



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2025**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 26.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.592.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.869.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.277.500 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach	
§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der	
Ausgleichsrücklage	1.277.500 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende	
Verwaltungstätigkeit auf	4.592.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	5.813.200 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	221.800 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 53,55 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 | } | 16,5 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.

Osterrönfeld, 26.11.2024

(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 2025 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,5 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2024 16,5 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Zuweisung Land § 32 FAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			Euro	Euro	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Bovenau	48.800	136.500	922.484		966.900		90.500	139.500	2.025.684	334.237,86	314.957,45
Haßmoor	16.500	24.400	27.614		218.000		182.700	0	469.214	77.420,31	69.646,34
Ostenfeld/R.	9.500	64.100	51.150		496.200		338.700	0	959.650	158.342,25	152.354,07
Osterrönhof	14.900	760.700	2.459.856		4.433.100		738.100	0	8.406.656	1.387.098,24	1.317.431,28
Rade/R.	8.100	14.700	30.427		155.400		130.700	0	339.327	55.988,96	53.875,31
Schacht-Audorf	3.600	622.800	1.388.560		3.231.600		1.751.500	0	6.998.060	1.154.679,90	1.283.062,44
Schülldorf	14.600	82.800	88.797		591.300		474.100	0	1.251.597	206.513,51	186.836,27
SUMME	116.000	1.706.000	4.968.888		10.092.500		3.706.300	139.500	20.450.188	3.374.281,03	3.378.163,16

VORBERICHT
zum doppischen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal
für das Haushaltsjahr 2025

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, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf und Rade/R. gebildet.

Die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Schülldorf und Rade/R. gehörten davor zum Amt Osterrönfeld. 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 Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld.

In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Fachteams Technik und Liegenschaften, Fachteam Bauverwaltung, Bauleitplanung und Umwelt und Fachteam Flüchtlingskoordination.

Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befinden sich die Fachteams Ordnung, Fachteam Melde u. Standesamt sowie das Fachteam KiTa u. Schule, Soziales.

Wirtschaftliche Strukturen

Die zum Amt Eiderkanal gehörenden Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Ostenfeld/R., Haßmoor und Rade/R. haben überwiegend ländlichen Charakter. Durch Infrastrukturmaßnahmen (z. B. der Autobahnbau) 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, Osterrönfeld 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 Osterrönfeld 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 sowie der Amtsunterkunft am Grünen Kamp in Osterrönfeld.

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.

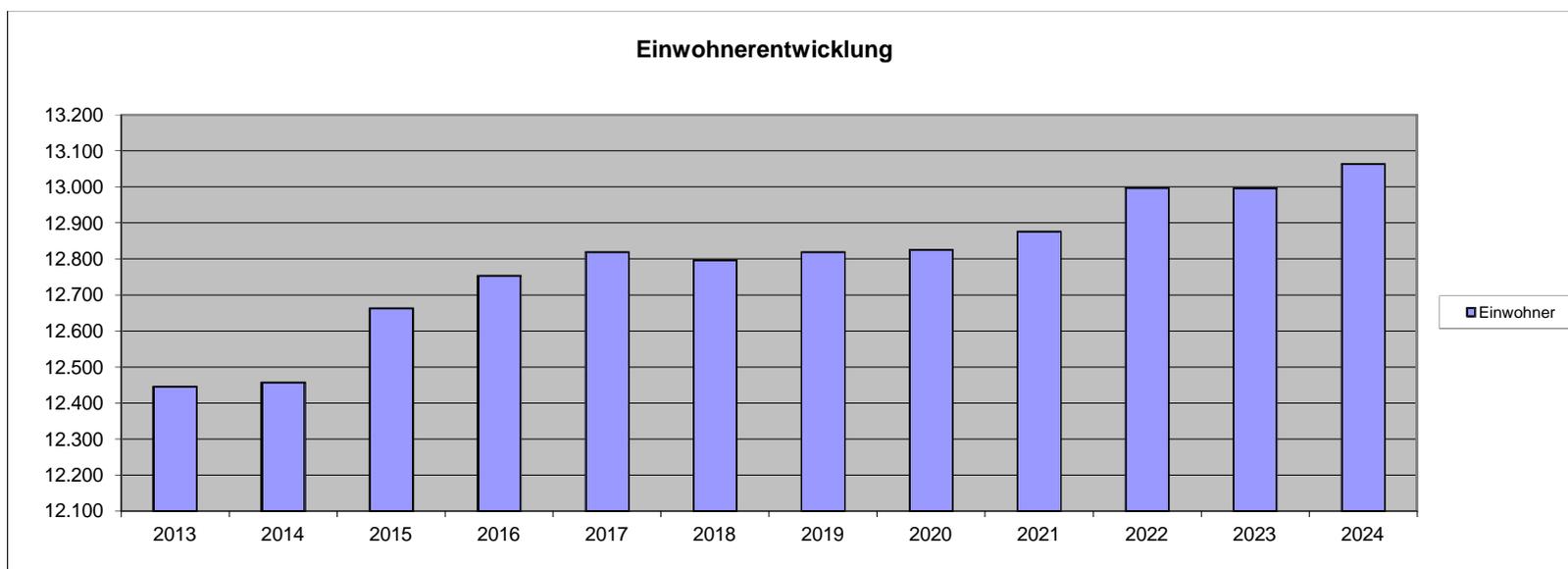
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

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 %
31.03.2008	12.504	0,00
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
31.03.2023	12.996	-0,01
31.03.2024	13.063	0,52

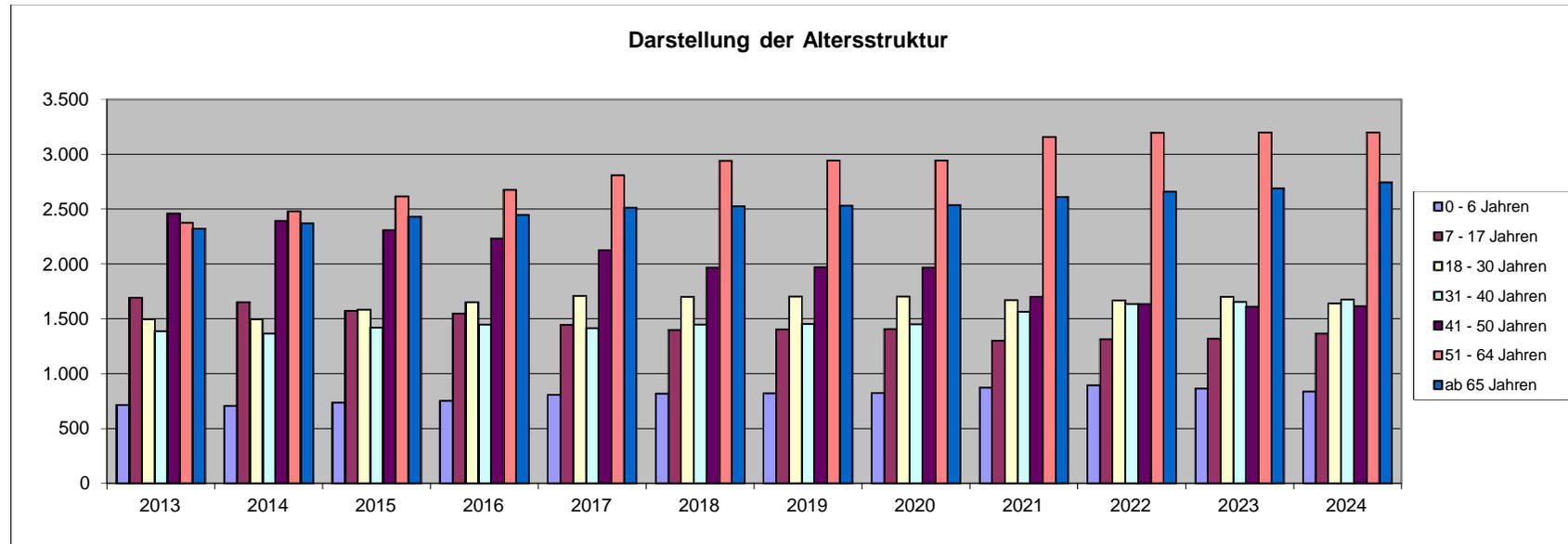


Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

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

31.03.2007	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	823	1.405	1.704	1.449	1.966	2.943	2.535	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
31.03.2023	864	1.318	1.699	1.653	1.610	3.197	2.690	12.996
31.03.2024	836	1.364	1.639	1.676	1.616	3.199	2.743	13.076



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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG				
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	2.726	3.252	3.397	3.378
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.726	3.252	3.397	3.378
Veränderung Vorjahr (in %)	9,9%	19,3%	4,5%	-0,6%
Gewerbesteuerumlage				
allgemeine Kreisumlage				
zusätzliche Kreisumlage				
Amtsumlage				
Zusatzamtsumlage				
Finanzausgleichsumlage				
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde				
Summe der Umlagen	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 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2025
1 ³	2	4	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.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0	0
Soll - 2024	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2026	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2027	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2028	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 gleichkommen¹**

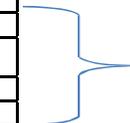
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

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.	Ausgleichsrücklage 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
2021	-1.924	0	0	0	-342	-2.266	25.676	-9
2022	-2.266	0	0	0	-586	-2.852	23.728	-12
2023	-2.852	0	0	0	62	-2.790	24.146	-12
2024	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



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 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 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	3	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	176	137	98	0	37	61
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	179	137	98	0	37	61
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.606	2.899	2.484	0	415	2.069
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	2.606	2.899	2.484	0	415	2.069

¹ Ist-Wert

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

Produktsachkonto 11100.5291000 – Repräsentation und Kosten für Ehrungen

- Es werden Mittel in Höhe von 2.500 EUR bereitgestellt. Der Ansatz des Vorjahres wird um 500 EUR erhöht.

Produktsachkonto 11100.5291100 – Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

- Regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow. Der Ansatz beträgt 4.000 EUR und wird für die Verpflegung und Übernachtungskosten bereitgestellt. Der Austausch findet alle zwei Jahre vor Ort statt.

Produktsachkonto 11103.5429000 – Mitgliedsbeiträge

- u. a. für den Beitrag an der Klimaschutzagentur Gesellschafterzuschuss für das Amt. Haushaltansatz beträgt 30.000 EUR.

Produktsachkonto 11107. 5411100– Sachzuwendungen an Beschäftigte

- Für die Arbeitgeberanteile für das EGYM – Wellpass wurden 3.800 EUR im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Produktsachkonto 11107.5262 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

- Zur Schulung und Weiterbildung der Beschäftigten wurden erneut 50.000 EUR, u. a. für die Maßnahme des Angestelltenlehrganges II, eingeplant.

Produktsachkonto 11108.0111000 – Lizenzen für Software

Produktsachkonto 11108.0800000 – Erweiterung der EDV-Anlage

- Für den weiteren Ausbau der EDV-Anlage und den damit zusammenhängen investiven Anschaffungen für Hard- und Software werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 89.000 EUR eingeplant.

Produktsachkonto 11108.5271000 – Softwarepflege

- Es werden Mittel in Höhe von insgesamt 180.000 EUR für die Umsetzung der Digitalisierung, die keine Investitionen sind, bereitgestellt.

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

Produktsachkonto 12200.5271100 – Kosten für Tierasyl

- Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 102.000 EUR für die Jahresvergütung des Rendsburger Tierheims, die zusätzliche Unterbringung von gefährlichen Hunden und weitere Fortnahmen von Tieren bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.5262000 – Aus- und Fortbildung

- Im genannten Produktsachkonto wurden für Aus- und Fortbildung 8.000 EUR bereitgestellt. U. a. für die Ausbildung Fireboard AFüSt und der Fortbildung Spannungssimulator

Produktsachkonto 12601.0700000 – Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge

- Anschaffung für die Jugendfeuerwehr des Amtes Eiderkanal werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 31500.5231000 – Mieten und Pachten

- Die Mieten für die Unterbringung von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften werden von 400.000 EUR auf 320.000 EUR angepasst.

Produktsachkonto 31500.5231300 – Miete für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine

Produktsachkonto 31500.5241200 – Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine

- Die Produktsachkonten wurden erstmals in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Haushaltsansätze belaufen sich jeweils auf insgesamt 270.000 EUR.

Produktsachkonto 36600.53181 – Streetwork-Projekt

- Es werden Mittel in Höhe von insgesamt 10.400 EUR gemäß Vertrag für das Streetwork- Projekt bereitgestellt.

Produktübergreifend die Personalkostenentwicklung 2020 – 2025

Jahr	Ist Ergebnis	Plan
2020	2.747.545,72	2.927.400
2021	2.613.744,21	2.767.700
2022	3.236.328,73	3.273.400
2023	2.988.233,55	3.657.900
2024	-----	3.627.100
2025	-----	3.820.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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					
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2065 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
^{1 5}	^{2 6}	3	8	9	10	11	12
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.420	5.624	5.839	5.924	5.908
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	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
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.420	5.624	5.839	5.924	5.908
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-50,75%	3,82%	1,46%	-0,27%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2023 TEUR	2024 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		-20	-22	-22
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 Ab

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	ander e Gesell- schaft en ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuha- nd- vermö- gen Mio.€ ¹¹
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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
2023	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	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
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2028	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 (3) 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 Aufgabenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnl. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnl. 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 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.453.522,35	3.420.100	3.377.200	3.377.200	3.377.200	3.377.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.979,54	747.500	660.500	397.500	397.500	397.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,67	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.026,20	418.100	530.700	410.700	342.200	342.200
45	7	+ sonstige Erträge	14.385,73	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.652.415,49	4.613.400	4.592.100	4.209.100	4.140.600	4.140.600
50	11	Personalaufwendungen	2.981.648,42	3.627.100	3.820.400	3.931.000	4.027.400	4.121.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106.618,44	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.768,60	1.447.900	1.495.200	1.467.300	1.358.300	1.358.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.331,12	114.100	56.400	42.800	42.800	42.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.313,22	23.900	19.900	24.300	20.700	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.432,99	393.700	346.000	344.000	344.000	344.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.675.112,79	5.728.400	5.859.600	5.931.100	5.914.900	6.009.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-22.697,30	-1.115.000	-1.267.500	-1.722.000	-1.774.300	-1.868.500
46	19	+ Finanzerträge	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
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.688,21	-1.125.000	-1.277.500	-1.732.000	-1.784.300	-1.878.500
	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-22.688,21	-1.125.000	-1.277.500	-1.732.000	-1.784.300	-1.878.500
		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	114.100	56.400	42.800	42.800	42.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	39.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	75.100	56.400	42.800	42.800	42.800

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

Finanzplan

Finanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.453.522,35	3.381.100	3.377.200	3.377.200	3.377.200	3.377.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.823,77	747.500	660.500	397.500	397.500	397.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,86	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.725,78	418.100	530.700	410.700	342.200	342.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.883,23	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,09	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.437.166,08	4.574.400	4.592.100	4.209.100	4.140.600	4.140.600
70	10	+ Personalauszahlungen	3.015.167,27	3.627.100	3.820.400	3.931.000	4.027.400	4.121.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116.414,87	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.785,52	1.447.900	1.495.200	1.467.300	1.358.300	1.358.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.313,22	23.900	19.900	24.300	20.700	20.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	290.876,37	393.700	346.000	344.000	344.000	344.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.728.557,25	5.624.300	5.813.200	5.898.300	5.882.100	5.976.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-291.391,17	-1.049.900	-1.221.100	-1.689.200	-1.741.500	-1.835.700
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	939,01	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	939,01	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.976,32	273.500	220.300	101.000	101.000	101.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.646,81	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)	202.623,13	275.000	221.800	102.500	102.500	102.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-201.684,12	-275.000	-221.800	-102.500	-102.500	-102.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.274.310,43	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.691.732,94	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	582.577,49	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	89.502,20	-1.324.900	-1.442.900	-1.791.700	-1.844.000	-1.938.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	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)	89.502,20	-1.324.900	-1.442.900	-1.791.700	-1.844.000	-1.938.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	89.502,20	-1.324.900	-1.442.900	-1.791.700	-1.844.000	-1.938.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.064.602,20	-1.975.100	-3.300.000	-4.742.900	-6.534.600	-8.378.600
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-1.975.100,00	-3.300.000	-4.742.900	-6.534.600	-8.378.600	-10.316.800

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Amtsortgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Amtsortganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.				
Ziele:				
Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	7	3	3	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	4	2	2	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,63	7.400	11.400	8.900	8.900	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.315,42	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.140,05	39.000	43.000	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.140,05	-39.000	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.140,05	-39.000	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.140,05	-39.000	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.824,63	7.400	11.400	0	8.900	8.900	8.900
	15	- sonstige Auszahlungen	26.166,95	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	32.991,58	39.000	43.000	0	40.500	40.500	40.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-32.991,58	-39.000	-43.000	0	-40.500	-40.500	-40.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.991,58	-39.000	-43.000	0	-40.500	-40.500	-40.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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	84.363,68	110.800	110.800	112.200	113.600	115.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.747,88	114.800	114.800	116.200	117.600	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.747,88	-114.800	-114.800	-116.200	-117.600	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.747,88	-114.800	-114.800	-116.200	-117.600	-119.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.747,88	-114.800	-114.800	-116.200	-117.600	-119.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	96.596,19	110.800	110.800	0	112.200	113.600	115.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	97.980,39	114.800	114.800	0	116.200	117.600	119.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-97.980,39	-114.800	-114.800	0	-116.200	-117.600	-119.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-97.980,39	-114.800	-114.800	0	-116.200	-117.600	-119.000

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.598,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	10	= Erträge	1.598,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	398.441,98	812.700	893.300	915.000	936.900	957.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106.618,44	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.908,46	36.400	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.617,31	148.900	131.900	129.900	129.900	129.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.586,19	1.119.700	1.176.900	1.196.600	1.218.500	1.239.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658.987,80	-1.097.200	-1.154.400	-1.174.100	-1.196.000	-1.216.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-658.987,80	-1.097.200	-1.154.400	-1.174.100	-1.196.000	-1.216.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658.987,80	-1.097.200	-1.154.400	-1.174.100	-1.196.000	-1.216.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.598,39	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598,39	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	405.267,67	812.700	893.300	0	915.000	936.900	957.600
11		- Versorgungsauszahlungen	116.414,87	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.908,46	36.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15		- sonstige Auszahlungen	115.600,73	148.900	131.900	0	129.900	129.900	129.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	678.191,73	1.119.700	1.176.900	0	1.196.600	1.218.500	1.239.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-676.593,34	-1.097.200	-1.154.400	0	-1.174.100	-1.196.000	-1.216.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-676.593,34	-1.097.200	-1.154.400	0	-1.174.100	-1.196.000	-1.216.700

*** 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, Gemeinhaushaltsverordnung 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	21.960,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45	7	+ sonstige Erträge	12.021,73	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10	= Erträge	33.981,73	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen	569.520,30	549.200	590.700	604.700	618.800	633.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.867,91	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.680,76	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.068,97	564.700	601.200	615.200	629.300	644.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-548.087,24	-519.200	-555.700	-569.700	-583.800	-598.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-548.087,24	-519.200	-555.700	-569.700	-583.800	-598.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-548.087,24	-519.200	-555.700	-569.700	-583.800	-598.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	24.690,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7		+ Sonstige Einzahlungen	19.111,38	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.801,38	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10		- Personalauszahlungen	569.520,30	549.200	590.700	0	604.700	618.800	633.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	8.862,48	15.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	578.382,78	564.700	601.200	0	615.200	629.300	644.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-534.581,40	-519.200	-555.700	0	-569.700	-583.800	-598.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-534.581,40	-519.200	-555.700	0	-569.700	-583.800	-598.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	143	108	117	61
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 25.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.616,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.817,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10	= Erträge	171.433,00	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
50	11	Personalaufwendungen	558.682,51	700.200	755.700	774.700	794.300	812.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.416,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.099,14	725.200	780.700	799.700	819.300	837.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.666,14	-574.700	-630.200	-649.200	-668.800	-686.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-390.666,14	-574.700	-630.200	-649.200	-668.800	-686.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-390.666,14	-574.700	-630.200	-649.200	-668.800	-686.700

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.441,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.817,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.258,00	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
	10	- Personalauszahlungen	558.682,51	700.200	755.700	0	774.700	794.300	812.200
	15	- sonstige Auszahlungen	3.416,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	562.099,14	725.200	780.700	0	799.700	819.300	837.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-390.841,14	-574.700	-630.200	0	-649.200	-668.800	-686.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-390.841,14	-574.700	-630.200	0	-649.200	-668.800	-686.700

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

Produktblatt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Amt Eiderkanal

Produkt:	11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der benötigten Räumlichkeiten und Sachmittel für das Amt Eiderkanal.				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel (mit Ausnahme der Informationstechnologie) zur Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,87	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	2.678,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	73.175,40	77.100	84.300	87.500	90.800	94.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.105,26	298.500	256.000	256.000	256.000	256.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	9.600	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.808,74	114.700	93.600	93.600	93.600	93.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.089,40	507.500	443.500	445.000	448.300	451.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.410,86	-503.900	-439.900	-441.400	-444.700	-448.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-372.410,86	-503.900	-439.900	-441.400	-444.700	-448.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-372.410,86	-503.900	-439.900	-441.400	-444.700	-448.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.200	9.600	7.900	7.900	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.200	9.600	7.900	7.900	7.900

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.201,86	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,87	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378,73	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10		- Personalauszahlungen	73.175,40	77.100	84.300	0	87.500	90.800	94.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.312,16	298.500	256.000	0	256.000	256.000	256.000
15		- sonstige Auszahlungen	107.970,07	114.700	93.600	0	93.600	93.600	93.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	385.457,63	490.300	433.900	0	437.100	440.400	443.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-382.078,90	-486.700	-430.300	0	-433.500	-436.800	-440.300
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.114,15	71.000	19.000	0	36.000	36.000	36.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.114,15	71.000	19.000	0	36.000	36.000	36.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.114,15	-71.000	-19.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-396.193,05	-557.700	-449.300	0	-469.500	-472.800	-476.300

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.084,68	66.900	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.084,68	66.900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	236.719,39	241.000	160.800	165.600	170.400	176.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.906,25	167.000	200.000	167.000	167.000	167.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.100	7.800	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.773,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.399,25	446.100	390.600	356.200	361.000	367.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.314,57	-379.200	-390.600	-356.200	-361.000	-367.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.314,57	-379.200	-390.600	-356.200	-361.000	-367.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.314,57	-379.200	-390.600	-356.200	-361.000	-367.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.100	7.800	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.100	7.800	1.600	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.084,68	66.900	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.084,68	66.900	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	236.719,39	241.000	160.800	0	165.600	170.400	176.400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.217,83	167.000	200.000	0	167.000	167.000	167.000
15		- sonstige Auszahlungen	3.773,61	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	455.710,83	430.000	382.800	0	354.600	359.400	365.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-452.626,15	-363.100	-382.800	0	-354.600	-359.400	-365.400
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	939,01	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	939,01	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.995,78	191.500	110.500	0	55.500	55.500	55.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	169.995,78	191.500	110.500	0	55.500	55.500	55.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-169.056,77	-191.500	-110.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-621.682,92	-554.600	-493.300	0	-410.100	-414.900	-420.900

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

Produkt:	11109 Personalrat		
zuständiger Fachbereich:	Personalrat		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -Service		
Produktverantwortung:	Personalrat		
Auftragsgrundlage:			
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 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 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 type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Dem Personalrat, als Repräsentant der Gesamtheit der Beschäftigten werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um u. a. Fortbildungen und Schulungen durchzuführen.			
Ziele:			
Die sozialen und persönlichen Belange der Beschäftigten im Rahmen ihrer Dienstverhältnisse und ihrer Arbeitsplätze gegenüber der Dienststelle zu vertreten.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

*** 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:	Wahlggesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<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>	2021	2022	2023	2024
Wahlen	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
		Bürgerentscheid		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	599,14	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	599,14	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.657,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.657,09	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.057,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.057,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.057,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	599,14	200	200	0	200	200	200
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,14	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	3.657,09	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.657,09	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.057,95	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.057,95	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

*** 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"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input checked="" type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>	<i>2024</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	4	3	3	2
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	16	11	13	7
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	119	86	50	76
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	11	18	45	15
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	0	0	0	0
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	8	8	11	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.308,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.849,65	40.300	97.300	97.300	28.800	28.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.364,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	50.521,67	49.300	106.300	106.300	37.800	37.800
50	11	Personalaufwendungen	212.571,45	250.300	228.600	234.400	238.200	242.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.723,72	47.000	109.000	156.000	47.000	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.772,17	298.100	338.400	391.200	286.000	290.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.250,50	-248.800	-232.100	-284.900	-248.200	-252.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.250,50	-248.800	-232.100	-284.900	-248.200	-252.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.250,50	-248.800	-232.100	-284.900	-248.200	-252.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	8.294,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.819,23	40.300	97.300	0	97.300	28.800	28.800
7		+ Sonstige Einzahlungen	771,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.885,24	49.300	106.300	0	106.300	37.800	37.800
10		- Personalauszahlungen	220.471,52	250.300	228.600	0	234.400	238.200	242.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.529,89	47.000	109.000	0	156.000	47.000	47.000
15		- sonstige Auszahlungen	477,00	800	800	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	279.478,41	298.100	338.400	0	391.200	286.000	290.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-249.593,17	-248.800	-232.100	0	-284.900	-248.200	-252.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-249.593,17	-248.800	-232.100	0	-284.900	-248.200	-252.500

*** 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"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input checked="" type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input checked="" type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<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>	2021	2022	2023	2024*
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	29	18	25	25
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	490	430	496	439
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 24.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	93.813,12	82.000	90.000	82.000	82.000	82.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,40	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	94.675,52	83.000	91.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	150.208,71	137.000	191.000	196.300	201.800	207.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,97	52.500	56.000	52.500	52.500	52.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.324,68	189.500	247.000	248.800	254.300	259.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.649,16	-106.500	-156.000	-165.800	-171.300	-176.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.649,16	-106.500	-156.000	-165.800	-171.300	-176.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.649,16	-106.500	-156.000	-165.800	-171.300	-176.800

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.247,52	82.000	90.000	0	82.000	82.000	82.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,40	900	900	0	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.109,92	83.000	91.000	0	83.000	83.000	83.000
	10	- Personalauszahlungen	150.208,71	137.000	191.000	0	196.300	201.800	207.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,97	52.500	56.000	0	52.500	52.500	52.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	206.324,68	189.500	247.000	0	248.800	254.300	259.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-111.214,76	-106.500	-156.000	0	-165.800	-171.300	-176.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-111.214,76	-106.500	-156.000	0	-165.800	-171.300	-176.800

*** 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. Himbeerhof Steinwehr 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	71	85	85	83
davon in den Amtsgebäuden	41	37	33	25
davon in den Außenstellen	30	48	52	58
Ermächtigungen von Eheschließungen	33	42	48	53
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 17.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	31.293,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	31.293,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	105.214,95	92.800	152.200	157.000	161.700	167.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.420,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.813,79	99.800	159.200	164.000	168.700	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.520,79	-74.800	-129.200	-139.000	-143.700	-149.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.520,79	-74.800	-129.200	-139.000	-143.700	-149.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.520,79	-74.800	-129.200	-139.000	-143.700	-149.600

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	31.675,50	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.675,50	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	10	- Personalauszahlungen	105.214,95	92.800	152.200	0	157.000	161.700	167.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,06	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	5.420,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	110.680,45	99.800	159.200	0	164.000	168.700	174.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-79.004,95	-74.800	-129.200	0	-139.000	-143.700	-149.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-79.004,95	-74.800	-129.200	0	-139.000	-143.700	-149.600

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

Produkt:	12600 Amtsfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Koordination und Durchführung von Fortbildungen auf Amtsebene sowie Brandschutzerziehung. Vertretung der Wehren des Amtes auf Kreisebene.				
Ziele:				
Koordination der Ausbildung und der Zusammenarbeit der Wehren im Amt Eiderkanal.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	80	85	91	94
Aktiver Dienst (alle Wehren)	313	310	316	317
Ehrenabteilung	72	72		67
Kinderabteilung				13
Verwaltungsabteilung				1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079,01	11.200	12.900	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.159,71	4.500	500	4.500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.302,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.541,06	26.200	23.800	21.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.541,06	-26.200	-23.800	-21.100	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.541,06	-26.200	-23.800	-21.100	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.541,06	-26.200	-23.800	-21.100	-17.100	-17.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	900	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	900	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.079,01	11.200	12.900	0	7.000	7.000	7.000
14	-	Transferauszahlungen	2.159,71	4.500	500	0	4.500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	6.302,34	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.541,06	25.200	22.900	0	21.000	17.000	17.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.541,06	-25.200	-22.900	0	-21.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.529,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.529,94	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.071,00	-29.700	-27.400	0	-25.500	-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"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<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>	2021	2022	2023	2024
Mitglieder insgesamt	28	29	28	30
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	25	26	28	30
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	1	/	/	//
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	2.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,16	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.500	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.851,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.952,69	21.400	21.300	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.452,69	-4.900	-4.800	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.452,69	-4.900	-4.800	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.452,69	-4.900	-4.800	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.600	6.500	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.600	6.500	1.600	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,16	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	14	- Transferauszahlungen	955,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15	- sonstige Auszahlungen	1.851,53	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.952,69	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.452,69	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458,89	2.500	81.000	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.458,89	2.500	81.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.458,89	-2.500	-81.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.911,58	-800	-79.300	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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.272,78	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge	7.272,78	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	193.854,98	146.800	233.000	242.200	247.400	251.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.854,98	146.900	233.000	242.200	247.400	251.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.582,20	-137.400	-226.000	-235.200	-240.400	-244.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.582,20	-137.400	-226.000	-235.200	-240.400	-244.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.582,20	-137.400	-226.000	-235.200	-240.400	-244.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	7.272,78	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.272,78	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10	- Personalauszahlungen	193.854,98	146.800	233.000	0	242.200	247.400	251.500
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	193.854,98	146.900	233.000	0	242.200	247.400	251.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-186.582,20	-137.400	-226.000	0	-235.200	-240.400	-244.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-186.582,20	-137.400	-226.000	0	-235.200	-240.400	-244.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	64	65	68	64
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	51.989,35	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.327,90	600.000	500.000	250.000	250.000	250.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.110,78	25.300	150.300	30.300	30.300	30.300
	10	= Erträge	775.428,03	630.300	651.300	281.300	281.300	281.300
50	11	Personalaufwendungen	248.489,72	269.000	244.400	260.700	267.500	272.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.624,43	780.900	772.900	742.900	742.900	742.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.463,21	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.112,12	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	938.689,48	1.091.000	1.053.900	1.040.200	1.047.000	1.051.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.261,45	-460.700	-402.600	-758.900	-765.700	-770.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.261,45	-460.700	-402.600	-758.900	-765.700	-770.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.261,45	-460.700	-402.600	-758.900	-765.700	-770.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.989,35	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.591,09	600.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.110,78	25.300	150.300	0	30.300	30.300	30.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.691,22	630.300	651.300	0	281.300	281.300	281.300
	10	- Personalauszahlungen	255.050,30	269.000	244.400	0	260.700	267.500	272.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.450,04	780.900	772.900	0	742.900	742.900	742.900
	15	- sonstige Auszahlungen	7.377,50	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	946.877,84	1.059.400	1.022.300	0	1.008.600	1.015.400	1.020.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-377.186,62	-429.100	-371.000	0	-727.300	-734.100	-739.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.877,56	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.646,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.524,37	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.524,37	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-391.710,99	-434.600	-375.000	0	-731.300	-738.100	-743.000

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	67.694,51	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	10	= Erträge	67.694,51	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen	150.405,35	240.200	175.600	180.700	186.000	191.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.198,51	14.900	14.900	15.300	15.700	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.603,86	255.400	190.500	196.000	201.700	207.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.909,35	-190.900	-126.000	-131.500	-137.200	-142.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.909,35	-190.900	-126.000	-131.500	-137.200	-142.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.909,35	-190.900	-126.000	-131.500	-137.200	-142.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	67.694,51	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.694,51	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10		- Personalauszahlungen	150.405,35	240.200	175.600	0	180.700	186.000	191.300
14		- Transferauszahlungen	13.198,51	14.900	14.900	0	15.300	15.700	15.700
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163.603,86	255.100	190.500	0	196.000	201.700	207.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-95.909,35	-190.600	-126.000	0	-131.500	-137.200	-142.500
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	2.800	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-2.800	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.909,35	-190.600	-128.800	0	-131.500	-137.200	-142.500

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.621,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10	= Erträge	10.621,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.505,11	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.116,39	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.116,39	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.116,39	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.574,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.574,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.505,11	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.069,39	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.069,39	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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	39.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	39.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,00	41.600	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267,00	-2.600	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267,00	-2.600	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267,00	-2.600	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	41.300	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	39.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-267,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-267,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** 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:				
<p>Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Amtsumlage	2.726.049,66 €	3.251.844,76 €	3.396.988,00 €	3.378.163,14 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>*Stand: 24.07.2024</p>				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	3.376.200	3.376.200	3.376.200
	10	= Erträge	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	3.376.200	3.376.200	3.376.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	3.376.200	3.376.200	3.376.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	3.376.200	3.376.200	3.376.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	3.376.200	3.376.200	3.376.200

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	0	3.376.200	3.376.200	3.376.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	0	3.376.200	3.376.200	3.376.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	0	3.376.200	3.376.200	3.376.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.399.033,00	3.380.100	3.376.200	0	3.376.200	3.376.200	3.376.200

*** 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9,09	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,09	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,09	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Stellenplan

Stellenplan 2025 - Amt Eiderkanal

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
0	0	11101	LVB	1	A14	1	A12	1	A14	
0.2	0.1	11103	Beschäftigte/r	1	9a	1	9c	1	9c	Stelle war mit 9c bewertet; wird 2025 korrigiert
	0.2	11103	Beschäftigte/r	0,28	8	0,46	8	0,46	8	18 Std./wö.; Erhöhung wg. Vertretung Stelle 1.0 und 1.5
0.6	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	9b	1	9b	1	10	
0.3	0.4	11103	Beschäftigte/r	0,64	8	0,21	8	0,64	8	16 Std./wö. = 0,41
0.4	0.5	11103	Beschäftigte/r	0,59	8	0,41	8	0,59	8	16 Std./wö. = 0,41
0.5	0.6	11103	Beschäftigte/r	0,46	8	0,46	8	0,46	8	18 Std./wö.
	0.7	11103	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	8	Vollzeit Gremien
0.8	0.8	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.7	0.9	11103	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	Stellenbewertung erfolgt wg. Übernahme neuer Aufgaben
0.9	0.10	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	8	1	6	30 Std./wö. = 0,77
0.15	0.11	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.4/2.15	0.12	11103	Beschäftigte/r	1	A9	1	A9	1	A9	
0.10	0.13	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Übernahme Auszubildende
0.11	0.14	11103	Beschäftigte/r	1	6	-	-	1	6	Übernahme Auszubildende
0.12	0.15	11103	Beschäftigte/r	1	A12	-	-	1	A12	Einfädelungsstelle
	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	12	1	12	Zulage; Stelle war mit 12 bewertet; wird 2025 korrigiert
	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9c	1	9c	1	9c	
1.3	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9a	1	9c	1	9c	Zulage
1.2	1.3	11104	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	A8	
	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9a	1	9a	1	9a	
1.6	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	9b	1	9a	1	9b	
1.7	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,51	8	0,79	8	0,79	8	31 Std./wö.
1.8	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,56	8	0,56	8	0,56	8	22 Std./wö.
1.9	1.8	11104	Beschäftigte/r	0,26	8	0,31	8	0,31	8	12 Std./wö.
1.10	1.9	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	5 Std./wö.
2.1	2.0	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	11	1	11	Zulage; Stellebewertung erfolgt

Stellenplan 2025 - Amt Eiderkanal

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
2.2	2.1	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.3	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	0,9	8	1	8	35 Std./wö. = 0,9
2.5	2.3	12200	Beschäftigte/r	1	8	0,25	6	0,51	6	20 Std./wö.
2.6	2.4	12201	Beschäftigte/r	0,5	8	0,45	9b	0,5	9b	15 Std./wö. = 0,38 (siehe lfd. Nr. 2.8); Zulage; Stellenbewertung erfolgt
2.7	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,59	6	0,59	6	0,59	8	23 Std./wö.
2.8	2.6	12201	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	8	34 Std./wö = 0,87; Stellenbewertung im lfd. Prozess
2.9	2.7	12201	Beschäftigte/r	1	6	1	6	0,67	8	26,13 Std./wö; Gesamtbetrachtung EG8; siehe lfd. Nr. 2.10
2.10	2.8	12205	Beschäftigte/r	0,5	8	0,45	9b	0,5	9b	15 Std./wö = 0,38 (siehe lfd. Nr. 2.4), Zulage; Stellenbewertung erfolgt
2.11	2.9	12205	Beschäftigte/r	1	9a	1	9a	1	9a	
2.9	2.10	12205	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,33	8	12,87 Std./wö.; Gesamtbetrachtung EG8; siehe lfd. Nr. 2.7
	2.11	12205	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,26	6	10 Std./wö.; zeitlich befristet; Digitalisierung/Erfassung Personenstandsdaten
2.12	2.12	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	11	1	11	Zulage; Stellenbewertung erfolgt
2.13	2.13	31100	Beschäftigte/r	0,85	9b	0,85	9b	1	9b	33 Std./wö = 0,85
2.14	2.14	31100	Beschäftigte/r	0,9	9b	0,9	9b	1	9b	35 Std./wö. = 0,9
2.16	2.15	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	9a	1	9a	Stellenbewertung erfolgt
2.19	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.18	2.17	31500	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	
2.17	2.18	31500	Beschäftigte/r	0,9	8	0,9	8	0,9	8	35 Std./wö.
2.22	2.19	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	0,16	6	5 Std./wö.; Erhöhung wg. Vertretung Stelle 0.12
2.20	2.20	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	0,13	6	5 Std./wö.
2.21		31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	-	-	
2.23		31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	-	-	
2.24		31500	Beschäftigte/r	0,38	2	-	-	-	-	
2.25	2.21	36600	Beschäftigte/r	0,64	9b	0,64	9b	0,64	9b	25 Std./wö.
2.26	2.22	36600	Beschäftigte/r	0,51	9a	0,51	9a	0,51	9a	20 Std./wö.
2.27	2.23	36600	Beschäftigte/r	0,51	9a	0,51	9a	0,51	9a	20 Std./wö
2.28	2.24	36600	Beschäftigte/r	0,67	8	0,67	8	0,67	8	26 Std./wö.

Stellenplan 2025 - Amt Eiderkanal

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
3.1	3.0	11105	Beschäftigte/r	0,9	11	0,77	11	1	11	30 Std./wö. = 0,77; Stellenbewertung erfolgt
3.2	3.1	11105	Beschäftigte/r	1	10	1	10	1	10	
3.3	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	10	-	10	1	10	
3.4	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	10	-	10	1	10	
3.5	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	9a	1	9a	
3.7	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	9a	1	9a	1	9a	
3.8		11105	Beschäftigte/r	0,09	11	-	-	-	-	
3.9	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	9a	1	10	1	10	Zulage; Stellenbewertung erfolgt
3.10	3.7	11105	Beschäftigte/r	1	11	-	11	1	11	
3.11	3.8	11105	Beschäftigte/r	1	9a	1	9b	1	9b	Zulage; Stellenbewertung im lfd. Prozess
3.12	3.9	11105	Beschäftigte/r	1	9a	-	-	1	9a	
	4.0	11108	Beschäftigte/r	1	10	1	10	1	10	
	4.1	11108	Beschäftigte/r	1	10	-	10	1	10	k.w.
4.2		11108	Beschäftigte/r	1	10	-	-	-	-	
	5.0	11107	Beschäftigte/r	0,38	2	0,38	2	0,38	2	15 Std./wö.
	5.1	11107	Beschäftigte/r	0,38	2	0,38	2	0,38	2	15 Std./wö. = 0,38
	5.2	11107	Beschäftigte/r	0,38	2	0,38	2	0,45	2	17,5 Std./wö.
	5.3	11107	Beschäftigte/r	0,52	2	0,51	2	0,52	2	20 Std./wö. = 0,51
Gesamt				52,55		39,89		53,55		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
0.1	11103 Beschäftigte/r			9a			9c	
0.2	11103 Beschäftigte/r							0,18
0.3	11103 Beschäftigte/r						10	
0.7	11103 Beschäftigte/r N.N.						8	1
0.10	11103 Beschäftigte/r			8			6	
1.0	11104 Beschäftigte/r			9b			12	
1.3	11104 Beschäftigte/r						A8	1
1.6	11104 Beschäftigte/r							0,28
1.8	11104 Beschäftigte/r							0,05
2.0	12200 Beschäftigte/r			8			11	
2.3	12200 Beschäftigte/r			8			6	0,49
2.4	12201 Beschäftigte/r			8			9b	
2.5	12201 Beschäftigte/r			6			8	
2.6	12201 Beschäftigte/r			6			8	
2.7	12201 Beschäftigte/r			6			8	0,33
2.8	12205 Beschäftigte/r			8			9b	
2.10	12205 Beschäftigte/r						8	0,33
2.11	12205 Beschäftigte/r						6	0,26
2.12	31100 Beschäftigte/r			8			11	
2.13	31100 Beschäftigte/r							0,15
2.14	31100 Beschäftigte/r							0,1
2.15	31500 Beschäftigte/r			8			9a	
2.19	31500 Beschäftigte/r							0,03
	31500 Beschäftigte/r N.N.							0,13
	31500 Beschäftigte/r N.N.							0,13
	31500 Beschäftigte/r N.N.							0,38
3.0	11105 Beschäftigte/r							0,1
3.4	11105 Beschäftigte/r			8			9a	
	11105 Beschäftigte/r N.N.							0,09
3.6	11105 Beschäftigte/r			9a			10	
3.8	11105 Beschäftigte/r			9a			9b	
	11108 Beschäftigte/r N.N.							1
5.2	11107 Raumpfleger/in							0,07

Zugänge		3,55	
Abgänge		-2,55	
Gesamtveränderung:		1,00	

Stellenplanquerschnitt 2025

Amt/Bereich/Team	Beamte											Beschäftigte																Gesamtsumme			
	Besoldungsgruppe A										Summe	TVöD															Summe				
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7		6	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2	1
Verwaltungsleitung			1									1																		0	1
Stabsstelle Personal/Übernahmestellen					1							1						1			0,46		2							3,46	4,46
Fachbereich Zentrale Steuerungsunterstützung								1				1					3				4,69		2							9,69	10,69
Fachbereich Finanzen									1			1			1			2	1	1	1,66			0,13						6,79	7,79
Team Ordnungsverwaltung												0				1					2		0,51							3,51	3,51
Team Melde- & Standesamt												0							1	1	2,59		0,26							4,85	4,85
Team KiTa, Schule & Soziales												0				1			2,64	1,02	0,67									5,33	5,33
Team Flüchtlingskoordination												0								1	2,9		0,29							4,19	4,19
Team Technik & Liegenschaften												0				1	3			2										6	6
Team Bauverwaltung, Bauleitplanung & Umwelt												0				1	1		1	1										4	4
Reinigung												0																1,73		1,73	1,73
Summe	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	1	4	7	3	5,64	7,02	14,97	0	5,06	0,13	0	0	1,73	0	49,55	53,55
Vorjahr	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1,99	6	1	5,39	9,02	17,87	0	6,11	0,13	0	0	2,04	0	49,55	52,55
mehr/weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,01	1	2	0,25	-2	-2,9	0	-1,05	0	0	0	-0,31	0	0	1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	392.365,67	3.371.192,36	2.388.898,37	-2.978.826,69	463.000	4.163.500	2.971.100	-3.700.500	466.100	4.351.900	3.167.400	-3.885.800
11	Innere Verwaltung	212.776,34	2.748.130,88	1.920.903,26	-2.535.354,54	289.000	3.524.300	2.491.000	-3.235.300	222.100	3.558.000	2.595.600	-3.335.900
12	Sicherheit und Ordnung	179.589,33	623.061,48	467.995,11	-443.472,15	174.000	639.200	480.100	-465.200	244.000	793.900	571.800	-549.900
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	850.395,32	1.296.148,32	592.750,05	-445.753,00	704.300	1.493.300	656.000	-789.000	722.800	1.477.400	653.000	-754.600
31-35	Soziale Hilfen	782.700,81	1.132.544,46	442.344,70	-349.843,65	639.800	1.237.900	415.800	-598.100	658.300	1.286.900	477.400	-628.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.694,51	163.603,86	150.405,35	-95.909,35	64.500	255.400	240.200	-190.900	64.500	190.500	175.600	-126.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	10.621,50	7.772,11	0,00	2.849,39	66.000	71.600	0	-5.600	27.000	30.300	0	-3.300
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	10.621,50	7.505,11	0,00	3.116,39	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39.000	41.600	0	-2.600	0	300	0	-300
6	Zentrale Finanzleistungen	3.399.042,09	0,00	0,00	3.399.042,09	3.380.100	10.000	0	3.370.100	3.376.200	10.000	0	3.366.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.399.042,09	0,00	0,00	3.399.042,09	3.380.100	10.000	0	3.370.100	3.376.200	10.000	0	3.366.200
	Gesamtsumme	4.652.424,58	4.675.112,79	2.981.648,42	-22.688,21	4.613.400	5.738.400	3.627.100	-1.125.000	4.592.100	5.869.600	3.820.400	-1.277.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.582.753,35	-----	-----	-----	3.117.900	-----	-----	-----	3.400.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	206,55	-----	-----	-----	249	-----	-----	-----	272	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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
																			R
																			20
1	Zentrale Verwaltung	382.890,98	3.416.448,46	-3.033.557,48	939,01	188.098,76	-187.159,75	463.000	4.122.600	-3.659.600	0	269.500	-269.500	466.100	4.327.100	-3.861.000	0	215.000	-215.000
11	Innere Verwaltung	223.121,18	2.790.814,08	-2.567.692,90	939,01	184.109,93	-183.170,92	289.000	3.491.000	-3.202.000	0	262.500	-262.500	222.100	3.540.600	-3.318.500	0	129.500	-129.500
12	Sicherheit und Ordnung	159.769,80	625.634,38	-465.864,58	0,00	3.988,83	-3.988,83	174.000	631.600	-457.600	0	7.000	-7.000	244.000	786.500	-542.500	0	85.500	-85.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	644.658,51	1.304.336,68	-659.678,17	0,00	14.524,37	-14.524,37	704.300	1.461.400	-757.100	0	5.500	-5.500	722.800	1.445.800	-723.000	0	6.800	-6.800
31-35	Soziale Hilfen	576.964,00	1.140.732,82	-563.768,82	0,00	14.524,37	-14.524,37	639.800	1.206.300	-566.500	0	5.500	-5.500	658.300	1.255.300	-597.000	0	4.000	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.694,51	163.603,86	-95.909,35	0,00	0,00	0,00	64.500	255.100	-190.600	0	0	0	64.500	190.500	-126.000	0	2.800	-2.800
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	10.574,50	7.772,11	2.802,39	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	10.574,50	7.505,11	3.069,39	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	267,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	10.673.352,52	6.691.732,94	3.981.619,58	0,00	0,00	0,00	3.380.100	10.000	3.370.100	0	0	0	3.376.200	10.000	3.366.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.673.352,52	6.691.732,94	3.981.619,58	0,00	0,00	0,00	3.380.100	10.000	3.370.100	0	0	0	3.376.200	10.000	3.366.200	0	0	0
Gesamtsumme		11.711.476,51	11.420.290,19	291.186,32	939,01	202.623,13	-201.684,12	4.574.400	5.624.300	-1.049.900	0	275.000	-275.000	4.592.100	5.813.200	-1.221.100	0	221.800	-221.800

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

Bilanz

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.494.058,15	2.695.742,27
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.533,80	90.188,71
02-09	1.2 Sachanlagen	2.427.424,35	2.598.453,56
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.857,22	8.857,22
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.857,22	8.857,22
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.836,66	3.836,66
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.836,66	3.836,66
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.004.463,75	2.013.110,56
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	94.526,28	113.329,93
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.740,44	459.319,19
	1.3 Finanzanlagen	7.100,00	7.100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	7.100,00	7.100,00
	2. Umlaufvermögen	18.363.385,70	18.630.970,72
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.888.504,15	2.096.125,64
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	95.149,20	288.352,18
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.714.248,65	1.621.879,77
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	749.939,66	1.604.362,86
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	74.105,71	85.808,71
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.000,59	100.084,98
18	2.4 Liquide Mittel	16.474.881,55	16.534.845,08
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.682,11	25.552,74
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.853.169,35	2.772.640,27
	Summe AKTIVA	23.728.295,31	24.124.906,00

Vorläufige Bilanz 2023

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-2.266.289,78	-2.853.169,35
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-586.879,57	80.529,08
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.853.169,35	2.772.640,27
23	2. Sonderposten	139.959,03	139.959,03
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.765,62	2.765,62
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	137.193,41	137.193,41
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	2.899.021,00	2.881.306,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	2.899.021,00	2.881.306,00
3	4. Verbindlichkeiten	20.673.666,94	21.090.991,60
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.076,82	12.236,39
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.670.590,12	21.078.755,21
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	20.120.686,39	20.946.099,61
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.648,34	12.649,37
	Summe PASSIVA	23.728.295,31	24.124.906,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.486 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR.

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

Vorläufige Bilanz 2023