



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2023**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.629.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.261.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 632.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit auf | 4.573.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.108.900 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 | 366.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 50,67 Stellen. | |

§ 3

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

| | | |
|--|--------------------|------------|
| | für die Amtsumlage | |
| a.) von den Steuerkraftzahlen | } | 16,0 v. H. |
| 1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | | |
| 2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) | | |
| 3.) der Gewerbesteuer | | |
| 4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG | | |
| 5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer | | |
| b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage | } | |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m. § 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, 15.12.2022

(Hans-Georg Volquardts)
Amtsvorsteher

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Amtsumlage

Amtsumlageberechnung 2023 - vorläufig -

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

VORBERICHT
zum doppischen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal
für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Teil

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

Die Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostensfeld/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“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Informationstechnologie“ untergebracht.

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

Wirtschaftliche Strukturen

Die zum Amt Eiderkanal gehörenden Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Ostensfeld/R., Haßmoor und Rade/R. haben überwiegend ländlichen Charakter. Durch Infrastrukturmaßnahmen (z.B. der 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.

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.

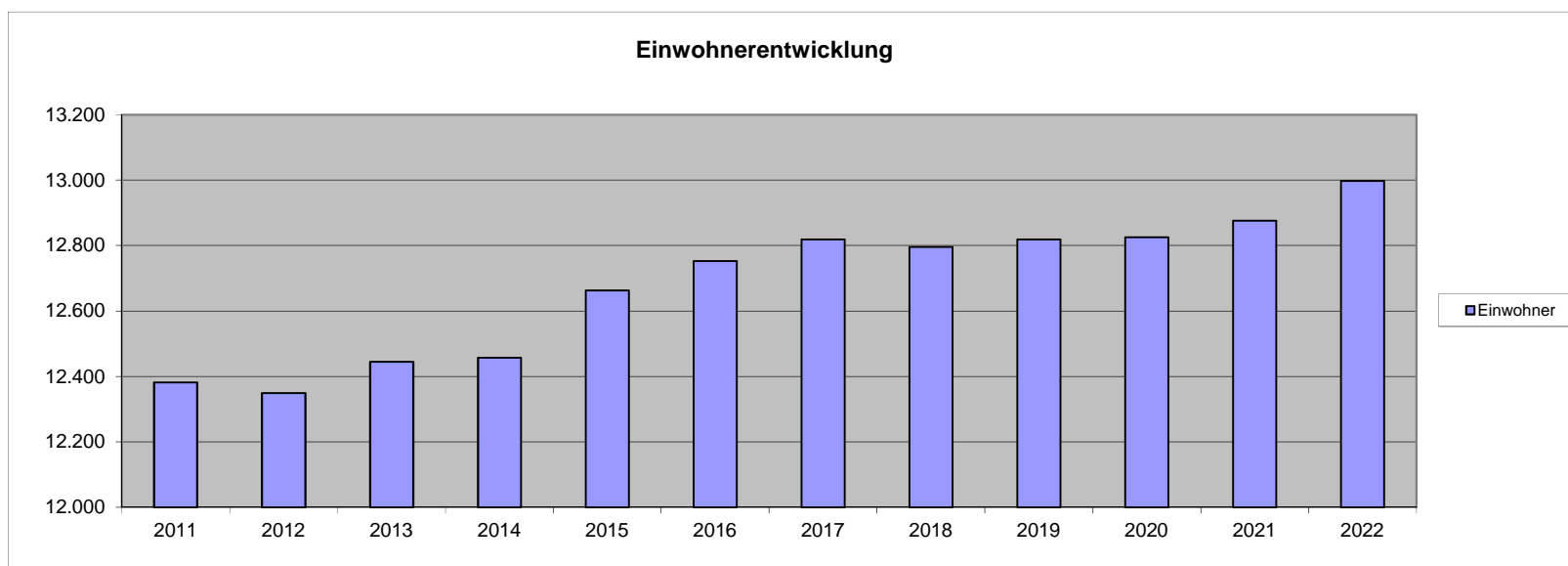
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

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 | -0,21 |
| 31.03.2009 | 12.416 | -0,70 |
| 31.03.2010 | 12.389 | -0,22 |
| 31.03.2011 | 12.382 | -0,06 |
| 31.03.2012 | 12.349 | -0,27 |
| 31.03.2013 | 12.445 | 0,78 |
| 31.03.2014 | 12.457 | 0,10 |
| 31.03.2015 | 12.663 | 1,65 |
| 31.12.2015 | 12.753 | 0,71 |
| 31.03.2017 | 12.819 | 0,52 |
| 31.03.2018 | 12.796 | -0,18 |
| 31.03.2019 | 12.819 | 0,18 |
| 31.03.2020 | 12.825 | 0,05 |
| 31.03.2021 | 12.876 | 0,40 |
| 31.03.2022 | 12.997 | 0,94 |



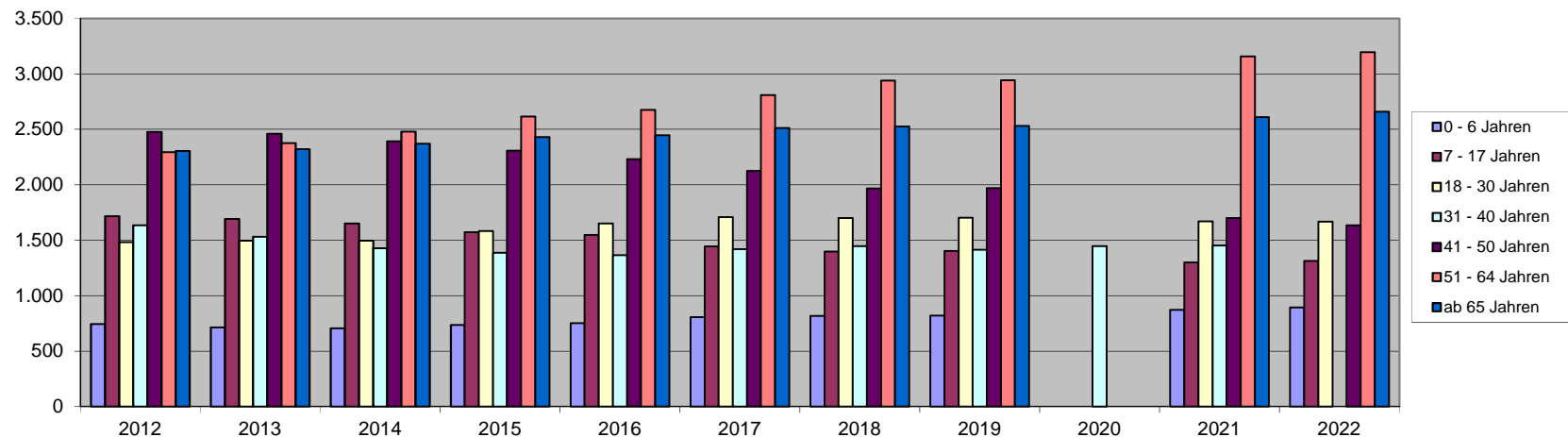
Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

| Stand | 0 - 6 Jahren | 7 - 17 Jahren | 18 - 30 Jahren | 31 - 40 Jahren | 41 - 50 Jahren | 51 - 64 Jahren | ab 65 Jahren | insgesamt |
|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 31.03.2005 | 1.053 | 1.729 | 1.498 | 2.226 | 1.986 | 1.967 | 2.050 | 12.509 |
| 31.03.2006 | 986 | 1.765 | 1.446 | 2.117 | 2.069 | 1.976 | 2.141 | 12.500 |
| 31.03.2007 | 945 | 1.800 | 1.434 | 2.022 | 2.136 | 1.992 | 2.201 | 12.530 |
| 31.03.2008 | 897 | 1.542 | 1.767 | 1.976 | 1.994 | 2.142 | 2.186 | 12.504 |
| 31.03.2009 | 824 | 1.784 | 1.445 | 1.769 | 2.255 | 2.041 | 2.298 | 12.416 |
| 31.03.2010 | 800 | 1.783 | 1.421 | 1.636 | 2.342 | 2.089 | 2.318 | 12.389 |
| 31.03.2011 | 774 | 1.715 | 1.462 | 1.531 | 2.403 | 2.181 | 2.316 | 12.382 |
| 31.03.2012 | 743 | 1.717 | 1.481 | 1.428 | 2.475 | 2.293 | 2.304 | 12.441 |
| 31.03.2013 | 714 | 1.691 | 1.497 | 1.386 | 2.461 | 2.376 | 2.320 | 12.445 |
| 31.03.2014 | 706 | 1.650 | 1.495 | 1.365 | 2.392 | 2.479 | 2.370 | 12.457 |
| 31.03.2015 | 737 | 1.571 | 1.583 | 1.419 | 2.308 | 2.615 | 2.430 | 12.663 |
| 31.12.2015 | 752 | 1.548 | 1.652 | 1.446 | 2.232 | 2.676 | 2.447 | 12.753 |
| 31.03.2017 | 807 | 1.444 | 1.709 | 1.413 | 2.126 | 2.809 | 2.511 | 12.819 |
| 31.03.2018 | 817 | 1.398 | 1.701 | 1.447 | 1.968 | 2.939 | 2.526 | 12.796 |
| 31.03.2019 | 821 | 1.403 | 1.703 | 1.451 | 1.970 | 2.941 | 2.530 | 12.819 |
| 31.03.2020 | | | | | | | | 12.825 |
| 31.03.2021 | 872 | 1.300 | 1.670 | 1.564 | 1.701 | 3.158 | 2.611 | 12.876 |
| 31.03.2022 | 895 | 1.312 | 1.668 | 1.634 | 1.635 | 3.195 | 2.658 | 12.997 |

Darstellung der Altersstruktur



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

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

* Amtsumlage

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

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

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

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

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

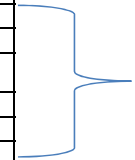
| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |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

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

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

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

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



Daten stehen erst bei Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

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

¹

Ist-Wert

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

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11107.0891010 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Produktsachkonto 11108.0800000 – Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es werden Mittel in Höhe von insgesamt 260.000,00 EUR (davon rd. 100.000,00 EUR aus Vorjahr) für die Erneuerung der EDV-Anlage (Hard- und Software)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | Bezeichnung | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 2021 in TEUR | 2022 in TEUR | 2023 in TEUR | 2024 ⁴ in TEUR | 2025 ⁴ in TEUR | 2026 ⁴ in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.614 | 5.000 | 5.109 | 5.147 | 5.223 | 5.092 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.614 | 5.000 | 5.109 | 5.147 | 5.223 | 5.092 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | -9,17% | 38,35% | 2,18% | 0,74% | 1,48% | -2,51% |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

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

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

Anlage 18 zu § 6 At

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

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.728.095,66 | 3.329.900 | 3.475.000 | 3.457.900 | 3.418.900 | 3.418.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 333.986,54 | 647.500 | 647.500 | 397.500 | 397.500 | 397.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.609,62 | 73.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401.201,93 | 453.500 | 480.100 | 456.600 | 458.100 | 458.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 13.627,68 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 3.483.521,43 | 4.522.700 | 4.629.400 | 4.338.800 | 4.301.300 | 4.301.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.510.718,21 | 3.273.400 | 3.657.900 | 3.725.900 | 3.804.600 | 3.887.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 40.911,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 620.956,00 | 1.151.700 | 1.012.200 | 989.000 | 989.200 | 775.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 30.547,39 | 148.700 | 152.900 | 114.100 | 56.400 | 42.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 12.310,00 | 23.600 | 16.000 | 23.700 | 20.200 | 20.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 434.858,45 | 531.300 | 402.800 | 388.800 | 389.300 | 389.300 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.650.301,65 | 5.138.700 | 5.251.800 | 5.251.500 | 5.269.700 | 5.125.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -166.780,22 | -616.000 | -622.400 | -912.700 | -968.400 | -823.700 |
| 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) | -166.771,13 | -626.000 | -632.400 | -922.700 | -978.400 | -833.700 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 148.700 | 152.900 | 114.100 | 56.400 | 42.800 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 56.100 | 56.100 | 39.000 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 92.600 | 96.800 | 75.100 | 56.400 | 42.800 |

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.728.095,66 | 3.273.800 | 3.418.900 | 3.418.900 | 3.418.900 | 3.418.900 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.498,38 | 647.500 | 647.500 | 397.500 | 397.500 | 397.500 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.951,72 | 73.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 534.824,44 | 453.500 | 480.100 | 456.600 | 458.100 | 458.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 18.296,49 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.600.675,78 | 4.466.600 | 4.573.300 | 4.299.800 | 4.301.300 | 4.301.300 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 2.511.002,58 | 3.273.400 | 3.657.900 | 3.725.900 | 3.804.600 | 3.887.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 40.911,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 601.694,62 | 1.151.700 | 1.012.200 | 989.000 | 989.200 | 775.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 12.310,00 | 23.600 | 16.000 | 23.700 | 20.200 | 20.200 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 448.016,37 | 531.300 | 402.800 | 388.800 | 389.300 | 389.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.613.935,17 | 5.000.000 | 5.108.900 | 5.147.400 | 5.223.300 | 5.092.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -13.259,39 | -533.400 | -535.600 | -847.600 | -922.000 | -790.900 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.309,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.947,84 | 388.000 | 365.300 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 80.256,84 | 389.500 | 366.800 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -80.256,84 | -389.500 | -366.800 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.977.714,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.961.728,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 15.985,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -77.530,83 | -922.900 | -902.400 | -951.600 | -1.026.000 | -894.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -77.530,83 | -922.900 | -902.400 | -951.600 | -1.026.000 | -894.900 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -77.530,83 | -922.900 | -902.400 | -951.600 | -1.026.000 | -894.900 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -2.299.569,17 | -2.377.100 | -3.300.000 | -4.202.400 | -5.154.000 | -6.180.000 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47) | -2.377.100,00 | -3.300.000 | -4.202.400 | -5.154.000 | -6.180.000 | -7.074.900 |

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------|
| Produkt: | 11100 Amtsorgane | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und –Service | | | |
| Produktverantwortung: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Zu den Amtsorganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| <p>Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.</p> | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Anzahl Sitzungen Amtsausschuss | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| <p>*Stand: 11.10.2022</p> | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.122,77 | 7.400 | 15.700 | ----- | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen) | 0,00 | 200 | 6.000 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | vorsorgliche Mittelbereitstellung für Schulungen ehrenamtlich tätige Personen nach der Kommunalwahl, Ausbildung für 2023 neu zu wählenden Personalrat | | | | | | | |
| | | 7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) | 408,79 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen) | 2.713,98 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen) | 0,00 | 1.500 | 4.000 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant | | | | | | | |
| | | 7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen) | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 27.924,11 | 31.200 | 31.400 | ----- | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | | 7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen) | 23.112,89 | 25.400 | 25.600 | ----- | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| | | 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 3.402,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen) | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen) | 209,22 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431210 Telefongebühren (Auszahlungen) | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431400 Reisekosten (Auszahlungen) | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 31.046,88 | 38.600 | 47.100 | ----- | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.046,88 | -38.600 | -47.100 | ----- | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -31.046,88 | -38.600 | -47.100 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

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

Produktblatt Verwaltungsleitung

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|--|---|---|--|-------------|
| Produkt: | 11101 Verwaltungsleitung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Verwaltungsleitung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und –Service | | | |
| Produktverantwortung: | Verwaltungsleitung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Der Leitende Verwaltungsbeamte führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und berät die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter der Leitung des Amtsvorstehers. Der LVB führt die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses aus und vertritt das Amt, zusammen mit dem Amtsvorsteher, nach innen und nach außen. Er ist Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes und vertritt den Amtsvorsteher bei Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| <p>Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung. Strategische Entwicklung des Amtes und der Gemeinden.</p> | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 97.715,15 | 117.400 | 127.200 | 129.400 | 131.600 | 133.400 |
| | | <i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i> | <i>72.495,18</i> | <i>73.400</i> | <i>82.700</i> | <i>84.400</i> | <i>86.100</i> | <i>87.900</i> |
| | | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>25.219,97</i> | <i>44.000</i> | <i>44.500</i> | <i>45.000</i> | <i>45.500</i> | <i>45.500</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> | <i>135,00</i> | <i>10.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 97.850,15 | 127.400 | 131.200 | 133.400 | 135.600 | 137.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -97.850,15 | -127.400 | -131.200 | -133.400 | -135.600 | -137.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -97.850,15 | -127.400 | -131.200 | -133.400 | -135.600 | -137.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -97.850,15 | -127.400 | -131.200 | -133.400 | -135.600 | -137.400 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 97.867,66 | 117.400 | 127.200 | 0 | 129.400 | 131.600 | 133.400 |
| | | 7011000 <i>Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)</i> | 72.647,69 | 73.400 | 82.700 | 0 | 84.400 | 86.100 | 87.900 |
| | | 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)</i> | 25.219,97 | 44.000 | 44.500 | 0 | 45.000 | 45.500 | 45.500 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,00 | 10.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i> | 135,00 | 10.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 98.002,66 | 127.400 | 131.200 | 0 | 133.400 | 135.600 | 137.400 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -98.002,66 | -127.400 | -131.200 | 0 | -133.400 | -135.600 | -137.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -98.002,66 | -127.400 | -131.200 | 0 | -133.400 | -135.600 | -137.400 |

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

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------|
| Produkt: | 11103 Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und –Service | | | |
| Produktverantwortung: | Zentrale Steuerungsunterstützung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Geschäftsverteilungsplan | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die zentrale Steuerungsunterstützung ist u. a. für die Aufgabengebiete Personal und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Amts- und Gemeindegremien, zentrale Dienste sowie für das Sekretariat des Leitenden Verwaltungsbeamten zuständig. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des LVB und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Weiterhin Sicherstellung einer bürgerfreundlichen und bürgernahen Verwaltung. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.566,81 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen | 1.442,40 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 4488100 Erstattung von Ausbildungskosten | 124,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 | = Erträge | 1.566,81 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 532.120,15 | 801.500 | 906.400 | 909.800 | 930.300 | 950.800 |
| | | 5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte | 66.234,64 | 138.900 | 82.700 | 84.400 | 86.100 | 87.900 |
| | | auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.1, 0.2, 0.13 | | | | | | |
| | | 5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen | 286.323,93 | 407.100 | 517.700 | 528.500 | 539.700 | 551.200 |
| | | auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.3 - 0.12, insbesondere 0.11 + 0.12 (Übernahme von Auszubildenden) | | | | | | |
| | | 5012100 Ausbildungsvergütungen | 53.817,73 | 73.200 | 90.500 | 92.600 | 94.700 | 97.100 |
| | | 2022: 5 Auszubildende | | | | | | |
| | | 5012200 Leistungsentgelt TVÖD | 5.768,77 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 23.860,68 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 36.500 |
| | | 5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen | 18.691,65 | 31.000 | 34.900 | 36.200 | 37.500 | 38.800 |
| | | 5022100 Umlage VBL Auszubildende | 3.423,07 | 4.500 | 6.100 | 6.700 | 7.300 | 7.900 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 60.757,23 | 87.300 | 110.000 | 95.500 | 97.800 | 100.100 |
| | | 5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende | 11.191,98 | 15.700 | 19.800 | 20.400 | 21.000 | 21.600 |
| | | 5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst | 2.050,47 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 40.911,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 40.911,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht): Erstattung durch Versicherung | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.031,67 | 35.800 | 36.100 | 36.400 | 36.600 | 36.600 |
| | | 5262100 Ausbildungskosten Auszubildende | 7.017,57 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271000 Gebühren VAK | 24.014,10 | 25.800 | 26.100 | 26.400 | 26.600 | 26.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 166.389,04 | 163.300 | 144.000 | 144.500 | 144.900 | 144.900 |
| | | 5429000 Mitgliedsbeiträge | 4.273,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen | 82.890,94 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5431400 Dienstreisekosten | 3.320,49 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen, zzgl. Rechtsberatung gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2021 | 11.229,22 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.876,25 | 12.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 12.900 |
| | | 5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung | 39.866,64 | 41.000 | 41.500 | 41.800 | 42.000 | 42.000 |
| | | 5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK | 1.232,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf | 12.700,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 770.452,46 | 1.010.600 | 1.096.500 | 1.100.700 | 1.121.800 | 1.142.300 |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177,22 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen) | 52,81 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen) | 124,41 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177,22 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 532.142,15 | 801.500 | 906.400 | 0 | 909.800 | 930.300 | 950.800 |
| | | 7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen) auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.1, 0.2, 0.13 | 66.256,64 | 138.900 | 82.700 | 0 | 84.400 | 86.100 | 87.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen auf Grundlage des Stellenplanes, siehe hierzu lfd. Nr. 0.3-0.12, insbesondere 0.11 + 0.12 (Übernahme von Auszubildenden) | 286.323,93 | 407.100 | 517.700 | 0 | 528.500 | 539.700 | 551.200 |
| | | 7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen) 2022: 5 Auszubildende | 53.817,73 | 73.200 | 90.500 | 0 | 92.600 | 94.700 | 97.100 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 5.768,77 | 6.000 | 6.300 | 0 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 23.860,68 | 35.000 | 35.500 | 0 | 36.000 | 36.500 | 36.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18.691,65 | 31.000 | 34.900 | 0 | 36.200 | 37.500 | 38.800 |
| | | 7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen) | 3.423,07 | 4.500 | 6.100 | 0 | 6.700 | 7.300 | 7.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 60.757,23 | 87.300 | 110.000 | 0 | 95.500 | 97.800 | 100.100 |
| | | 7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung) | 11.191,98 | 15.700 | 19.800 | 0 | 20.400 | 21.000 | 21.600 |
| | | 7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst | 2.050,47 | 2.800 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 40.911,60 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (nach Beamtenrecht): Erstattung durch Versicherung | 40.911,60 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.031,67 | 35.800 | 36.100 | 0 | 36.400 | 36.600 | 36.600 |
| | | 7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen) | 7.017,57 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 24.014,10 | 25.800 | 26.100 | 0 | 26.400 | 26.600 | 26.600 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 189.454,64 | 163.300 | 144.000 | 0 | 144.500 | 144.900 | 144.900 |
| | | 7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) | 7.736,40 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen) | 87.309,50 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 7431400 Reisekosten (Auszahlungen) | 3.391,29 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) neben allg. Mitteln auch finanzielle Mittel für (einzelne) Stellenplatzbewertungen, zzgl. Rechtsberatung gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2021 | 10.515,22 | 40.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 11104 Finanzmanagement | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Dienste | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und -Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Kommunalabgabengesetz, Gemeinshaushaltsverordnung Doppik, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Geschäftsverteilungsplan etc. | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanzen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| <p>Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.</p> | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i> | 27.445,24 27.445,24 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 13.627,68 13.195,68 432,00 | 18.500 18.500 0 | 18.500 18.500 0 | 18.500 18.500 0 | 18.500 18.500 0 | 18.500 18.500 0 |
| | 10 | = Erträge | 41.072,92 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen lfd. Nr. 1.0 - 1.5, 1.7 des Stellenplanes 5012200 Leistungsentgelt TVÖD 5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte 1.6 des Stellenplanes 5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 441.160,80 333.781,94 8.986,02 6.178,78 22.024,94 70.189,12 | 477.400 358.300 8.600 7.100 28.600 74.800 | 538.600 408.600 8.800 7.100 27.700 86.400 | 550.300 417.200 9.000 7.100 28.600 88.400 | 562.200 425.900 9.200 7.100 29.500 90.500 | 574.000 434.700 9.200 7.100 30.400 92.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i> | 207,91 207,91 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 7.825,33 7.825,33 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431500 Geschäftsaufwendungen Unterstützung bei der Aufarbeitung der doppelten Jahresabschlüsse bis einschl. 2020 durch externen Dienstleister, Beschluss des Amtsausschusses 16.03.2021 5431900 Kontoführungsgebühren inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrentgelt</i> | 98.918,64 31,44 98.887,20 | 129.900 84.900 45.000 | 45.100 100 45.000 | 45.100 100 45.000 | 45.100 100 45.000 | 45.100 100 45.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 548.112,68 | 607.700 | 584.100 | 595.800 | 607.700 | 619.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -507.039,76 | -562.200 | -538.600 | -550.300 | -562.200 | -574.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -507.039,76 | -562.200 | -538.600 | -550.300 | -562.200 | -574.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -507.039,76 | -562.200 | -538.600 | -550.300 | -562.200 | -574.000 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.267,24 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 41.267,24 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | <i>Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i> | | | | | | | |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 18.125,09 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 18.125,09 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.392,33 | 45.500 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 441.160,80 | 477.400 | 538.600 | 0 | 550.300 | 562.200 | 574.000 |
| | | 7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung) | 333.781,94 | 358.300 | 408.600 | 0 | 417.200 | 425.900 | 434.700 |
| | | <i>lfd. Nr. 1.0 - 1.5, 1.7 des Stellenplanes</i> | | | | | | | |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 8.986,02 | 8.600 | 8.800 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.200 |
| | | 7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung) 1.6 des Stellenplanes | 6.178,78 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 22.024,94 | 28.600 | 27.700 | 0 | 28.600 | 29.500 | 30.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 70.189,12 | 74.800 | 86.400 | 0 | 88.400 | 90.500 | 92.600 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 207,91 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken | 207,91 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 98.906,02 | 129.900 | 45.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| | | 7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen) Unterstützung bei der Aufarbeitung der doppelten Jahresabschlüsse bis einschl. 2020 durch externen Dienstleister, Beschluss des Amtsausschusses 16.03.2021 | 31,44 | 84.900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrtgelt | 98.874,58 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 540.274,73 | 607.700 | 584.100 | 0 | 595.800 | 607.700 | 619.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -480.882,40 | -562.200 | -538.600 | 0 | -550.300 | -562.200 | -574.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -480.882,40 | -562.200 | -538.600 | 0 | -550.300 | -562.200 | -574.000 |

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

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Produkt: | 11105 Bauen und Umwelt | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und –Service | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | |
| Auftragsgrundlage: | BauGB, SÜVO, Geschäftsverteilungsplan etc. | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> |

Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:

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.

Ziele:

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.

Sicherstellung des Abtransportes von Abwasser und Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung.

Kennzahlen:

| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge | 114 | 116 | 143 | 108 |
| | | | | |

Erläuterungen zu den Kennzahlen:

* Stand: 27.10.2022

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | 4.766,00 <i>4.766,00</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;</i> | 171.323,44 <i>171.323,44</i> | 145.000 <i>145.000</i> | 145.000 <i>145.000</i> | 145.000 <i>145.000</i> | 145.000 <i>145.000</i> | 145.000 <i>145.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 176.089,44 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen lfd. Nr. 3.0 - 3.10 des Stellenplanes</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 444.747,21 <i>344.521,06</i> <i>7.739,90</i> <i>22.262,50</i> <i>70.223,75</i> | 650.200 <i>496.000</i> <i>8.700</i> <i>40.800</i> <i>104.700</i> | 684.900 <i>529.600</i> <i>8.800</i> <i>35.300</i> <i>111.200</i> | 700.200 <i>540.900</i> <i>8.900</i> <i>36.500</i> <i>113.900</i> | 715.500 <i>552.200</i> <i>8.900</i> <i>37.700</i> <i>116.700</i> | 731.200 <i>563.800</i> <i>8.900</i> <i>39.000</i> <i>119.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 180,00 <i>180,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i> | 11.043,86 <i>11.043,86</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 50.000 <i>50.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 455.971,07 | 700.200 | 734.900 | 750.200 | 765.500 | 781.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -279.881,63 | -549.700 | -584.400 | -599.700 | -615.000 | -630.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -279.881,63 | -549.700 | -584.400 | -599.700 | -615.000 | -630.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -279.881,63 | -549.700 | -584.400 | -599.700 | -615.000 | -630.700 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.566,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>4.566,00</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>0</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.552,44 | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | <i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;</i> | <i>296.552,44</i> | <i>145.000</i> | <i>145.000</i> | <i>0</i> | <i>145.000</i> | <i>145.000</i> | <i>145.000</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.118,44 | 150.500 | 150.500 | 0 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 444.747,21 | 650.200 | 684.900 | 0 | 700.200 | 715.500 | 731.200 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) lfd. Nr. 3.0 - 3.10 des Stellenplanes</i> | <i>344.521,06</i> | <i>496.000</i> | <i>529.600</i> | <i>0</i> | <i>540.900</i> | <i>552.200</i> | <i>563.800</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>7.739,90</i> | <i>8.700</i> | <i>8.800</i> | <i>0</i> | <i>8.900</i> | <i>8.900</i> | <i>8.900</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i> | <i>22.262,50</i> | <i>40.800</i> | <i>35.300</i> | <i>0</i> | <i>36.500</i> | <i>37.700</i> | <i>39.000</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i> | <i>70.223,75</i> | <i>104.700</i> | <i>111.200</i> | <i>0</i> | <i>113.900</i> | <i>116.700</i> | <i>119.500</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 2.674,53 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | <i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i> | <i>2.674,53</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 447.421,74 | 700.200 | 734.900 | 0 | 750.200 | 765.500 | 781.200 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -146.303,30 | -549.700 | -584.400 | 0 | -599.700 | -615.000 | -630.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -146.303,30 | -549.700 | -584.400 | 0 | -599.700 | -615.000 | -630.700 |

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

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431210 Telefongebühren | 14.586,57 | 12.600 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.200 |
| | | 5431900 Sonstige Geschäftsausgaben | 5.873,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.897,57 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte | | | | | | |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 25.830,00 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, laufende Umlage von 2,00 EUR/Einwohner | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 348.339,14 | 413.900 | 411.900 | 401.400 | 396.200 | 396.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -345.920,73 | -410.300 | -408.300 | -397.800 | -392.600 | -393.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -345.920,73 | -410.300 | -408.300 | -397.800 | -392.600 | -393.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -345.920,73 | -410.300 | -408.300 | -397.800 | -392.600 | -393.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 28.000 | 26.200 | 17.200 | 9.600 | 7.900 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 18.900 | 17.000 | 8.000 | 2.200 | 500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 28.000 | 26.200 | 17.200 | 9.600 | 7.900 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.713,28 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 6411010 Mieten und Pacht 10 | 3.763,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a. | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen) | 3.949,77 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 797,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen) | 797,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.510,93 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 65.526,74 | 75.600 | 75.000 | 0 | 77.100 | 79.200 | 81.300 |
| | | 7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 5.0 - 5.2 | 50.811,86 | 57.700 | 57.100 | 0 | 58.400 | 59.700 | 61.000 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.054,39 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 3.091,66 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.300 | 4.700 | 5.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) | 10.568,83 | 12.200 | 12.100 | 0 | 12.500 | 12.900 | 13.300 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.009,66 | 204.500 | 204.500 | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| | | 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen) | 13.530,47 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen) Anmietung von weiterem Büroraum in den vorhandenen Gebäuden | 69.230,64 | 71.000 | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | 7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen) | 15.286,92 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen) | 41.213,84 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen) | 3.101,76 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2023; 30.000 Berücksichtigt wurde 2023 kommunaler Bilanzbuchhalter, 2024- 2026 Angestellten Lehrgänge II | 16.723,66 | 34.000 | 34.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 19.922,37 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 102.048,73 | 105.800 | 106.200 | 0 | 106.600 | 106.900 | 106.900 |
| | | 7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen) | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 7431000 Bürobedarf (Auszahlungen) | 7.810,05 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | 13.402,09 | 14.800 | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | 7431200 Postgebühren (Auszahlungen) | 23.306,05 | 26.500 | 26.700 | 0 | 26.900 | 27.000 | 27.000 |
| | | 7431210 Telefongebühren (Auszahlungen) | 13.060,64 | 12.600 | 12.800 | 0 | 13.000 | 13.200 | 13.200 |
| | | 7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 5.873,33 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen) | 10.666,57 | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | Beiträge zur Eigenschadenversicherung, | | | | | | | |
| | | Beiträge zur Eigenschadenversicherung, | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <i>Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte</i> | | | | | | | |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 25.830,00 | 25.900 | 25.900 | 0 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | <i>Beteiligung an der Klimaschutzagentur des Kreises RD-ECK, laufende Umlage von 2,00 EUR/Einwohner</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 346.585,13 | 385.900 | 385.700 | 0 | 384.200 | 386.600 | 388.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | -338.074,20 | -382.300 | -382.100 | 0 | -380.600 | -383.000 | -385.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.599,10 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | 1.831,82 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | <i>Erneuerung von Büroräumen</i> | | | | | | | |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | 6.767,28 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>Erneuerung von Büroräumen</i> | | | | | | | |
| | 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien</i> | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Beteiligung am Stammkapital der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH zum 01.04.2021, Beschluss des Amtsausschusses am 24.11.2020</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 15.599,10 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | -15.599,10 | -36.000 | -36.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -353.673,30 | -418.300 | -418.100 | 0 | -416.600 | -419.000 | -421.100 |

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

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------|
| Produkt: | 11108 Informationstechnologie (IT) | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe: | 111 Verwaltungssteuerung und –Service | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Zentrales Vorhalten und Verwalten der Informationstechnologien des Amtes, hierzu gehört u. a. auch die Hardware- und Softwarepflege. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung des laufenden Betriebes der Informationstechnologie des Amtes sowie Vorhalten von aktuellen Software- und Hardwarekomponenten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 400 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 9.300 | 19.000 | 10.000 | 2.200 | 400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 13.500 | 25.100 | 16.100 | 7.800 | 1.600 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197,20 | 64.000 | 65.400 | 0 | 66.900 | 68.400 | 68.400 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 0,00 | 64.000 | 65.400 | 0 | 66.900 | 68.400 | 68.400 |
| | | Erstattung Personalkosten für IT Schule | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 197,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197,20 | 64.000 | 65.400 | 0 | 66.900 | 68.400 | 68.400 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 112.504,00 | 301.500 | 235.900 | 0 | 241.000 | 246.000 | 251.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 4.0 - 4.3 | 86.906,51 | 229.700 | 189.400 | 0 | 193.400 | 197.400 | 201.400 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.520,62 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.788,35 | 20.800 | 12.900 | 0 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 18.288,52 | 48.500 | 31.000 | 0 | 31.700 | 32.400 | 33.100 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.610,63 | 142.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 121.873,54 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | höhere Pflegekosten, Umsetzung der Digitalisierung, Änderung der Webseite | | | | | | | |
| | | 7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) | 12.737,09 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 5.989,16 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden | | | | | | | |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.989,16 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | Elektronikversicherung | | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 253.103,79 | 462.000 | 396.400 | 0 | 401.500 | 406.500 | 411.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -252.906,59 | -398.000 | -331.000 | 0 | -334.600 | -338.100 | -343.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.004,34 | 340.500 | 306.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro | 36.959,37 | 315.000 | 275.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 2023: Firewalls SAD und ORF 30 TEUR, Server SAD 28 TEUR, Umstellung TK Anlage auf IP 6 TEUR, Secure Cloud 25 TEUR, Anbindung aller Geräte an ein Managementsystem 20 TEUR, Storage Erweiterung 45 TEUR; Infrastruktur für Standverteiler 50 TEUR; netzwerkfähige Scanner CIP 15 TEUR; allg. 41 TEUR | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|
| Produkt: | 12100 Statistik und Wahlen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 121 Statistik und Wahlen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, -entscheiden sowie statistischen Erhebungen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| Wahlen | Europawahl | / | Bundestagswahl | Landtagswahl |
| | | | | Bürgerentscheid |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> | 200 <i>200</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i> | 1.077,93 <i>60,00</i> <i>1.017,93</i> | 1.700 <i>500</i> <i>1.200</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> | 2.000 <i>500</i> <i>1.500</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.077,93 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.077,93 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.077,93 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.077,93 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>-----</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.077,93 | 1.700 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i> | <i>60,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>-----</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>1.017,93</i> | <i>1.200</i> | <i>1.500</i> | <i>-----</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>2023: Kommunalwahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl</i> | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.077,93 | 1.700 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.077,93 | -1.500 | -1.800 | ----- | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.077,93 | -1.500 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |

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

Produktblatt Ordnungsangelegenheiten

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 12200 Ordnungsangelegenheiten | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 122 Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Aufgaben der Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbeangelegenheiten und Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Anzahl Marktfestsetzungen | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen | 16 | 10 | 16 | 11 |
| Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum- | 78 | 94 | 119 | 86 |
| Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder- | 9 | 6 | 11 | 18 |
| Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo- | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen- | 15 | 1 | 8 | 8 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 12.10.2022 | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | 8.767,49 <i>8.767,49</i> | 8.000 <i>8.000</i> | 8.000 <i>8.000</i> | 8.000 <i>8.000</i> | 8.000 <i>8.000</i> | 8.000 <i>8.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> <i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i> | 24.647,67 <i>19.965,00</i> <i>4.682,67</i> | 28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i> | 28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i> | 28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i> | 28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i> | 28.800 <i>25.300</i> <i>3.500</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> | 100 <i>100</i> |
| | 10 | = Erträge | 33.415,16 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>Stellenplan 2.1 + 2.4</i> <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Stellenplan 2.2 + 2.3</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 155.485,14 <i>57.190,70</i> <i>63.717,54</i> <i>901,34</i> <i>17.787,48</i> <i>3.717,07</i> <i>12.171,07</i> | 174.000 <i>67.700</i> <i>63.000</i> <i>2.000</i> <i>23.000</i> <i>4.800</i> <i>13.500</i> | 245.300 <i>16.900</i> <i>157.800</i> <i>2.000</i> <i>23.000</i> <i>10.800</i> <i>34.800</i> | 250.300 <i>17.300</i> <i>161.100</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>11.200</i> <i>35.600</i> | 255.400 <i>17.700</i> <i>164.500</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>11.600</i> <i>36.500</i> | 260.600 <i>18.100</i> <i>168.000</i> <i>2.100</i> <i>23.000</i> <i>12.000</i> <i>37.400</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Miete Unterbringung Obdachloser</i> <i>5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i> <i>5271100 Kosten für Tierasyl</i> <i>2023: 20.000 Jahresvergütung Tierheim Rendsburg + zusätzliche Unterbringung (Unterbringung von Hund "Ben" 15.000)</i> <i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i> | 29.334,66 <i>0,00</i> <i>7.233,47</i> <i>22.101,19</i> <i>0,00</i> | 29.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>22.000</i> <i>500</i> | 42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i> | 42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i> | 42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i> | 42.000 <i>500</i> <i>6.000</i> <i>35.000</i> <i>500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> | 117,50 <i>117,50</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsman</i> <i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsman</i> | 470,00 <i>100,00</i> <i>0,00</i> <i>370,00</i> | 800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> | 800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> | 800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> | 800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> | 800 <i>200</i> <i>100</i> <i>500</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 185.407,30 | 203.800 | 288.100 | 293.100 | 298.200 | 303.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -151.992,14 | -166.900 | -251.200 | -256.200 | -261.300 | -266.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -151.992,14 | -166.900 | -251.200 | -256.200 | -261.300 | -266.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -151.992,14 | -166.900 | -251.200 | -256.200 | -261.300 | -266.500 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.009,60 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 9.009,60 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.547,47 | 28.800 | 28.800 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | | 6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 46.740,00 | 25.300 | 25.300 | 0 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | | 6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen) | 1.807,47 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 171,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder | 171,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.728,47 | 36.900 | 36.900 | 0 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 156.830,62 | 174.000 | 245.300 | 0 | 250.300 | 255.400 | 260.600 |
| | | 7011000 Beamte/-innen Stellenplan 2.1 + 2.4 | 58.536,18 | 67.700 | 16.900 | 0 | 17.300 | 17.700 | 18.100 |
| | | 7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.2 + 2.3 | 63.717,54 | 63.000 | 157.800 | 0 | 161.100 | 164.500 | 168.000 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 901,34 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 17.787,48 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.717,07 | 4.800 | 10.800 | 0 | 11.200 | 11.600 | 12.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 12.171,01 | 13.500 | 34.800 | 0 | 35.600 | 36.500 | 37.400 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.508,05 | 29.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.634,67 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7271100 Kosten für Tierasyl (Auszahlungen) 2023: 20.000 Jahresvergütung Tierheim Rendsburg + zusätzliche Unterbringung (Unterbringung von Hund "Ben 15.000) | 21.873,38 | 22.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 470,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen) | 100,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen) | 370,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 184.808,67 | 203.800 | 288.100 | 0 | 293.100 | 298.200 | 303.400 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -127.080,20 | -166.900 | -251.200 | 0 | -256.200 | -261.300 | -266.500 |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -127.080,20 | -166.900 | -251.200 | 0 | -256.200 | -261.300 | -266.500 |

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

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 12201 Bürgerbüro | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 122 Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Aufgaben des Einwohnermeldewesens sowie Gewerbeangelegenheiten. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung einer zeitnahen und effizienten Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr) | 40 | 16 | 29 | 18 |
| Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr) | 537 | 421 | 490 | 430 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 27.10.2022 | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | 77.763,89 <i>77.763,89</i> | 82.000 <i>82.000</i> | 82.000 82.000 | 82.000 <i>82.000</i> | 82.000 <i>82.000</i> | 82.000 <i>82.000</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4421000 Erlöse aus Fundsachen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine</i> | 923,40 <i>923,40</i> | 900 <i>900</i> | 900 900 | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> | 900 <i>900</i> |
| | 10 | = Erträge | 78.687,29 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 103.801,28 | 113.500 | 133.800 | 137.000 | 140.300 | 143.600 |
| | | <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.5 - 2.8</i> | <i>77.983,03</i> | <i>84.900</i> | <i>102.000</i> | <i>104.200</i> | <i>106.500</i> | <i>108.800</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>2.795,14</i> | <i>3.100</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | | <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>5.451,25</i> | <i>6.200</i> | <i>6.800</i> | <i>7.200</i> | <i>7.600</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>17.571,86</i> | <i>19.300</i> | <i>21.700</i> | <i>22.300</i> | <i>22.900</i> | <i>23.500</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i> | 40.516,63 <i>40.516,63</i> | 52.000 <i>52.000</i> | 52.500 52.500 | 52.500 <i>52.500</i> | 52.500 <i>52.500</i> | 52.500 <i>52.500</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> | 60,60 <i>60,60</i> | 0 <i>0</i> | 0 0 | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 144.378,51 | 165.500 | 186.300 | 189.500 | 192.800 | 196.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -65.691,22 | -82.500 | -103.300 | -106.500 | -109.800 | -113.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -65.691,22 | -82.500 | -103.300 | -106.500 | -109.800 | -113.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -65.691,22 | -82.500 | -103.300 | -106.500 | -109.800 | -113.100 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.007,49 | 82.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>78.007,49</i> | <i>82.000</i> | <i>82.000</i> | <i>0</i> | <i>82.000</i> | <i>82.000</i> | <i>82.000</i> |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6421000 Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 923,40 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i> | <i>923,40</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.930,89 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 103.801,28 | 113.500 | 133.800 | 0 | 137.000 | 140.300 | 143.600 |
| | | <i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.5 - 2.8</i> | <i>77.983,03</i> | <i>84.900</i> | <i>102.000</i> | <i>0</i> | <i>104.200</i> | <i>106.500</i> | <i>108.800</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>2.795,14</i> | <i>3.100</i> | <i>3.300</i> | <i>0</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>5.451,25</i> | <i>6.200</i> | <i>6.800</i> | <i>0</i> | <i>7.200</i> | <i>7.600</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>17.571,86</i> | <i>19.300</i> | <i>21.700</i> | <i>0</i> | <i>22.300</i> | <i>22.900</i> | <i>23.500</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.782,95 | 52.000 | 52.500 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i> | <i>39.782,95</i> | <i>52.000</i> | <i>52.500</i> | <i>0</i> | <i>52.500</i> | <i>52.500</i> | <i>52.500</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 143.584,23 | 165.500 | 186.300 | 0 | 189.500 | 192.800 | 196.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -64.653,34 | -82.500 | -103.300 | 0 | -106.500 | -109.800 | -113.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -64.653,34 | -82.500 | -103.300 | 0 | -106.500 | -109.800 | -113.100 |

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

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 12205 Standesamt | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 122 Ordnungsangelegenheiten | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze- und Verordnungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Das Standesamt führt allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Personenstandswesens durch. Darüber hinaus werden in einem nicht unerheblichen Maße Trauungen an den Außenstandorten (z. B. Gut Höbek) vollzogen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Anzahl Eheschließungen gesamt | 103 | 88 | 71 | 85 |
| davon in den Amtsgebäuden | 48 | 60 | 6 | 7 |
| davon in den Außenstellen | 55 | 28 | 58 | 70 |
| Ermächtigungen von Eheschließungen | 42 | 40 | 33 | 42 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 27.10.2022 | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.653,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>23.653,90</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 23.653,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 98.667,31 | 89.700 | 91.700 | 93.800 | 95.900 | 95.900 |
| | | <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>76.258,70</i> | <i>67.700</i> | <i>69.100</i> | <i>70.600</i> | <i>72.100</i> | <i>72.100</i> |
| | | <i>Stellenplan 2.9 + 2.10</i> | | | | | | |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>1.630,33</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>5.227,11</i> | <i>5.800</i> | <i>6.000</i> | <i>6.200</i> | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>15.551,17</i> | <i>14.200</i> | <i>14.600</i> | <i>15.000</i> | <i>15.400</i> | <i>15.400</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.267,74 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>4.267,74</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 102.935,05 | 96.700 | 98.700 | 100.800 | 102.900 | 102.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.281,15 | -71.700 | -73.700 | -75.800 | -77.900 | -77.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -79.281,15 | -71.700 | -73.700 | -75.800 | -77.900 | -77.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -79.281,15 | -71.700 | -73.700 | -75.800 | -77.900 | -77.900 |

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.653,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>23.653,90</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 23.653,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 98.667,31 | 89.700 | 90.800 | 92.800 | 94.800 | 96.800 |
| | | <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>76.258,70</i> | <i>67.700</i> | <i>70.600</i> | <i>72.100</i> | <i>73.600</i> | <i>75.100</i> |
| | | <i>Stellenplan 2.9 + 2.10</i> | | | | | | |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>1.630,33</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>5.227,11</i> | <i>5.800</i> | <i>5.000</i> | <i>5.200</i> | <i>5.400</i> | <i>5.600</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>15.551,17</i> | <i>14.200</i> | <i>13.200</i> | <i>13.500</i> | <i>13.800</i> | <i>14.100</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.267,74 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>4.267,74</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> | <i>7.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 102.935,05 | 96.700 | 97.800 | 99.800 | 101.800 | 103.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.281,15 | -71.700 | -72.800 | -74.800 | -76.800 | -78.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -79.281,15 | -71.700 | -72.800 | -74.800 | -76.800 | -78.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -79.281,15 | -71.700 | -72.800 | -74.800 | -76.800 | -78.800 |

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

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------|
| Produkt: | 12600 Amtsfirewehr | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Koordination und Durchführung von Fortbildungen auf Amtsebene sowie Brandschutzerziehung. Vertretung der Wehren des Amtes auf Kreisebene. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Koordination der Ausbildung und der Zusammenarbeit der Wehren im Amt Eiderkanal. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Jugendabteilung (alle JFW) | 60 | 64 | 80 | 85 |
| Aktiver Dienst (alle Wehren) | 285 | 290 | 313 | 310 |
| Ehrenabteilung | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| * Stand: 21.10.2022 | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 900 | 100 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.672,42 | 7.000 | 11.200 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)</i> | 53,19 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7261100 <i>Kleidergeld (Auszahlungen)</i> | 525,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i> | 2.255,27 | 2.500 | 6.700 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 2023: zusätzliche Mittel für Verpflegung 700 EUR; allg. Mittel 2.500 EUR, 500,00 EUR DEULA Ausbildungsschein "Feuerwehrfahrzeuge", Einladung aktive Mitglieder Jugendfeuerwehren | | | | | | | |
| | | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 196,71 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271200 <i>Softwarepflege</i> | 1.381,59 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7291000 <i>Auszahlungen für Repräsentation</i> | 260,66 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 0,00 | 6.000 | 500 | 0 | 4.000 | 500 | 500 |
| | | 7318000 <i>Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 2.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7318200 <i>Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag erneute Mittelbereitstellung aus 2021</i> | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 5.820,29 | 9.400 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i> | 5.607,00 | 5.900 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7421100 <i>Verdienstausfall (Auszahlungen)</i> | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 213,29 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 10.492,71 | 22.400 | 21.200 | 0 | 20.500 | 17.000 | 17.000 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -10.492,71 | -22.400 | -21.200 | 0 | -20.500 | -17.000 | -17.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.309,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 1.309,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.164,40 | 3.000 | 4.800 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7832000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | 1.164,40 | 2.000 | 3.800 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 2023: zwei Saugkörbe 2023: Fachwart Ausbildung C. Ploss Laptop 1 TEUR zzgl. allg. Ansatz 1 TEUR | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 2.473,40 | 4.500 | 6.300 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

| | | | | |
|--|---|--|--|--------------|
| Produkt: | 12601 Amtsjugendfeuerwehr | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung | | | |
| Produktbereich: | 12 Ordnung und Sicherheit | | | |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Nachwuchsförderung für die freiwilligen Feuerwehren des Amtes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in den amtsangehörigen Gemeinden. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Mitglieder insgesamt | 22 | 23 | 28 | 26 |
| Mitglieder amtsangehörige Gemeinden | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten) | 1 | 1 | / | / |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 27.10.2022 | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i> | 8.959,47 <i>8.959,47</i> | 15.500 <i>15.500</i> | 15.500 <i>15.500</i> | 15.500 <i>15.500</i> | 15.500 <i>15.500</i> | 15.500 <i>15.500</i> |
| | 10 | = Erträge | 8.959,47 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i> | 4.897,24 <i>624,00</i> <i>2.805,82</i> <i>1.253,22</i> <i>214,20</i> | 10.300 <i>700</i> <i>6.100</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> | 10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> | 10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> | 10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> | 10.500 <i>700</i> <i>6.300</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 9.100 <i>9.100</i> | 6.600 <i>6.600</i> | 6.600 <i>6.600</i> | 6.500 <i>6.500</i> | 1.600 <i>1.600</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 1.500 <i>1.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 1.839,50 <i>1.746,00</i> <i>33,50</i> <i>60,00</i> | 2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i> | 2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i> | 2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i> | 2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i> | 2.800 <i>2.200</i> <i>300</i> <i>300</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.736,74 | 23.700 | 21.400 | 21.400 | 21.300 | 16.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.222,73 | -7.200 | -4.900 | -4.900 | -4.800 | 100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.222,73 | -7.200 | -4.900 | -4.900 | -4.800 | 100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.222,73 | -7.200 | -4.900 | -4.900 | -4.800 | 100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 9.100 <i>9.100</i> | 6.600 <i>6.600</i> | 6.600 <i>6.600</i> | 6.500 <i>6.500</i> | 1.600 <i>1.600</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 9.100 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | 1.600 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>6142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.158,86 | 15.500 | 15.500 | ----- | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | <i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i> | <i>8.158,86</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>-----</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.158,86 | 16.500 | 16.500 | ----- | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.897,24 | 10.300 | 10.500 | ----- | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>624,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>-----</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>2.805,82</i> | <i>6.100</i> | <i>6.300</i> | <i>-----</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> | <i>6.300</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>1.253,22</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>-----</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>214,20</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>-----</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.839,50 | 2.800 | 2.800 | ----- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i> | <i>1.746,00</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>-----</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>33,50</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>-----</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>60,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>-----</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.736,74 | 14.600 | 14.800 | ----- | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.422,12 | 1.900 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.422,12 | -600 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |

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

Produktblatt Soziale Leistungen

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 31100 Soziale Leistungen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher s.o., Geschäftsverteilungsplan | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Gewährung von sozialen Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der amtsangehörigen Gemeinden bzw. des Amtes stehen. Hierzu gehören u.a. Leistungen nach dem SGB XII sowie Wohngeld und KiGa-Ermäßigungen (Sozialstaffel). | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Effiziente und zweckmäßige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Gewährung von sozialen Leistungen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i> <i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i> | 11.025,43 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | | 11.025,43 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10 | = Erträge | 11.025,43 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 184.503,02 | 139.800 | 143.600 | 146.800 | 150.000 | 153.200 |
| | | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> | 34.738,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen Stellenplan 2.14 + 2.15</i> | 102.881,48 | 105.700 | 110.000 | 112.300 | 114.600 | 117.000 |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | 2.172,36 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | 15.984,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> | 6.816,67 | 9.600 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 21.909,99 | 22.300 | 23.900 | 24.500 | 25.100 | 25.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 184.503,02 | 139.900 | 143.700 | 146.900 | 150.100 | 153.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -173.477,59 | -130.400 | -134.200 | -137.400 | -140.600 | -143.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -173.477,59 | -130.400 | -134.200 | -137.400 | -140.600 | -143.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -173.477,59 | -130.400 | -134.200 | -137.400 | -140.600 | -143.800 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.025,43 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | <i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i> | <i>11.025,43</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> | <i>0</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> | <i>9.500</i> |
| | | <i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i> | | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.025,43 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 180.167,23 | 139.800 | 143.600 | 0 | 146.800 | 150.000 | 153.200 |
| | | <i>7011000 Beamte/-innen</i> | <i>30.402,49</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.14 + 2.15</i> | <i>102.881,48</i> | <i>105.700</i> | <i>110.000</i> | <i>0</i> | <i>112.300</i> | <i>114.600</i> | <i>117.000</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>2.172,36</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>0</i> | <i>2.300</i> | <i>2.400</i> | <i>2.400</i> |
| | | <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | <i>15.984,24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>6.816,67</i> | <i>9.600</i> | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>7.700</i> | <i>7.900</i> | <i>8.100</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>21.909,99</i> | <i>22.300</i> | <i>23.900</i> | <i>0</i> | <i>24.500</i> | <i>25.100</i> | <i>25.700</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 180.167,23 | 139.900 | 143.700 | 0 | 146.900 | 150.100 | 153.300 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -169.141,80 | -130.400 | -134.200 | 0 | -137.400 | -140.600 | -143.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -169.141,80 | -130.400 | -134.200 | 0 | -137.400 | -140.600 | -143.800 |

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

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

| | | | | |
|---|---|--|---|--------------|
| Produkt: | 31500 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen | | | |
| Produktgruppe: | 315 Soziale Einrichtungen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und -verordnungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verwaltungsseitige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung einer effizienten verwaltungsseitigen Betreuung und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug) | 25 | 35 | 64 | 65 |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| Stichtag: 31.12. eines Jahres | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 206.498,46 <i>206.498,46</i> | 500.000 <i>500.000</i> | 500.000 <i>500.000</i> | 250.000 <i>250.000</i> | 250.000 <i>250.000</i> | 250.000 <i>250.000</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.988,86 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>4.988,86</i> | <i>70.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 446 | | <i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i> | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.507,82 | 75.100 | 100.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | | <i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern</i> | <i>72.937,05</i> | <i>75.000</i> | <i>100.000</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> |
| | | <i>4487000 Sonstige Kostenerstattungen</i> | <i>18.570,77</i> | <i>100</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 10 | = Erträge | 302.995,14 | 645.100 | 605.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 74.087,96 | 137.400 | 241.800 | 251.000 | 253.600 | 259.700 |
| | | <i>5011000 Beamtinnen und Beamte Stellenplan 2.16</i> | <i>13.649,76</i> | <i>37.300</i> | <i>39.300</i> | <i>40.100</i> | <i>41.000</i> | <i>41.900</i> |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellenplan 2.17 - 2.20</i> | <i>46.385,08</i> | <i>64.100</i> | <i>146.400</i> | <i>153.100</i> | <i>153.100</i> | <i>156.600</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>1.016,97</i> | <i>2.400</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> | <i>0,00</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>3.050,82</i> | <i>6.000</i> | <i>9.100</i> | <i>9.600</i> | <i>10.100</i> | <i>10.600</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.985,33</i> | <i>13.600</i> | <i>30.500</i> | <i>31.700</i> | <i>32.900</i> | <i>34.100</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.122,39 | 628.000 | 423.000 | 423.000 | 423.000 | 209.500 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug</i> | <i>27.326,77</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte Ukraine</i> | <i>0,00</i> | <i>45.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>72.227,80</i> | <i>345.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>86.500</i> |
| | | <i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i> | <i>6.331,80</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> |
| | | <i>5231200 Erbbaupachtzins</i> | <i>3.294,00</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>60.030,76</i> | <i>190.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> |
| | | <i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i> | <i>1.336,33</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i> | <i>574,93</i> | <i>10.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 22.363,96 | 34.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden | 0,00 | 27.600 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 3.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 22.356,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.543,72 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte) | 4.800,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte | 2.743,72 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 275.118,03 | 808.200 | 705.200 | 714.400 | 717.000 | 509.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 27.877,11 | -163.100 | -99.900 | -384.100 | -386.700 | -179.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 27.877,11 | -163.100 | -99.900 | -384.100 | -386.700 | -179.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 27.877,11 | -163.100 | -99.900 | -384.100 | -386.700 | -179.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 34.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden | 0,00 | 27.600 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 3.200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 0,00 | 2.900 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 34.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.160,59 | 500.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>183.160,59</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238,44 | 70.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>238,44</i> | <i>70.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>Erstattung durch Sozialleistungsträger für Wohnraum</i> | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.231,93 | 75.100 | 100.300 | 0 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | | <i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i> | <i>61.937,05</i> | <i>75.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> |
| | | <i>6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i> | <i>1.294,88</i> | <i>100</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 246.630,96 | 645.100 | 605.300 | 0 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 77.188,13 | 137.400 | 241.800 | 0 | 251.000 | 253.600 | 259.700 |
| | | <i>7011000 Beamte/-innen</i> | <i>16.749,93</i> | <i>37.300</i> | <i>39.300</i> | <i>0</i> | <i>40.100</i> | <i>41.000</i> | <i>41.900</i> |
| | | <i>Stellenplan 2.16</i> | | | | | | | |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>46.385,08</i> | <i>64.100</i> | <i>146.400</i> | <i>0</i> | <i>153.100</i> | <i>153.100</i> | <i>156.600</i> |
| | | <i>Stellenplan 2.17 - 2.20</i> | | | | | | | |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>1.016,97</i> | <i>2.400</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | | <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>0</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> | <i>14.000</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>3.050,82</i> | <i>6.000</i> | <i>9.100</i> | <i>0</i> | <i>9.600</i> | <i>10.100</i> | <i>10.600</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.985,33</i> | <i>13.600</i> | <i>30.500</i> | <i>0</i> | <i>31.700</i> | <i>32.900</i> | <i>34.100</i> |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.287,23 | 628.000 | 423.000 | 0 | 423.000 | 423.000 | 209.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>27.326,77</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>0</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>neben allg. Unterhaltung zusätzliche Mittel (12.000,00 EUR) für notwendige Verkleidung der Abluftrohre sowie Schaltung des Herdes mit dem Dunstabzug</i> | | | | | | | |
| | | <i>7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i> | <i>0,00</i> | <i>45.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>62.530,28</i> | <i>345.000</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>86.500</i> |
| | | <i>7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)</i> | <i>6.331,80</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>0</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> | <i>6.600</i> |
| | | <i>7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)</i> | <i>3.294,00</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>0</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>63.893,12</i> | <i>190.000</i> | <i>70.000</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> |
| | | <i>7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)</i> | <i>1.336,33</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>0</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>574,93</i> | <i>10.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 15 | | - sonstige Auszahlungen | 7.543,72 | 8.800 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

Produktblatt Kinder- und Jugendeinrichtungen

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------|
| Produkt: | 36600 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 362 Jugendarbeit | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung der Veranstaltung „Aktion Ferienspaß“ sowie Beteiligung am Projekt „Streetwork“. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Amtsgebiet. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.807,80 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | | <i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i> | <i>62.807,80</i> | <i>61.500</i> | <i>61.500</i> | <i>61.500</i> | <i>61.500</i> | <i>61.500</i> |
| | | <i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i> | | | | | | |
| | | <i>4488000 Aktion Ferienspaß</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 62.807,80 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 200.399,45 | 195.400 | 234.600 | 240.200 | 245.700 | 251.400 |
| | | <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>159.492,95</i> | <i>150.800</i> | <i>182.200</i> | <i>186.100</i> | <i>190.000</i> | <i>194.000</i> |
| | | <i>Stellenplan 2.0, 2.11 - 2.13</i> | | | | | | |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>1.533,58</i> | <i>3.100</i> | <i>3.200</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| | | <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.847,53</i> | <i>10.900</i> | <i>12.200</i> | <i>12.800</i> | <i>13.400</i> | <i>14.000</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>29.525,39</i> | <i>30.600</i> | <i>37.000</i> | <i>38.000</i> | <i>39.000</i> | <i>40.100</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 9.310,00 | 13.100 | 9.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | <i>5318000 Aktion Ferienspaß</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5318100 Streetwork-Projekt</i> | <i>9.310,00</i> | <i>9.800</i> | <i>6.200</i> | <i>10.400</i> | <i>10.400</i> | <i>10.400</i> |
| | | <i>5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 209.709,45 | 209.900 | 244.600 | 254.200 | 259.400 | 265.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -146.901,65 | -145.400 | -180.100 | -189.700 | -194.900 | -200.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -146.901,65 | -145.400 | -180.100 | -189.700 | -194.900 | -200.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -146.901,65 | -145.400 | -180.100 | -189.700 | -194.900 | -200.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 1.400 | 500 | 300 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.437,80 | 64.500 | 64.500 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | | 6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) | 63.437,80 | 61.500 | 61.500 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband | | | | | | | |
| | | 6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.437,80 | 64.500 | 64.500 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 200.399,45 | 195.400 | 234.600 | 0 | 240.200 | 245.700 | 251.400 |
| | | 7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.0, 2.11 - 2.13 | 159.492,95 | 150.800 | 182.200 | 0 | 186.100 | 190.000 | 194.000 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 1.533,58 | 3.100 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 9.847,53 | 10.900 | 12.200 | 0 | 12.800 | 13.400 | 14.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 29.525,39 | 30.600 | 37.000 | 0 | 38.000 | 39.000 | 40.100 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 9.310,00 | 13.100 | 9.500 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | | 7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen) | 9.310,00 | 9.800 | 6.200 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | 7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 209.709,45 | 208.500 | 244.100 | 0 | 253.900 | 259.400 | 265.100 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -146.271,65 | -144.000 | -179.600 | 0 | -189.400 | -194.900 | -200.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -146.271,65 | -144.000 | -179.600 | 0 | -189.400 | -194.900 | -200.600 |

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

Produktblatt Dezentrale Abwasserbeseitigung

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53800 Dezentrale Abwasserbeseitigung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 538 Abwasserbeseitigung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Durchführung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den amtsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Schacht-Audorf. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den jeweiligen Gemeinden. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.536,80 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>12.536,80</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> | <i>27.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 12.536,80 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.162,09 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i> | <i>11.162,09</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>5452000 Verwaltungskosten</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.162,09 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.374,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.374,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.374,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 13.100,80 <i>13.100,80</i> | 27.000 <i>27.000</i> | 27.000 <i>27.000</i> | ----- | 27.000 <i>27.000</i> | 27.000 <i>27.000</i> | 27.000 <i>27.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.100,80 | 27.000 | 27.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i> | 11.162,09 <i>11.162,09</i> | 25.000 <i>25.000</i> | 25.000 <i>25.000</i> | ----- | 25.000 <i>25.000</i> | 25.000 <i>25.000</i> | 25.000 <i>25.000</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7452000 Verwaltungskosten (Auszahlungen)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 2.000 <i>2.000</i> | ----- | 2.000 <i>2.000</i> | 2.000 <i>2.000</i> | 2.000 <i>2.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.162,09 | 27.000 | 27.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.938,71 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.938,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktblatt Gemeindestraßen und –wege

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54100 Gemeindestraßen und -wege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018, ab 2023 vorsorgliche Mittelbereitstellung</i> | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) Finanzielle Beteiligung an den Unterhaltungskosten der Gemeinde Schülldorf für den Bahnhofpunkt inkl. Winterdienst und P+R Parkplätze. Jeweils 3.000,00 EUR für die Jahre 2018 bis 2022. Beschluss Amtsausschuss am 24.09.2018, ab 2023 vorsorgliche Mittelbereitstellung</i> | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | ---- | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

Produktblatt Wirtschaftsförderung

Amt Eiderkanal

| | | | | |
|---|---|--|---|------|
| Produkt: | 57100 Wirtschaftsförderung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Stabstelle Wirtschaftsförderung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe: | 571 Wirtschaftsförderung | | | |
| Produktverantwortung: | Verwaltungsleitung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Wirtschaftsförderung, Ansiedlung von Gewerbebetrieben | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinden. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 507,80 <i>507,80</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 507,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 507,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 507,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 57500 Tourismus | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Verwaltungsleitung | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe: | 575 Tourismus | | | |
| Produktverantwortung: | Verwaltungsleitung | | | |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input type="checkbox"/> <i>intern</i> | | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinden zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinden zu attraktiven Tourismusstandorten. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 267,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK | 267,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 267,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -267,00 | -300 | -300 | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -267,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |

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

| | | | | |
|--|---|--|---|----------------|
| Produkt: | 61100 Amtsumlage | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Amtsordnung des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz | | | |
| Art der Aufgabe: | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| <p>Zur Deckung des Finanzbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Amtes, wird gemäß § 22 AO eine Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Die Amtsumlage wird nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.</p> | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022*</i> |
| Amtsumlage | 2.316.563,28 | 2.479.828,29 | 2.726.049,66 € | 3.251.844,76 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| *Stand: 11.10.2022 | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | | <i>4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i> | <i>2.046,00</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> |
| | | <i>4182000 Amtsumlage</i> | <i>2.726.049,66</i> | <i>3.251.800</i> | <i>3.396.900</i> | <i>3.396.900</i> | <i>3.396.900</i> | <i>3.396.900</i> |
| | 10 | = Erträge | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | ----- | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | | <i>6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i> | <i>2.046,00</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | ----- | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> |
| | | <i>6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-</i> | <i>2.726.049,66</i> | <i>3.251.800</i> | <i>3.396.900</i> | ----- | <i>3.396.900</i> | <i>3.396.900</i> | <i>3.396.900</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | ----- | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | ----- | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 2.728.095,66 | 3.272.800 | 3.417.900 | 0 | 3.417.900 | 3.417.900 | 3.417.900 |

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

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 612 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | GO, GemHVO Doppik | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i> | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i> | |
| Produktart: | <input type="checkbox"/> <i>extern</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> | |
| Zielgruppe: | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i> | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i> | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i> | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der laufenden Liquidität des Amtes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge</i> | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 9,09 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 9,09 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 9,09 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9,09 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6617000 Zinseinzahlungen</i> | <i>9,09</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9,09 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>-----</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9,09 | -10.000 | -10.000 | ----- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 9,09 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9,09 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 9,09 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 9,09 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

| Ifd. Nr. | Ifd. Nr. Vorjahr | Produkt-Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| | | | | - Nachrichtlich - Anzahl | Bewertung | - Nachrichtlich - Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | | | <u>Verwaltungsleitung</u> | | | | | | | |
| 0 | 0 | 11101 | Leitender Verwaltungsbeamter | 1 | A14 | 1 | A13 Z | 1 | A14 | |
| | | | <u>Zentrale Steuerungsunterstützung</u> | | | | | | | |
| | | | <u>Team ZSU</u> | | | | | | | |
| 0.1 | 0.1 | 11103 | Verwaltungsoberamtsrat | 1 | A13 | 1 | A13 | 1 | A13 Z | k.w. |
| 0.2 | 0.2 | 11103 | Beschäftigte/r | 0,77 | 9c | 0,77 | 9b | 1 | 9b | |
| 0.3 | | 11103 | Beschäftigte/r | | | | | 0,28 | 8 | n. v. 11 Std. wö., siehe auch 1.8 |
| 0.4 | 0.3 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,64 | 8 | n.v. 23 Std. wö, Nachfolge Elternzeit, mit 0.4 insgesamt 1,23 VZ. befristet |
| 0.5 | | 11103 | Beschäftigte/r | | | | | 0,59 | 8 | n.v. 23 Std. wö, Nachfolge Elternzeit, mit 0.4 insgesamt 1,23 VZ. befristet |
| 0.6 | 0.5 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 9b | 1 | 9b | 1 | 9b | |
| 0.7 | 0.6 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 0,9 | 8 | 1 | 8 | zz. nicht besetzt nv 35 Std. wö. |
| 0.8 | 0.7 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 0.9 | 0.8 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | - | - | 1 | 8 | zz. nicht besetzt |
| 0.10 | 0.9 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 6 | - | - | 1 | 6 | Die Stelle Nr. 0.9 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden |
| 0.11 | 0.10 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | 6 | - | - | 1 | 6 | Die Stelle Nr. 0.10 ist ausschließlich vorgesehen für die Übernahme von Auszubildenden. |
| 0.12 | 0.11 | 11103 | Beschäftigte/r | 1 | A12 | - | - | 1 | A12 | Die Stelle Nr. 0.12 ist ausschließlich vorgesehen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter (Einfädelungsstelle) für die max. Dauer von 6 Monaten vor dem Ausscheiden der betreffenden Stelle |
| | | | <u>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</u> | | | | | | | |
| | | | | 10,77 | | 6,67 | | 11,51 | | |

| Ifd. Nr. | Ifd. Nr. Vorjahr | Produkt-Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | | - Nachrichtlich - Anzahl | Bewertung | - Nachrichtlich - Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| | | | Übertrag: | 10,77 | | 6,67 | | 11,51 | | |
| | | | Fachbereich 1 | | | | | | | |
| | | | <u>Leiter Fachbereich 1</u> | | | | | | | |
| 1.0 | 1.0 | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | Stellv. LVB |
| | | | <u>Team Finanzen</u> | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 9c | 1 | 9b | 1 | 9c | Stellv. FBL |
| 1.2 | 1.2 | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 9b | 1 | 9b | 1 | 9b | |
| 1.3 | | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 1.4 | 1.3 | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | Stellenbewertung folgt |
| 1.5 | 1.4 | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 9b | 1 | 9a | 1 | 9b | |
| 1.6 | 1.5 | 11104 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 1.7 | 1.6 | 11104 | Beschäftigte/r | 0,13 | 5 | 0,13 | 5 | 0,13 | 5 | Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö. |
| 1.8 | 1.7 | 11104 | Beschäftigte/r | 0,51 | 6 | 0,51 | 5 | 0,51 | 6 | n. v. 20 Std. wö.; siehe auch Ifd. Nr. 0.3 |
| | | | Summe Fachbereich 1 | 7,64 | | 7,64 | | 7,64 | | |
| | | | Fachbereich 2 | | | | | | | |
| | | | <u>Leiter Fachbereich 2</u> | | | | | | | |
| 2.0 | 2.0 | 36600 | Beschäftigte/r | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
| | | | <u>Team Bürgerdienste</u> | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1 | 12200 | Beschäftigte/r | 1 | 9c | 1 | A10 | 1 | 9c | Stellv. FBL |
| 2.2 | 2.2 | 12200 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 2.3 | | 12200 | Beschäftigte/r | 0,50 | - | - | - | 1 | 8 | Neue Stelle ursprünglich geplant je 19,5 Std. wöchentlich in bübü uns soziales |
| 2.4 | 2.3 | 12200 | Beschäftigte/r | 0,51 | 8 | 0,51 | 8 | 0,51 | 8 | n.v. 20 Std. wö. |
| 2.5 | 2.4 | 12200 | Verwaltungsinspekteur/in | 0,30 | A9 | 0,30 | A9 | 0,30 | A9 | (siehe auch Nr. 2.18) |
| 2.6 | 2.5 | 12201 | Beschäftigte/r | 0,59 | 6 | 0,59 | 6 | 0,59 | 6 | n.v. 23 Std. wö. |
| 2.7 | 2.6 | 12201 | Beschäftigte/r | 0,67 | 6 | 0,67 | 6 | 0,67 | 6 | n.v. 26 Std. wö. |
| 2.8 | 2.7 | 12201 | Beschäftigte/r | 0,50 | 8 | 0,50 | 8 | 0,50 | 8 | (s. auch Nr. 2.10) |
| 2.9 | 2.8 | 12201 | Beschäftigte/r | 0,56 | 6 | 0,56 | 6 | 0,77 | 6 | n. v. 30 Std. wö. |
| 2.10 | 2.9 | 12205 | Beschäftigte/r | 0,90 | 9a | 0,90 | 8 | 0,90 | 9a | n.v. 35 Std. wö. |
| 2.11 | 2.10 | 12205 | Beschäftigte/r | 0,50 | 8 | 0,38 | 9a | 0,50 | 9a | (siehe auch Nr. 2.7) |
| 2.12 | 2.11 | 36600 | Beschäftigte/r | 0,51 | 9b | 0,51 | 9b | 0,64 | 9b | n.v. 25 Std. wö. |
| | | | Übertrag: | 8,54 | | 7,92 | | 9,38 | | |

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

| Ifd. Nr. | Ifd. Nr. Vorjahr | Produkt-Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr 2022 | | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | Im laufenden Haushaltsjahr 2023 | | Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|------------------|-------------|--|-------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|--|
| | | | | - Nachrichtlich - | | - Nachrichtlich - | | | | |
| | | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 3.5 | 3.4 | 11105 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 1 | 8 | 0,77 | 8 | n. v. 35 Std. wö. |
| 3.6 | 3.5 | 11105 | Beschäftigte/r | 1 | 8 | 0,77 | 8 | 1 | 8 | |
| 3.7 | 3.6 | 11105 | Beschäftigte/r | 0,56 | 8 | 0,56 | 8 | 0,56 | 8 | n.v. 22 Std. wö. |
| 3.8 | 3.7 | 11105 | Beschäftigte/r | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
| 3.9 | 3.8 | 11105 | Beschäftigte/r | 1 | 11 | - | - | 0,77 | 11 | n. v. 30 Std. wö. |
| 3.10 | | 11105 | Beschäftigte/r | - | - | 1 | 9b | 1 | 9c | |
| 3.11 | 3.9 | 11105 | Beschäftigte/r | 1 | 9b | 1 | 9b | 1 | 9b | |
| 3.12 | 3.10 | 11105 | Beschäftigte/r | 0,09 | 11 | 0,09 | 11 | 0,09 | 11 | n.v. 3,45 Std. wö. |
| | | | Summe Fachbereich 3 | 9,70 | | 8,06 | | 10,34 | | |
| | | | Stabstelle IT-Service | | | | | | | |
| 4.0 | 4.0 | 11108 | Beschäftigte/r | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 4.1 | 4.1 | 11108 | Beschäftigte/r | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 4.2 | 4.2 | 11108 | Beschäftigte/r | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | EDV-Schule |
| | | | Summe Stabstelle IT-Service | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | | | Reinigung | | | | | | | |
| 5.0 | 6.0 | 11107 | Raumpfleger/in | 0,38 | 2 | 0,38 | 2 | 0,38 | 2 | n. v. 15 Std. wö. |
| 5.1 | 6.1 | 11107 | Raumpfleger/in | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | 0,52 | 2 | n. v. 20,26 Std. wö. |
| 5.2 | 6.2 | 11107 | Raumpfleger/in | 0,38 | 2 | 0,38 | 2 | 0,38 | 2 | n. v. 15 Std. wö. |
| | | | Summe Reinigung | 1,28 | | 1,28 | | 1,28 | | |
| | | | Gesamt | 48,69 | | 41,19 | | 50,67 | | |

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

**Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2021) | | | | Vorjahr (2022) | | | | Haushaltsjahr (2023) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 366.060,60 | 2.966.542,06 | 2.051.727,78 | -2.600.481,46 | 447.700 | 3.888.600 | 2.800.800 | -3.440.900 | 449.100 | 4.048.900 | 3.037.900 | -3.599.800 |
| 11 | Innere Verwaltung | 221.344,78 | 2.515.699,48 | 1.693.774,05 | -2.294.354,70 | 286.100 | 3.373.900 | 2.423.600 | -3.087.800 | 287.500 | 3.428.900 | 2.568.000 | -3.141.400 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 144.715,82 | 450.842,58 | 357.953,73 | -306.126,76 | 161.600 | 514.700 | 377.200 | -353.100 | 161.600 | 620.000 | 469.900 | -458.400 |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 376.828,37 | 669.330,50 | 458.990,43 | -292.502,13 | 719.100 | 1.158.000 | 472.600 | -438.900 | 679.300 | 1.110.700 | 620.000 | -431.400 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 314.020,57 | 459.621,05 | 258.590,98 | -145.600,48 | 654.600 | 948.100 | 277.200 | -293.500 | 614.800 | 864.600 | 385.400 | -249.800 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 62.807,80 | 209.709,45 | 200.399,45 | -146.901,65 | 64.500 | 209.900 | 195.400 | -145.400 | 64.500 | 246.100 | 234.600 | -181.600 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 12.536,80 | 14.429,09 | 0,00 | -1.892,29 | 83.100 | 92.100 | 0 | -9.000 | 83.100 | 92.200 | 0 | -9.100 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 12.536,80 | 11.162,09 | 0,00 | 1.374,71 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 267,00 | 0,00 | -267,00 | 56.100 | 62.100 | 0 | -6.000 | 56.100 | 62.200 | 0 | -6.100 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 2.728.104,75 | 0,00 | 0,00 | 2.728.104,75 | 3.272.800 | 10.000 | 0 | 3.262.800 | 3.417.900 | 10.000 | 0 | 3.407.900 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.728.104,75 | 0,00 | 0,00 | 2.728.104,75 | 3.272.800 | 10.000 | 0 | 3.262.800 | 3.417.900 | 10.000 | 0 | 3.407.900 |
| | Gesamtsumme | 3.483.530,52 | 3.650.301,65 | 2.510.718,21 | -166.771,13 | 4.522.700 | 5.148.700 | 3.273.400 | -626.000 | 4.629.400 | 5.261.800 | 3.657.900 | -632.400 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 2.236.230,80 | ----- | ----- | ----- | 2.940.600 | ----- | ----- | ----- | 3.181.500 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 178,84 | ----- | ----- | ----- | 235 | ----- | ----- | ----- | 254 | ----- |

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

Übersicht über
Einzahlungen und
Auszahlungen
nach
Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2021) | | | | | | Vorjahr (2022) | | | | | | Haushaltsjahr (2023) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 537.868,24 | 2.959.610,32 | -2.421.742,08 | 0,00 | 80.076,84 | -80.076,84 | 447.700 | 3.837.100 | -3.389.400 | 0 | 383.500 | -383.500 | 449.100 | 3.990.000 | -3.540.900 | 0 | 361.300 | -361.300 |
| 11 | Innere Verwaltung | 369.396,12 | 2.509.974,99 | -2.140.578,87 | 0,00 | 77.603,44 | -77.603,44 | 286.100 | 3.332.400 | -3.046.300 | 0 | 376.500 | -376.500 | 287.500 | 3.377.600 | -3.090.100 | 0 | 352.500 | -352.500 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 168.472,12 | 449.635,33 | -281.163,21 | 0,00 | 2.473,40 | -2.473,40 | 161.600 | 504.700 | -343.100 | 0 | 7.000 | -7.000 | 161.600 | 612.400 | -450.800 | 0 | 8.800 | -8.800 |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 321.094,19 | 639.895,76 | -318.801,57 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | 719.100 | 1.122.600 | -403.500 | 0 | 6.000 | -6.000 | 679.300 | 1.078.600 | -399.300 | 0 | 5.500 | -5.500 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 257.656,39 | 430.186,31 | -172.529,92 | 0,00 | 180,00 | -180,00 | 654.600 | 914.100 | -259.500 | 0 | 6.000 | -6.000 | 614.800 | 833.000 | -218.200 | 0 | 5.500 | -5.500 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 63.437,80 | 209.709,45 | -146.271,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500 | 208.500 | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 64.500 | 245.600 | -181.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 13.608,60 | 14.429,09 | -820,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000 | 30.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 30.300 | -3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 13.100,80 | 11.162,09 | 1.938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 507,80 | 267,00 | 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 7.705.818,84 | 4.961.728,69 | 2.744.090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.800 | 10.000 | 3.262.800 | 0 | 0 | 0 | 3.417.900 | 10.000 | 3.407.900 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.705.818,84 | 4.961.728,69 | 2.744.090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.800 | 10.000 | 3.262.800 | 0 | 0 | 0 | 3.417.900 | 10.000 | 3.407.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 8.578.389,87 | 8.575.663,86 | 2.726,01 | 0,00 | 80.256,84 | -80.256,84 | 4.466.600 | 5.000.000 | -533.400 | 0 | 389.500 | -389.500 | 4.573.300 | 5.108.900 | -535.600 | 0 | 366.800 | -366.800 |

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