-9.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	12.536,80	11.162,09	0,00	1.374,71	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	0,00	267,00	0,00	-267,00	56.100	62.100	0	-6.000	56.100	62.200	0	-6.100
6	Zentrale Finanzleistungen	2.728.104,75	0,00	0,00	2.728.104,75	3.272.800	10.000	0	3.262.800	3.417.900	10.000	0	3.407.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.728.104,75	0,00	0,00	2.728.104,75	3.272.800	10.000	0	3.262.800	3.417.900	10.000	0	3.407.900
	Gesamtsumme	3.483.530,52	3.650.301,65	2.510.718,21	-166.771,13	4.522.700	5.148.700	3.273.400	-626.000	4.629.400	5.240.700	3.657.900	-611.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.236.230,80	-----	-----	-----	2.940.600	-----	-----	-----	3.181.500	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	178,84	-----	-----	-----	235	-----	-----	-----	254	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	537.868,24	2.959.610,32	-2.421.742,08	0,00	80.076,84	-80.076,84	447.700	3.837.100	-3.389.400	0	383.500	-383.500	449.100	3.986.100	-3.537.000	0	351.300	-351.300
11	Innere Verwaltung	369.396,12	2.509.974,99	-2.140.578,87	0,00	77.603,44	-77.603,44	286.100	3.332.400	-3.046.300	0	376.500	-376.500	287.500	3.375.900	-3.088.400	0	342.500	-342.500
12	Sicherheit und Ordnung	168.472,12	449.635,33	-281.163,21	0,00	2.473,40	-2.473,40	161.600	504.700	-343.100	0	7.000	-7.000	161.600	610.200	-448.600	0	8.800	-8.800
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	321.094,19	639.895,76	-318.801,57	0,00	180,00	-180,00	719.100	1.122.600	-403.500	0	6.000	-6.000	679.300	1.061.400	-382.100	0	5.500	-5.500
31-35	Soziale Hilfen	257.656,39	430.186,31	-172.529,92	0,00	180,00	-180,00	654.600	914.100	-259.500	0	6.000	-6.000	614.800	817.300	-202.500	0	5.500	-5.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.437,80	209.709,45	-146.271,65	0,00	0,00	0,00	64.500	208.500	-144.000	0	0	0	64.500	244.100	-179.600	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	13.608,60	14.429,09	-820,49	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	13.100,80	11.162,09	1.938,71	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	507,80	267,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.705.818,84	4.961.728,69	2.744.090,15	0,00	0,00	0,00	3.272.800	10.000	3.262.800	0	0	0	3.417.900	10.000	3.407.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.705.818,84	4.961.728,69	2.744.090,15	0,00	0,00	0,00	3.272.800	10.000	3.262.800	0	0	0	3.417.900	10.000	3.407.900	0	0	0
	Gesamtsumme	8.578.389,87	8.575.663,86	2.726,01	0,00	80.256,84	-80.256,84	4.466.600	5.000.000	-533.400	0	389.500	-389.500	4.573.300	5.087.800	-514.500	0	356.800	-356.800

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