



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2026**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 25.11.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.691.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.979.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.287.400 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach | |
| § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der | |
| Ausgleichsrücklage | 1.287.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 4.691.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 5.935.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 597.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 57,77 Stellen. | |

§ 3

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

für die Amtsumlage

- | | | |
|--|---|-------------------|
| <p>a.) von den Steuerkraftzahlen</p> <ul style="list-style-type: none">1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)3.) der Gewerbesteuer4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer <p>b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage</p> | } | <p>18,5 v. H.</p> |
|--|---|-------------------|

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m. § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Osterrönfeld, 25.11.2025

(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 2026 - vorläufig -

Stand: 28.10.2025

Gemeinde	Steuerkraftzahlen								Umlage- grundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 18,5 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2025 16,5 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommens- Steuer	Zuweisung Land § 32 FAG	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	abzgl. Finanzaus- gleichsumlage		Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bovenau	27.400	125.100	1.596.100	989.300			95.600	255.700	2.577.800	476.893,00	334.237,86
Haßmoor	15.100	19.700	18.837	223.200			155.243	0	432.080	79.934,80	77.420,31
Ostenfeld/R.	7.600	60.800	29.162	508.000			313.129	0	918.691	169.957,84	158.342,25
Osterrönnfeld	13.600	695.500	2.354.713	4.533.700			154.148	108.192	7.643.469	1.414.041,77	1.387.098,24
Rade/R.	5.100	14.800	19.400	159.100			114.359	0	312.759	57.860,42	55.988,96
Schacht-Audorf	2.400	565.400	1.231.757	3.305.600			2.903.019	0	8.008.176	1.481.512,56	1.154.679,90
Schülldorf	10.900	84.500	77.896	605.500			480.006	0	1.258.802	232.878,37	206.513,51
SUMME	82.100	1.565.800	5.327.865	10.324.400			4.215.504	363.892	21.151.777	3.913.078,76	3.374.281,03

VORBERICHT
zum doppelischen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal
für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeiner Teil

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

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

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

In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

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

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

Wirtschaftliche Strukturen

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

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

Die Gemeinden Osterrönfeld und Schacht-Audorf sind Wohngemeinden mit zunehmendem Charakter einer ländlichen Zentralgemeinde.

Die für die Zentralfunktion erforderlichen Dienstleistungseinrichtungen wie Banken, Schulen, Kindergärten, Freibad, Ärzte, Apotheke und Polizeistation sind dort vorhanden.

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

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

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

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

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

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

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

Die Unterbringung der Aus- und Übersiedler, der Obdachlosen und Asylbewerber erfolgt in angemieteten Gebäuden in Osterrönfeld und Schacht-Audorf sowie der Amtsunterkunft am Grünen Kamp in Osterrönfeld.

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

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

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

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

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

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

Produktsachkonto 11100.5291100 – Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

- Für den regelmäßigen informellen Austausch mit der Partnergemeinde Milow ist ein Ansatz in Höhe von 1.500 EUR (im Haushaltsjahr 2025: 4.000 EUR) vorgesehen. Die Mittel dienen zur Deckung der Verpflegungs- und Übernachtungskosten. Der Austausch findet im zweijährigen Rhythmus statt; in 2026 findet das Treffen in Milow statt.

Produktsachkonto 11103.5429000 – Mitgliedsbeiträge

- Es werden u. a. für den Beitrag an der Klimaschutzagentur Gesellschafterzuschuss (Berechnung des Beitrages: 2 EUR pro Einwohner) für das Amt 30.000 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 11103.5431500 – Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten

- Es wird u. a. für die Überprüfung der Stellen ein Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 EUR geplant. Ein Großteil der Stellen wurde im Jahr 2025 überprüft.

Produktsachkonto 11103.5452000 – Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf

- Beteiligung an der Archivgemeinschaft Gettorf. Der Haushaltsansatz umfasst die Personal- und Verwaltungskosten für die/den Archivar/-in in Schacht-Audorf. Die Abrechnung erfolgt über das Amt Dänischer Wohld. Insgesamt sind hierfür 15.000 EUR vorgesehen.

Produktsachkonto 11107.5262000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

Produktsachkonto 11108.0111000 – Lizenzen für Software

Produktsachkonto 11108.0800000 – Erweiterung der EDV-Anlage

- Für den weiteren Ausbau der EDV-Anlage sowie die damit verbundenen investiven Anschaffungen von Hard- und Software werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 89.000 EUR veranschlagt.
Davon entfallen 70.000 EUR auf die Einführung der neuen Finanzsoftware K1, die die bisherige Software CIP ersetzt.
Anmerkung; Der Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2026 liegt nahezu vollständig auf Softwareinvestitionen, da im Folgejahr 2027 der Wechsel zu einem externen Dienstleister erfolgen soll und somit keine eigene Hardwarebeschaffung mehr erforderlich ist.

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

- Insgesamt werden 450.000 EUR zur Vorbereitung der Umstellung auf einen externen Dienstleister bereitgestellt. Die Vorbereitungsarbeiten sind für das Jahr 2026 vorgesehen; die eigentliche Umstellung soll ab 2027 erfolgen.

Produktsachkonto 11108.5271000 – Softwarepflege

- Insgesamt stehen 195.000 EUR für Digitalisierungsmaßnahmen ohne Investitionen zur Verfügung. Darin enthalten sind insbesondere die laufenden Gebühren für die Bereitstellung der eingesetzten Software. Zudem wird in diesem Produktsachkonto die Unterstützung durch den externen Dienstleister abgebildet.

Produktsachkonto 12200.5271100 – Kosten für Tierasyl

- Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 EUR sind für die Jahresvergütung des Tierheims Rendsburg, die Unterbringung gefährlicher Hunde sowie für weitere Tierfortnahmen vorgesehen. Darüber hinaus umfasst dieses Produktsachkonto einen Zuschuss in Höhe von 47.000 EUR für den Neu- bzw. Anbau des Tierheims Rendsburg.

Produktsachkonto 12600.5251 – 5431 – Aufwandskosten der Amtsfeuerwehr

- In den übergreifenden Produktsachkonten sind im Aufwandsbereich der Amtsfeuerwehr insgesamt 21.000 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind auch die Haushaltsmittel für die Beteiligung am Amtsfeuerwehrtag 2026, der in der Gemeinde Ostenfeld/RD stattfinden wird.

Produktsachkonto 31500.5231000 – Mieten und Pachten

- Im Haushaltsjahr sind 320.000 EUR für die Mieten der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte eingeplant. Der Ansatz liegt damit auf dem Niveau des Jahres 2025.

Produktsachkonto 31500.5231300 – Miete für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine

Produktsachkonto 31500.5241200 – Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine

- Die Produktsachkonten wurden erstmals in der Haushaltsplanung 2025 berücksichtigt. Die Haushaltsansätze betragen jeweils 120.000 EUR und ergeben somit insgesamt 240.000 EUR.

Produktsachkonto 36600.53181 – Streetwork-Projekt

- Insgesamt stehen 10.400 EUR gemäß der vertraglichen Vereinbarung für das Streetwork-Projekt zur Verfügung.

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

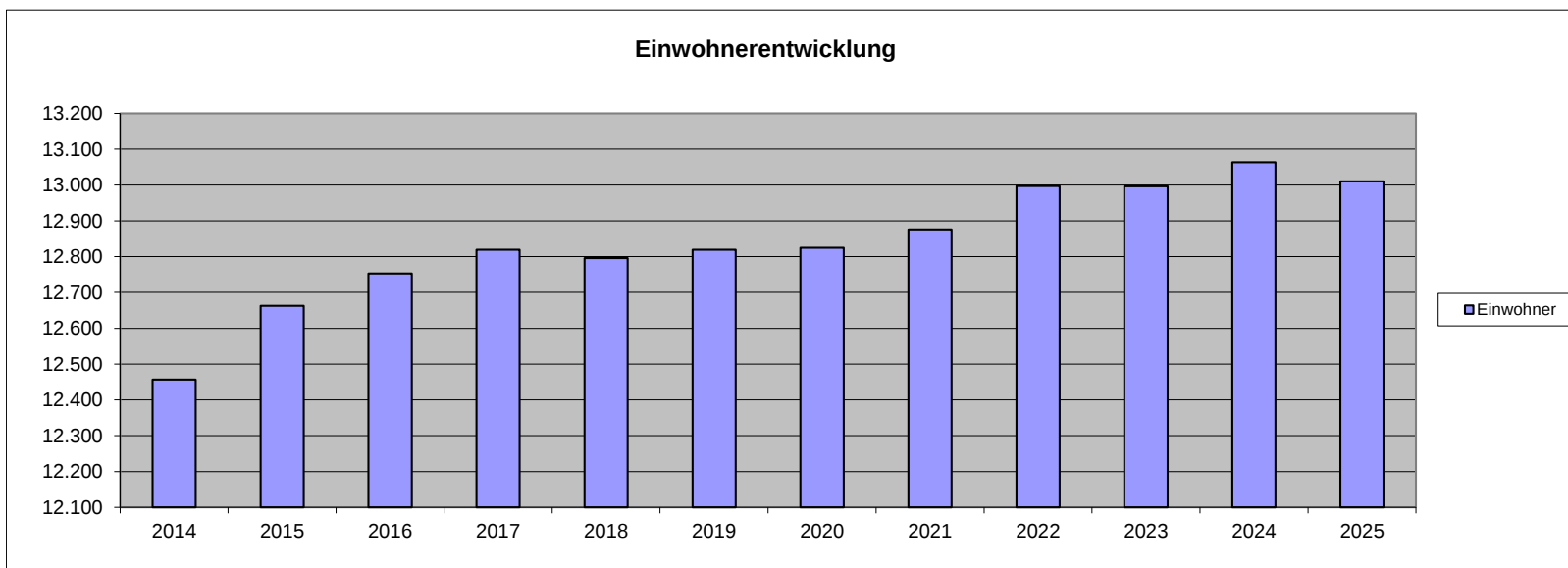
Produktübergreifend die Personalkostenentwicklung 2020 – 2026

Jahr	Ist Ergebnis	Plan	Ist Besetzung	Soll Besetzung
2020	2.747.545,72	2.927.400	38,79	44,05
2021	2.613.744,21	2.767.700	38,32	41,54
2022	3.236.328,73	3.273.400	41,19	48,21
2023	2.988.233,55	3.657.900	42,04	50,67
2024	2.823.957,94	3.627.100	39,89	52,55
2025	-----	3.820.400	45,91	53,55
2026	-----	3.971.700		57,77

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 %
31.03.2009	12.416	
31.03.2010	12.389	-0,22
31.03.2011	12.382	-0,06
31.03.2012	12.349	-0,27
31.03.2013	12.445	0,78
31.03.2014	12.457	0,10
31.03.2015	12.663	1,65
31.12.2015	12.753	0,71
31.03.2017	12.819	0,52
31.03.2018	12.796	-0,18
31.03.2019	12.819	0,18
31.03.2020	12.825	0,05
31.03.2021	12.876	0,40
31.03.2022	12.997	0,94
31.03.2023	12.996	-0,01
31.03.2024	13.063	0,52
31.03.2025	13.010	-0,41



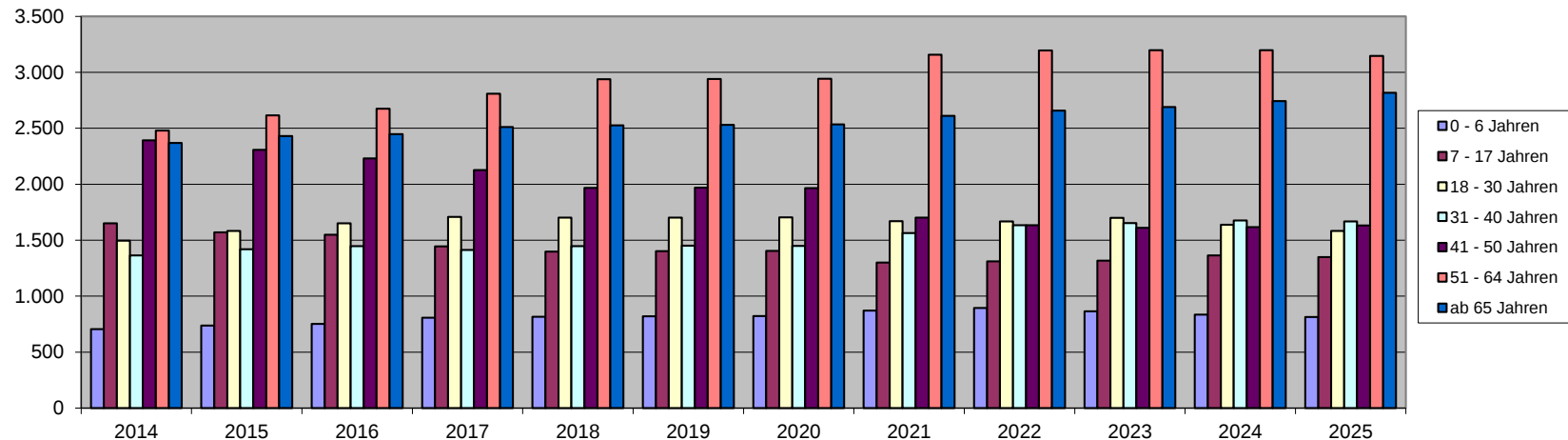
Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2008	897	1.542	1.767	1.976	1.994	2.142	2.186	12.504
31.03.2009	824	1.784	1.445	1.769	2.255	2.041	2.298	12.416
31.03.2010	800	1.783	1.421	1.636	2.342	2.089	2.318	12.389
31.03.2011	774	1.715	1.462	1.531	2.403	2.181	2.316	12.382
31.03.2012	743	1.717	1.481	1.428	2.475	2.293	2.304	12.441
31.03.2013	714	1.691	1.497	1.386	2.461	2.376	2.320	12.445
31.03.2014	706	1.650	1.495	1.365	2.392	2.479	2.370	12.457
31.03.2015	737	1.571	1.583	1.419	2.308	2.615	2.430	12.663
31.12.2015	752	1.548	1.652	1.446	2.232	2.676	2.447	12.753
31.03.2017	807	1.444	1.709	1.413	2.126	2.809	2.511	12.819
31.03.2018	817	1.398	1.701	1.447	1.968	2.939	2.526	12.796
31.03.2019	821	1.403	1.703	1.451	1.970	2.941	2.530	12.819
31.03.2020	823	1.405	1.704	1.449	1.966	2.943	2.535	12.825
31.03.2021	872	1.300	1.670	1.564	1.701	3.158	2.611	12.876
31.03.2022	895	1.312	1.668	1.634	1.635	3.195	2.658	12.997
31.03.2023	864	1.318	1.699	1.653	1.610	3.197	2.690	12.996
31.03.2024	836	1.364	1.639	1.676	1.616	3.199	2.743	13.076
31.03.2025	813	1.350	1.583	1.667	1.631	3.148	2.818	13.010

Darstellung der Altersstruktur



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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2026
1 ³	2	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	0	0
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0
Ist - 2023	0	0	0	0	0	0
Ist - 2024	0	0	0	0	0	0
Soll - 2025	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr ⁽³⁾	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2027	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2028	0	0	0	0	0	-----
Soll - 2029	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 Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG				
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	3.252	3.396	3.378	3.374
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.252	3.396	3.378	3.374
Veränderung Vorjahr (in %)		4,4%	-0,5%	-0,1%
Gewerbesteuerumlage				
allgemeine Kreisumlage				
zusätzliche Kreisumlage				
Amtsumlage				
Zusatzamtsumlage				
Finanzausgleichsumlage				
Gewerbesteuerenausgleichsumlage an Bredenbek/Felde				
Summe der Umlagen	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)				

* Amtsumlage

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	-2.266	0	0	0	-586	-2.852	23.728	-12
2023	-2.852	0	0	0	-2.790	-5.642	24.146	-23
2024	-2.979	0	0	0	15	-2.964	23.080	-13
2025 vorläufig	-2.964	0	0	0	393	-2.571	31.963	-8
Haushaltsjahr	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Daten stehen erst bei Erstellung des
Jahresabschlusses zur Verfügung

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	137	98	59	0	39	20
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	137	59	59	0		20
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.899	2.484	2.069	0		1.654
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	2.899	2.484	2.069	0	0	1.654

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	8	9	10	11	12
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658	5.813	6.036	6.079	6.180
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658	5.813	6.036	6.079	6.180
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-50,14%	3,84%	0,71%	1,66%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2024 TEUR	2025 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein				0	0	0
2) Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH		7		-20	-22	-22
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

Anlage 18 zu § 6 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- unternehme- n (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	ander- e Gesell- schaft- en ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuha- nd- vermö- gen Mio.€ ¹¹
	Mio. €	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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2029	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 % beitrugen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

¹⁰ 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 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512.063,30	3.377.200	3.916.000	3.916.000	3.916.000	3.916.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	133.900,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.378.163,14	3.374.200	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.913,68	660.500	398.500	398.500	398.500	398.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	155.393,23	133.500	121.500	121.500	121.500	121.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677.520,45	527.000	277.000	277.000	277.000	277.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.534,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.467,53	530.700	353.700	353.700	353.700	353.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	768,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.106,27	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
		4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	32.479,69	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482002 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, pauschale Kostenerstattung für Integration von Geflüchteten aus der Ukraine	375.015,88	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	70.206,48	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	199.660,57	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.256,27	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35.762,10	75.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	211,67	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	19.527,77	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4561000 Bußgelder	1.403,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4562000 Säumniszuschläge	18.123,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.137.506,59	4.592.100	4.691.900	4.691.900	4.691.900	4.691.900
50	11	Personalaufwendungen	2.823.957,94	3.820.400	3.971.700	4.203.500	4.305.100	4.397.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	144.147,51	105.300	130.000	150.000	152.200	154.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.971.573,14	2.756.300	2.855.900	3.007.800	3.071.200	3.135.800
		5012100 Ausbildungsvergütungen	80.021,99	100.600	107.800	110.200	112.600	115.000
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	46.504,98	63.000	74.000	85.000	96.000	96.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.135,47	6.100	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.964,16	55.500	40.300	55.500	55.500	55.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	109.057,51	144.700	147.300	156.500	162.700	168.900
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	3.688,97	5.400	5.700	6.300	6.900	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	412.109,07	560.200	586.000	606.900	622.100	637.400
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	16.702,46	20.300	21.700	22.300	22.900	23.500
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.052,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.635,84	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	121.635,84	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.900,89	1.495.200	1.463.300	1.377.300	1.377.300	1.377.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.707,55	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	1.643,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	382.165,41	421.500	421.500	421.500	421.500	421.500
		5231100 Miete für die Kleiderkammer	6.738,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5231200 Erbbaupachtzins	3.645,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5231300 Miete für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	78.099,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5232000 Leasing	14.382,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	202.095,74	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241200 Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	159.849,59	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.091,25	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.405,01	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5261100 Kleidergeld	524,85	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.494,83	68.200	62.700	62.700	62.700	62.700
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	11.247,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	425.004,43	287.000	308.500	292.500	292.500	292.500
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.548,65	123.400	118.400	48.400	48.400	48.400
		5271200 Softwarepflege	1.278,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271300 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	7.568,46	0	0	0	0	0
		5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.957,27	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5291010 Bewirtungskosten	7.367,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	108,28	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	56,80	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296.127,54	56.400	42.800	42.800	42.800	42.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.900	200	200	200	200
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	900	900	900	900	900
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.335,06	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	288.838,74	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.258,16	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.692,58	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	13.514,13	19.900	25.800	22.200	22.200	22.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.962,23	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	5.195,50	10.400	10.800	11.200	11.200	11.200
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.356,40	0	4.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.751,61	346.000	344.000	344.000	344.000	344.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.098,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	4.860,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.121,13	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		5421100 Sitzungsgeld	2.548,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	30.738,77	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.031,86	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		5431100 Bücher und Zeitschriften	10.875,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431200 Postgebühren	35.273,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431210 Telefongebühren	16.046,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	24.585,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431400 Reisekosten	6.656,31	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	12.247,27	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	19.429,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.551,86	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	37.648,32	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	1.116,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	13.821,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.063.887,95	5.859.600	5.969.300	6.111.500	6.213.100	6.305.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	73.618,64	-1.267.500	-1.277.400	-1.419.600	-1.521.200	-1.613.200

Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	15,85	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	15,85	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.634,49	-1.277.500	-1.287.400	-1.429.600	-1.531.200	-1.623.200
		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	56.400	42.800	42.800	42.800	42.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.900	200	200	200	200
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	900	900	900	900	900
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	13.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	7.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.400	42.800	42.800	42.800	42.800

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

Finanzplan

Finanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512.063,30	3.377.200	3.916.000	3.916.000	3.916.000	3.916.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.397,20	660.500	398.500	398.500	398.500	398.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.703,45	530.700	353.700	353.700	353.700	353.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	29.348,57	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,85	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.035.062,68	4.592.100	4.691.900	4.691.900	4.691.900	4.691.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.814.134,74	3.820.400	3.971.700	4.203.500	4.305.100	4.397.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	121.635,84	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.887,07	1.495.200	1.463.300	1.377.300	1.377.300	1.377.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.514,13	19.900	25.800	22.200	22.200	22.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	314.151,91	346.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.741.323,69	5.813.200	5.936.500	6.078.700	6.180.300	6.272.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	293.738,99	-1.221.100	-1.244.600	-1.386.800	-1.488.400	-1.580.400
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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.632,12	220.300	596.000	76.000	76.000	76.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966,53	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)	132.598,65	221.800	597.500	77.500	77.500	77.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-132.598,65	-221.800	-597.500	-77.500	-77.500	-77.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.442.376,18	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.917.043,68	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-474.667,50	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-313.527,16	-1.442.900	-1.842.100	-1.464.300	-1.565.900	-1.657.900
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)	-313.527,16	-1.442.900	-1.842.100	-1.464.300	-1.565.900	-1.657.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-313.527,16	-1.442.900	-1.842.100	-1.464.300	-1.565.900	-1.657.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.543.572,84	-1.857.100	-3.300.000	-5.142.100	-6.606.400	-8.172.300
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-1.857.100,00	-3.300.000	-5.142.100	-6.606.400	-8.172.300	-9.830.200

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	12.320,51	11.400	8.900	8.900	8.900	8.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	719,00	200	200	200	200	200
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Schulungen ehrenamtlich tätige Personen nach der Kommunalwahl, Ausbildung für 2023 neu zu wählenden Personalrat						
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	4.068,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291010 Bewirtungskosten	7.367,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant	108,28	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	56,80	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.449,74	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	24.733,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		5421100 Sitzungsgeld	2.461,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Verfügungsmittel	1.155,74	800	800	800	800	800
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431210 Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431400 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.770,25	43.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.770,25	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.770,25	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.770,25	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	12.590,51	11.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	719,00	200	200	0	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)	4.338,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	7.367,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	108,28	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant							
		7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	56,80	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	27.598,21	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	22.829,47	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.513,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.100,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	1.155,74	800	800	0	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.188,72	43.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.188,72	-43.000	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.188,72	-43.000	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

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

Produkt:	11101 Verwaltungsleitung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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.				
Ziele:				
Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung. Strategische Entwicklung des Amtes und der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	74.980,57	110.800	120.300	155.500	157.700	160.000
		5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte	74.980,57	65.300	90.000	110.000	112.200	114.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	45.500	30.300	45.500	45.500	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.119,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.099,57	114.800	124.300	159.500	161.700	164.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.099,57	-114.800	-124.300	-159.500	-161.700	-164.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.099,57	-114.800	-124.300	-159.500	-161.700	-164.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.099,57	-114.800	-124.300	-159.500	-161.700	-164.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	28.612,56	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.612,56	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.612,56	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	69.955,56	110.800	120.300	0	155.500	157.700	160.000
		7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	69.955,56	65.300	90.000	0	110.000	112.200	114.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	0,00	45.500	30.300	0	45.500	45.500	45.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	1.119,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	71.074,56	114.800	124.300	0	159.500	161.700	164.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-42.462,00	-114.800	-124.300	0	-159.500	-161.700	-164.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.462,00	-114.800	-124.300	0	-159.500	-161.700	-164.000

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

Produkt:	11103 Zentrale Steuerungsunterstützung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die zentrale Steuerungsunterstützung ist u. a. für die Aufgabengebiete Personal und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Amts- und Gemeindegremien, zentrale Dienste sowie für das Sekretariat des Leitenden Verwaltungsbeamten zuständig.				
Ziele:				
Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des LVB und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Weiterhin Sicherstellung einer bürgerfreundlichen und bürgernahen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	211,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	211,67	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	211,67	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen	542.916,22	893.300	918.400	989.100	1.011.300	1.032.500
		5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte	27.930,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		2024; lt. HV auf 40.000,00 EUR festgesetzt; für Wiedereingliederungsstelle						
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	322.870,80	564.400	576.000	628.900	642.200	655.500
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012100 Ausbildungsvergütungen	80.021,99	100.600	107.800	110.200	112.600	115.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.685,64	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	17.576,89	31.100	28.400	32.600	33.800	35.000
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	3.688,97	5.400	5.700	6.300	6.900	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.386,25	111.500	117.800	126.800	129.900	133.000
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	16.702,46	20.300	21.700	22.300	22.900	23.500
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.052,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.635,84	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	121.635,84	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
		2024; lt. Schreiben der VAK für Versorgungsempfänger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.295,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung berücksichtigt im Produkt 11107 "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung"	1.379,15	0	0	0	0	0
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	11.247,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Gebühren VAK	34.669,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.651,12	131.900	129.900	129.900	129.900	129.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	29.583,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	24.585,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431400 Dienstreisekosten	6.656,31	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	11.870,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.370,04	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	37.648,32	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	1.116,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	13.821,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	852.498,59	1.176.900	1.200.000	1.270.700	1.292.900	1.314.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-852.286,92	-1.154.400	-1.177.500	-1.248.200	-1.270.400	-1.291.600

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-852.286,92	-1.154.400	-1.177.500	-1.248.200	-1.270.400	-1.291.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-852.286,92	-1.154.400	-1.177.500	-1.248.200	-1.270.400	-1.291.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	211,67	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	211,67	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,67	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	10	- Personalauszahlungen	542.916,22	893.300	918.400	0	989.100	1.011.300	1.032.500
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen) 2024; lt. HV auf 40.000,00 EUR festgesetzt; für Wiedereingliederungsstelle	27.930,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 2025; Anpassung durch ZSU	322.870,80	564.400	576.000	0	628.900	642.200	655.500
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen) 2025; Anpassung durch ZSU	80.021,99	100.600	107.800	0	110.200	112.600	115.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.685,64	7.000	8.000	0	9.000	10.000	10.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.576,89	31.100	28.400	0	32.600	33.800	35.000
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	3.688,97	5.400	5.700	0	6.300	6.900	7.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.386,25	111.500	117.800	0	126.800	129.900	133.000
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	16.702,46	20.300	21.700	0	22.300	22.900	23.500
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.052,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11	- Versorgungsauszahlungen	121.635,84	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 2024; lt. Schreiben der VAK für Versorgungsempfänger	121.635,84	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.994,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung berücksichtigt im Produkt 11107 "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung"	1.379,15	0	0	0	0	0	0
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	12.034,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.580,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15	- sonstige Auszahlungen	136.902,89	131.900	129.900	0	129.900	129.900	129.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	29.583,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	21.034,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	6.459,21	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	11.870,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	15.370,04	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	37.648,32	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	1.116,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	13.821,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	849.449,41	1.176.900	1.200.000	0	1.270.700	1.292.900	1.314.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-849.237,74	-1.154.400	-1.177.500	0	-1.248.200	-1.270.400	-1.291.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-849.237,74	-1.154.400	-1.177.500	0	-1.248.200	-1.270.400	-1.291.600

*** 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:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanzen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.				
Ziele:				
Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.				
Kennzahlen:				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	23.632,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	23.632,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)						
45	7	+ sonstige Erträge	18.123,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		4562000 Säumniszuschläge	18.123,87	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10	= Erträge	41.755,93	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
50	11	Personalaufwendungen	496.457,54	590.700	620.700	655.600	670.800	685.200
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	380.481,28	456.300	479.700	510.100	520.800	531.700
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	10.954,41	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
		5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte	7.135,47	6.100	0	0	0	0
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	21.007,66	23.200	25.500	26.500	27.500	28.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76.878,72	91.100	100.500	103.000	105.500	108.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5271100 Geräte, Ausstattungsg- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.258,16	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.258,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.697,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen	54,54	100	100	100	100	100
		2023; § 2b UStG Stb/WP						
		5431900 Kontoführungsgebühren	9.642,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2023; Berücksichtigung aktueller Zahlen inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwahrtgelt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.412,71	601.200	631.200	666.100	681.300	695.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.656,78	-555.700	-585.700	-620.600	-635.800	-650.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.656,78	-555.700	-585.700	-620.600	-635.800	-650.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-467.656,78	-555.700	-585.700	-620.600	-635.800	-650.200

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	23.632,06	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	23.632,06	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)							
7		+ Sonstige Einzahlungen	28.709,17	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		6562000 Säumniszuschläge	28.709,17	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.341,23	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10		- Personalauszahlungen	496.457,54	590.700	620.700	0	655.600	670.800	685.200
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung) 2025; Anpassung durch ZSU	380.481,28	456.300	479.700	0	510.100	520.800	531.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	10.954,41	14.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
		7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung) 2025; Anpassung durch ZSU	7.135,47	6.100	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	21.007,66	23.200	25.500	0	26.500	27.500	28.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	76.878,72	91.100	100.500	0	103.000	105.500	108.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken	0,00	400	400	0	400	400	400
15		- sonstige Auszahlungen	9.539,34	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen) 2023; § 2b UStG Stb/WP	54,54	100	100	0	100	100	100
		7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen) 2023; Berücksichtigung aktueller Zahlen inkl. EC-Kartenzahlung, möglichem Verwarentgelt	9.484,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	505.996,88	601.200	631.200	0	666.100	681.300	695.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-453.655,65	-555.700	-585.700	0	-620.600	-635.800	-650.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-453.655,65	-555.700	-585.700	0	-620.600	-635.800	-650.200

*** 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:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	108	117	61	80
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:25.08.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.774,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.028,51	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;	176.028,51	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10	= Erträge	178.802,51	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
50	11	Personalaufwendungen	451.397,38	755.700	561.600	605.000	618.800	631.700
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	350.408,92	594.500	430.000	469.500	479.300	489.200
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	7.526,70	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	19.196,79	30.300	23.300	24.000	24.700	25.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	74.264,97	115.900	92.300	94.500	96.800	99.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	650,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	650,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	246,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		2023; Anpassung weniger Fremdvergabe						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.293,38	780.700	586.600	630.000	643.800	656.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.490,87	-630.200	-436.100	-479.500	-493.300	-506.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.490,87	-630.200	-436.100	-479.500	-493.300	-506.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.490,87	-630.200	-436.100	-479.500	-493.300	-506.200

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.741,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.028,51	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen;	176.028,51	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.769,51	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
	10	- Personalauszahlungen	451.397,38	755.700	561.600	0	605.000	618.800	631.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	350.408,92	594.500	430.000	0	469.500	479.300	489.200
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.526,70	15.000	16.000	0	17.000	18.000	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	19.196,79	30.300	23.300	0	24.000	24.700	25.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	74.264,97	115.900	92.300	0	94.500	96.800	99.100
	15	- sonstige Auszahlungen	238,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	238,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		2023; Anpassung weniger Fremdvergabe							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	451.635,38	780.700	586.600	0	630.000	643.800	656.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-272.865,87	-630.200	-436.100	0	-479.500	-493.300	-506.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-272.865,87	-630.200	-436.100	0	-479.500	-493.300	-506.200

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

Produkt:	11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service		
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung		
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen		
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.534,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	0,00	500	500	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge						
	10	= Erträge	2.534,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	71.193,58	84.300	89.100	92.600	96.100	98.600
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	54.009,75	65.600	68.600	70.300	72.000	73.700
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	2.190,15	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	2.869,62	3.500	3.600	4.000	4.400	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.124,06	13.200	13.900	14.300	14.700	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.607,70	256.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.057,38	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		2024; Trauzimmer Renovierung (Maler, Raumausstatter, Fussboden, Fenster, Beleuchtung) Büro Zentrale SAD Renovierung; Büro Regenbergl (Fussboden) lt. HV						
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	83.397,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		2024; 6,50 EUR pro m² (aktuell 4,50 EUR, zzgl. OG ORF neue Räume) für beide Standorte lt. HV						
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	14.382,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.474,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.387,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.123,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	17.784,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	9.600	7.900	7.900	7.900	7.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	500	500	500	500
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	3,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.500,64	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	12.098,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	4.860,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Bürobedarf	12.625,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431100 Bücher und Zeitschriften	10.875,87	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5431200 Postgebühren	35.273,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431210 Telefongebühren	16.046,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	9.386,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.333,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.304,92	443.500	436.600	440.100	443.600	446.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.770,61	-439.900	-433.000	-436.500	-440.000	-442.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.770,61	-439.900	-433.000	-436.500	-440.000	-442.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.770,61	-439.900	-433.000	-436.500	-440.000	-442.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.600	7.900	7.900	7.900	7.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.600	7.900	7.900	7.900	7.900

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534,31	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	2.534,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534,31	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10	- Personalauszahlungen	71.193,58	84.300	89.100	0	92.600	96.100	98.600
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) 2025; Anpassung durch ZSU	54.009,75	65.600	68.600	0	70.300	72.000	73.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.190,15	2.000	3.000	0	4.000	5.000	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	2.869,62	3.500	3.600	0	4.000	4.400	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	12.124,06	13.200	13.900	0	14.300	14.700	15.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.134,72	256.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	9.325,60	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		2024; Trauzimmer Renovierung (Maler, Raumausstatter, Fussboden, Fenster, Beleuchtung) Büro Zentrale SAD Renovierung; Büro Regenber (Fussboden) lt. HV							
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen) 2024; 6,50 EUR pro m² (aktuell 4,50 EUR, zzgl. OG ORF neue Räume) für beide Standorte lt. HV	75.702,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen) 2025; Anpassung durch ZSU	14.382,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	59.159,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.339,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2025; Anpassung durch ZSU	52.123,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.101,42	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	15	- sonstige Auszahlungen	114.878,05	93.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	16.958,85	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	12.711,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	14.082,30	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	35.178,46	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	16.648,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	9.150,78	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)	10.147,16	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	418.206,35	433.900	428.700	0	432.200	435.700	438.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-415.672,04	-430.300	-425.100	0	-428.600	-432.100	-434.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.275,49	19.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Erneuerung von Büroräumen	1.129,61	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Erneuerung von Büroräumen	45.145,88	6.000	0	0	0	0	0
		2024; Büromöbel Zentrale SAD (2 TEUR) und Möbel für Trauzimmer (25 Stühle ca. 20 TEUR); Anschaffungen Büromöbel 2. OG (12.5 TEUR)							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.275,49	19.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-46.275,49	-19.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-461.947,53	-449.300	-451.100	0	-454.600	-458.100	-460.600

*** 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:	☒ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☒ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☒ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☐ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☒ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☒ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	115.147,21	160.800	98.000	100.900	104.000	106.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.587,09	124.200	74.300	75.800	77.400	79.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.307,95	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.583,28	7.400	3.800	3.900	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.668,89	25.200	14.900	15.200	15.600	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.436,16	200.000	202.000	187.000	187.000	187.000
		5271000 Softwarepflege	267.555,36	180.000	195.000	180.000	180.000	180.000
		2026; lt. Liste EDV IT Kosten 2026 Abstimmung mit G. Z.						
		2027; noch keine lfd. Kosten für Dataport erfasst.						
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.880,80	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.600	200	200	200	200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.059,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	285,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.773,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Elektronikversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.642,58	390.600	323.600	311.500	314.600	316.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-403.642,58	-390.600	-323.600	-311.500	-314.600	-316.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-403.642,58	-390.600	-323.600	-311.500	-314.600	-316.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-403.642,58	-390.600	-323.600	-311.500	-314.600	-316.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.600	200	200	200	200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	69.774,72	0	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	69.774,72	0	0	0	0	0	0
		Erstattung Personalkosten für IT Schule							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.774,72	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	115.147,21	160.800	98.000	0	100.900	104.000	106.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.587,09	124.200	74.300	0	75.800	77.400	79.000
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.307,95	4.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.583,28	7.400	3.800	0	3.900	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.668,89	25.200	14.900	0	15.200	15.600	16.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.484,38	200.000	202.000	0	187.000	187.000	187.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	265.603,58	180.000	195.000	0	180.000	180.000	180.000
		2026; lt. Liste EDV IT Kosten 2026 Abstimmung mit G. Z.							
		2027; noch keine lfd. Kosten für Dataport erfasst.							
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	16.880,80	20.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15		- sonstige Auszahlungen	4.059,21	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	285,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		Glasfaserverbindung zwischen den Verwaltungsgebäuden							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.773,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		Elektronikversicherung							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	401.690,80	382.800	322.000	0	309.900	313.000	315.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-331.916,08	-382.800	-322.000	0	-309.900	-313.000	-315.100
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.152,12	110.500	560.500	0	40.500	40.500	40.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	67.012,76	85.000	465.000	0	15.000	15.000	15.000
		2026; Dataport Migrationskosten 450 TEUR							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	4.641,00	19.000	89.000	0	19.000	19.000	19.000
		2026; allg. Mittel + 70 TEUR einmalige Investition							
		Umstellung CIP auf K1							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.498,36	6.500	0	0	0	0	0
		2024; Mandatstablets (Apple)							

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	79.152,12	110.500	560.500	0	40.500	40.500	40.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-79.152,12	-110.500	-560.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-411.068,20	-493.300	-882.500	0	-350.400	-353.500	-355.600

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

Produkt:	11109 Personalrat					
zuständiger Fachbereich:	Personalrat					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -Service					
Produktverantwortung:	Personalrat					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen			
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐			
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt			
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt			
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten			
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune			
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune			
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐			
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐			
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:						
Dem Personalrat, als Repräsentant der Gesamtheit der Beschäftigten werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um u. a. Fortbildungen und Schulungen durchzuführen.						
Ziele:						
Die sozialen und persönlichen Belange der Beschäftigten im Rahmen ihrer Dienstverhältnisse und ihrer Arbeitsplätze gegenüber der Dienststelle zu vertreten.						
Kennzahlen: - keine-						

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,68	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.860,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	309,78	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.655,71	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.655,71	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.826,39	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.826,39	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.826,39	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.826,39	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,68	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.860,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309,78	800	800	0	800	800	800
	15	- sonstige Auszahlungen	1.655,71	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.655,71	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.826,39	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.826,39	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.826,39	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

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

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>	2022	2023	2024	2025
Wahlen	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl	Bundestagswahl
	Bürgerentscheid			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	200	200	200	200	200
		4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.218,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	85,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.133,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027 Landtagswahlen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.218,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.218,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.218,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.218,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	2.218,23	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	85,00	700	700	0	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.133,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027 Landtagswahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.218,23	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.218,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.218,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	3	3	2	2
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	11	13	7	6
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	86	50	76	73
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	18	45	15	24
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	0	0	0	1
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	8	11	4	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.905,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	9.905,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.088,86	97.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	26.576,76	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	31.512,10	72.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.403,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	1.403,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	69.398,51	106.300	50.300	50.300	50.300	50.300
50	11	Personalaufwendungen	199.861,55	228.600	247.600	254.100	260.700	266.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.370,85	0	0	0	0	0
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	145.128,04	179.400	193.800	197.900	202.100	206.400
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.336,97	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	7.876,30	9.200	9.900	10.300	10.700	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.149,39	36.000	38.900	39.900	40.900	41.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.740,21	109.000	126.000	56.000	56.000	56.000
		5231000 Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	18.362,68	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.377,53	102.000	110.000	40.000	40.000	40.000
		30.000 Jahresvergütung Tierheim RD + zusätzliche Unterbringung (Unterbringung Hund "Ben" u. weitere 4 gefährliche Hunde Schülldorf)						
		ca. 72.000 + 2026 Zuschuss Tierheim wg. An-/Neubau ca. 47.000						
		5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.377,64	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.685,06	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.692,58	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	577,37	800	800	800	800	800
		5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen	76,37	100	100	100	100	100
		5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	401,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.556,77	338.400	374.400	310.900	317.500	323.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.158,26	-232.100	-324.100	-260.600	-267.200	-272.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.158,26	-232.100	-324.100	-260.600	-267.200	-272.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.158,26	-232.100	-324.100	-260.600	-267.200	-272.900

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	11.661,45	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	11.661,45	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.994,38	97.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
		6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	26.576,76	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	15.417,62	72.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7	+ Sonstige Einzahlungen	639,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	639,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.295,23	106.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	10	- Personalauszahlungen	198.422,10	228.600	247.600	0	254.100	260.700	266.400
		7011000 Beamte/-innen	10.931,40	0	0	0	0	0	0
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	145.128,04	179.400	193.800	0	197.900	202.100	206.400
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.336,97	4.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.876,30	9.200	9.900	0	10.300	10.700	11.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.149,39	36.000	38.900	0	39.900	40.900	41.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.380,19	109.000	126.000	0	56.000	56.000	56.000
		7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.071,53	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7271100 Kosten für Tiersyl (Auszahlungen)	47.308,66	102.000	110.000	0	40.000	40.000	40.000
		30.000 Jahresvergütung Tierheim RD + zusätzliche Unterbringung (Unterbringung Hund "Ben" u. weitere 4 gefährliche Hunde Schülldorf)							
		ca. 72.000 + 2026 Zuschuss Tierheim wg. An-/Neubau							
		ca. 47.000							
		7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	577,37	800	800	0	800	800	800
		7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	100,00	200	200	0	200	200	200
		7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	76,37	100	100	0	100	100	100
		7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	401,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	263.379,66	338.400	374.400	0	310.900	317.500	323.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-209.084,43	-232.100	-324.100	0	-260.600	-267.200	-272.900

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-209.084,43	-232.100	-324.100	0	-260.600	-267.200	-272.900

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	18	25	25	39
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	430	496	439	473
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.09.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	112.265,98	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	112.265,98	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		2025; Mehreinn. erwartet u.a. durch Wegfall Kinderreisepass						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erlöse aus Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,60	900	900	900	900	900
		4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine	768,60	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	113.034,58	91.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	148.087,17	191.000	216.800	222.700	228.600	233.700
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	115.207,10	139.000	170.000	173.600	177.200	181.000
		Stellenplan 2.5 - 2.8						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.854,99	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	6.334,03	7.200	8.700	9.100	9.500	9.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.691,05	41.800	34.100	35.000	35.900	36.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.099,19	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		5271000 Geschäftsausgaben	77.099,19	56.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		2025; Anpassung durch Team Meldeamt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.186,36	247.000	269.300	275.200	281.100	286.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.151,78	-156.000	-186.300	-192.200	-198.100	-203.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.151,78	-156.000	-186.300	-192.200	-198.100	-203.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.151,78	-156.000	-186.300	-192.200	-198.100	-203.200

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	112.672,53	90.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	112.672,53	90.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		2025; Mehreinn. erwartet u.a. durch Wegfall Kinderreisepass							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,60	900	900	0	900	900	900
		6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	768,60	900	900	0	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.441,13	91.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	10	- Personalauszahlungen	148.087,17	191.000	216.800	0	222.700	228.600	233.700
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) Stellenplan 2.5 - 2.8	115.207,10	139.000	170.000	0	173.600	177.200	181.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.854,99	3.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.334,03	7.200	8.700	0	9.100	9.500	9.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.691,05	41.800	34.100	0	35.000	35.900	36.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.096,72	56.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.096,72	56.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
		2025; Anpassung durch Team Meldeamt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	223.183,89	247.000	269.300	0	275.200	281.100	286.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-109.742,76	-156.000	-186.300	0	-192.200	-198.100	-203.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.742,76	-156.000	-186.300	0	-192.200	-198.100	-203.200

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Standesamt führt allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Personenstandswesens durch. Darüber hinaus werden in einem nicht unerheblichen Maße Trauungen an den Außenstandorten (z. B. Himbeerhof Steinwehr vollzogen).				
Ziele:				
Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	85	85	83	60
davon in den Amtsgebäuden	37	33	25	27
davon in den Außenstellen	48	52	58	33
Ermächtigungen von Eheschließungen	42	48	53	30
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.09.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.447,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	30.447,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	30.447,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	100.084,37	152.200	111.300	114.900	118.600	121.300
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	77.880,92	120.400	85.600	87.400	89.300	91.200
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.801,72	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	4.477,49	5.200	4.400	4.700	5.000	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.924,24	23.600	17.300	17.800	18.300	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,60	0	1.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,60	0	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.586,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.586,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.762,79	159.200	119.300	121.900	125.600	128.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.315,29	-129.200	-94.300	-96.900	-100.600	-103.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.315,29	-129.200	-94.300	-96.900	-100.600	-103.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.315,29	-129.200	-94.300	-96.900	-100.600	-103.300

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	30.065,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	30.065,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.065,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10	- Personalauszahlungen	100.084,37	152.200	111.300	0	114.900	118.600	121.300
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	77.880,92	120.400	85.600	0	87.400	89.300	91.200
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.801,72	3.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.477,49	5.200	4.400	0	4.700	5.000	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	15.924,24	23.600	17.300	0	17.800	18.300	18.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,94	0	1.000	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	224,94	0	1.000	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	4.586,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	4.586,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.896,13	159.200	119.300	0	121.900	125.600	128.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-74.831,13	-129.200	-94.300	0	-96.900	-100.600	-103.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.831,13	-129.200	-94.300	0	-96.900	-100.600	-103.300

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

Produkt:	12600 Amtsfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	85	91	94	96
Aktiver Dienst (alle Wehren)	310	316	317	315
Ehrenabteilung	72		67	68
Kinderabteilung			13	11
Verwaltungsabteilung			1	5
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	17.801,14	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	510,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.065,80	600	200	200	200	200
		5261100 Kleidergeld	524,85	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.338,01	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		2025; Ausb. Fireboard AFüSt 2.500 EUR , 300 EUR Ausb.material, 1.000 EUR Verpflegung Amtsausbildung, Fortbildung Spannungssimulator + Fortbildung Fahrsicherheitstraining 3.000 EUR, 1.200 EUR allg. Ansatz ID276283, 275162						
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	-63,58	500	500	500	500	500
		5271200 Softwarepflege	1.278,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271300 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	7.568,46	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation	1.578,70	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	100	100	100	100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.796,54	500	4.500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	440,14	500	500	500	500	500
		5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag 2024; lt. HV	3.356,40	0	4.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.199,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.607,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5421100 Verdienstausschlag	87,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	505,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.797,03	23.800	21.100	17.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.797,03	-23.800	-21.100	-17.100	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.797,03	-23.800	-21.100	-17.100	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.797,03	-23.800	-21.100	-17.100	-17.100	-17.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	300	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	17.801,14	12.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	510,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	3.065,80	600	200	0	200	200	200
		7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)	524,85	700	700	0	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	3.338,01	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		2025; Ausb. Fireboard AFüSt 2.500 EUR , 300 EUR							
		Ausb.material, 1.000 EUR Verpflegung Amtsausbildung, Fortbildung Spannungssimulator + Fortbildung							
		Fahrsicherheitstraining 3.000 EUR, 1.200 EUR allg.							
		Ansatz ID276283, 275162							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-63,58	500	500	0	500	500	500
		7271200 Softwarepflege	1.278,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271300 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	7.568,46	0	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für Repräsentation	1.578,70	600	600	0	600	600	600
	14	- Transferauszahlungen	3.796,54	500	4.500	0	500	500	500
		7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	440,14	500	500	0	500	500	500
		7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag 2024; lt. HV	3.356,40	0	4.000	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	6.199,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.607,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7421100 Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	87,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	505,22	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.797,03	22.900	21.000	0	17.000	17.000	17.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.797,03	-22.900	-21.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	593,81	2.000	0	0	0	0	0
		2023; zwei Saugkörbe							
		2023; Fachwart Ausbildung C. Ploss Laptop 1 TEUR zzgl. allg. Ansatz 1 TEUR							

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	593,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-593,81	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.390,84	-27.400	-25.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

Produkt:	12601 Amtsjugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Ordnung und Sicherheit			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Mitglieder insgesamt	29	28	30	36
Mitglieder amtsangehörige Gemeinden	26	28	30	36
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.175,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	18.175,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	18.175,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5231000 Mieten und Pachten	624,00	700	700	700	700	700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.192,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.013,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44,40	0	0	0	0	0
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	836,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	37,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit	37,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.556,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.446,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35,50	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.216,59	21.300	16.400	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.959,20	-4.800	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.959,20	-4.800	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.959,20	-4.800	100	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.500	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.375,18	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	17.375,18	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.375,18	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.103,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	572,00	700	700	0	700	700	700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.947,66	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.947,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44,40	0	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	680,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	37,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit	37,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15	- sonstige Auszahlungen	1.556,62	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	1.446,12	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35,50	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.697,27	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.677,91	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	80.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	81.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-81.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.677,91	-79.300	-800	0	-800	-800	-800

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

Produkt:	31100 Soziale Leistungen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen		
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher s.o., Geschäftsverteilungsplan		
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☒ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☒ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☒ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☐ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☒ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	10.353,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"						
	10	= Erträge	10.353,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	194.834,46	233.000	537.800	550.400	563.000	575.200
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	150.597,01	185.000	425.500	434.300	443.100	452.400
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.870,68	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	8.410,28	9.900	21.700	22.400	23.100	23.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.956,49	34.100	85.600	87.700	89.800	92.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.834,46	233.000	537.800	550.400	563.000	575.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.480,74	-226.000	-530.800	-543.400	-556.000	-568.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.480,74	-226.000	-530.800	-543.400	-556.000	-568.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.480,74	-226.000	-530.800	-543.400	-556.000	-568.200

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.353,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	10.353,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.353,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10	- Personalauszahlungen	194.834,46	233.000	537.800	0	550.400	563.000	575.200
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen) 2025; Anpassung durch ZSU	150.597,01	185.000	425.500	0	434.300	443.100	452.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.870,68	4.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.410,28	9.900	21.700	0	22.400	23.100	23.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.956,49	34.100	85.600	0	87.700	89.800	92.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	194.834,46	233.000	537.800	0	550.400	563.000	575.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-184.480,74	-226.000	-530.800	0	-543.400	-556.000	-568.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-184.480,74	-226.000	-530.800	0	-543.400	-556.000	-568.200

*** 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:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐	anderes Produkt
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐	Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐	eigene Kommune
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐	andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Flüchtlinge (Leistungsbezug)	65	68	64	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	133.900,16	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	133.900,16	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.656,45	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.656,45	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.751,84	150.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	32.479,69	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482002 pauschale Kostenerstattung für Integration von Geflüchteten aus der Ukraine	375.015,88	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Sonstige Kostenerstattungen	1.256,27	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.201.308,45	651.300	281.300	281.300	281.300	281.300
50	11	Personalaufwendungen	275.275,04	244.400	213.600	219.700	226.000	231.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.865,55	0	0	0	0	0
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.574,54	190.400	167.400	171.000	174.800	178.600
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.879,22	3.000	4.000	5.000	6.000	6.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.964,16	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.348,80	10.700	8.600	9.100	9.600	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.642,77	40.300	33.600	34.600	35.600	36.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.166,46	772.900	742.900	742.900	742.900	742.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.650,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5211001 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	1.643,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	297.876,48	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		2024; moderate Anpassung lt. Team Ordnung auch für Folgejahre lt. HV inkl. FOS						
		5231100 Miete für die Kleiderkammer	6.738,55	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5231200 Erbbaupachtzins für Grüner Kamp	3.645,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5231300 Miete für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine (Wohnungen)	78.099,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	124.458,40	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241200 Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	159.849,59	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,79	400	400	400	400	400
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8.668,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	290,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.838,74	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	288.838,74	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.353,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	4.203,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.634,03	1.053.900	993.100	999.200	1.005.500	1.010.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 I 18)	-84.325,58	-402.600	-711.800	-717.900	-724.200	-729.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.325,58	-402.600	-711.800	-717.900	-724.200	-729.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.325,58	-402.600	-711.800	-717.900	-724.200	-729.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5711020 Abschreibung auf Grund- und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	133.900,16	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	133.900,16	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.346,22	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.346,22	500.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		2025; Anpassung durch ZSU							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.495,57	150.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	375.015,88	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	32.479,69	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	1.000,00	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.741,95	651.300	281.300	0	281.300	281.300	281.300
	10	- Personalauszahlungen	271.916,30	244.400	213.600	0	219.700	226.000	231.300
		7011000 Beamte/-innen	25.506,81	0	0	0	0	0	0
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	167.574,54	190.400	167.400	0	171.000	174.800	178.600
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.879,22	3.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.964,16	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.348,80	10.700	8.600	0	9.100	9.600	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.642,77	40.300	33.600	0	34.600	35.600	36.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.623,82	772.900	742.900	0	742.900	742.900	742.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.650,17	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	1.643,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300.992,29	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		2024; moderate Anpassung lt. Team Ordnung auch für Folgejahre lt. HV inkl. FOS							
		7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.738,55	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	3.645,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7231300 Auszahlungen Miete Für Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	77.921,49	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.992,90	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241200 Auszahlung Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterkünfte Ukraine	159.865,26	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,79	400	400	0	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.637,86	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	290,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	4.142,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.192,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	988.682,23	1.022.300	961.500	0	967.600	973.900	979.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	17.059,72	-371.000	-680.200	0	-686.300	-692.600	-697.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	610,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.966,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.966,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.577,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.577,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.482,49	-375.000	-684.200	0	-690.300	-696.600	-701.900

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

Produkt:	36600 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen		
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☒ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☐ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: -keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	74.456,48	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	70.206,48	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband						
		4488000 Aktion Ferienspaß	4.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	74.456,48	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen	153.722,85	175.600	236.500	243.000	249.500	255.100
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	118.827,69	137.100	185.000	189.000	193.000	197.100
		2025; Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.096,55	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	6.376,37	7.000	9.400	9.900	10.400	10.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.422,24	27.500	37.100	38.100	39.100	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.680,20	14.900	16.800	17.200	17.200	17.200
		5318000 Aktion Ferienspaß	4.484,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318100 Streetwork-Projekt	5.195,50	10.400	10.800	11.200	11.200	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.403,05	190.500	253.300	260.200	266.700	272.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.946,57	-126.000	-188.800	-195.700	-202.200	-207.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.946,57	-126.000	-188.800	-195.700	-202.200	-207.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.946,57	-126.000	-188.800	-195.700	-202.200	-207.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	74.456,48	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	70.206,48	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	4.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.456,48	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	10	- Personalauszahlungen	153.722,85	175.600	236.500	0	243.000	249.500	255.100
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	118.827,69	137.100	185.000	0	189.000	193.000	197.100
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.096,55	4.000	5.000	0	6.000	7.000	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.376,37	7.000	9.400	0	9.900	10.400	10.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.422,24	27.500	37.100	0	38.100	39.100	40.100
	14	- Transferauszahlungen	9.680,20	14.900	16.800	0	17.200	17.200	17.200
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	4.484,70	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	5.195,50	10.400	10.800	0	11.200	11.200	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	163.403,05	190.500	253.300	0	260.200	266.700	272.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-88.946,57	-126.000	-188.800	0	-195.700	-202.200	-207.800
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-88.946,57	-128.800	-188.800	0	-195.700	-202.200	-207.800

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

Produkt:	53800 Dezentrale Abwasserbeseitigung		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen		
Art der Aufgabe:	☐ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☒ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☐ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: -keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	18.864,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.864,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10	= Erträge	18.864,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	17.163,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.163,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.700,75	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.700,75	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.700,75	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	18.911,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.911,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.911,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	17.163,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7452000 Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.163,25	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.747,75	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.747,75	0	0	0	0	0	0

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

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐
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: .-keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		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							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produkt:	57500 Tourismus		
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	575 Tourismus		
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses		
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☐ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☒ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	267,00	300	300	300	300	300
		5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267,00	-300	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	300	300	0	300	300	300
		7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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.				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Amtsumlage	3.251.844,76 €	3.396.988,00 €	3.378.163,14 €	3.374.200,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
		4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4182000 Amtsumlage	3.378.163,14	3.374.200	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000
	10	= Erträge	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	0	3.915.000	3.915.000	3.915.000
		6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-	3.378.163,14	3.374.200	3.913.000	0	3.913.000	3.913.000	3.913.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	0	3.915.000	3.915.000	3.915.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	0	3.915.000	3.915.000	3.915.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.378.163,14	3.376.200	3.915.000	0	3.915.000	3.915.000	3.915.000

*** 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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☐ <i>extern</i>	☒ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☒ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.			
Ziele:			
Sicherstellung der laufenden Liquidität des Amtes.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	15,85	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge	15,85	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,85	0	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen	15,85	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,85	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	15,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Stellenplan

Stellenplan 2026 - Amt Eiderkanal

Lfd. Nr. Vorjahr	Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
0	0	11101	LVB/AD	1,00	A14	-	A14	1	B2	k.u.; Stelle wird als Amtsdirektor geplant B 2 Besoldung
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	1,00	9c	1	11	1	11	
0.2	0.2	11103	Beschäftigte/r	0,46	8	0,46	8	0,46	8	18 Std./wö.
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1,00	10	1	10	1	10	
										tats. 16 Std./wö. = 0,41;
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	0,64	8	0,41	8	0,64	9b	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	0,59	8	0,41	8	0,59	9b	tats. 16 Std./wö. = 0,41
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	0,46	8	0,46	8	0,46	9b	18 Std./wö.
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1,00	8	1	8	1	9b	
0.8	0.8	11103	Beschäftigte/r	1,00	8	1	8	1	6	13.10
0.9	0.9	11103	Beschäftigte/r	1,00	6	1	6	1	6	
0.10	0.10	11103	Beschäftigte/r	1,00	6	1	6	1	6	
0.11	0.11	11103	Beschäftigte/r	1,00	8	1	8	1	8	
0.12	0.12	11103	Beschäftigte/r	1,00	A9	-	A9	1	A9	
0.13	0.13	11103	Beschäftigte/r	1,00	6	-	6	1	6	Übernahme Auszubildende
0.14	0.14	11103	Beschäftigte/r	1,00	6	-	6	1	6	Übernahme Auszubildende
	0.15	11103	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	12	
0.15	0.16	11103	Beschäftigte/r	1,00	A12	1	12	1	A12	Einfädelungsstelle;
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1,00	12	1	12	1	12	
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1,00	9c	1	9c	1	9c	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1,00	9c	1	9c	1	9c	
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1,00	A8	-	A8	1	A8	zukünftig Kassenvertretung und Unterstützung im Rechnungseingang, Haushalt und Jahresabschluss
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1,00	9a	1	9a	1	9a	
3.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1,00	9a	1	9a	1	9a	tats. 0,77 = 30 Std./wö.; vormals vollzeit
1.5	1.6	11104	Beschäftigte/r	1,00	9b	1	9b	1	9b	
1.6	1.7	11104	Beschäftigte/r	0,79	8	0,79	9a	0,79	9a	31 Std./wö.

1.9	1.8	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	5 Std./wö. voraussichtlich bis 31.12.2026
1.7	1.9	11104	Beschäftigte/r	0,56	8	0,56	8	0,56	8	22 Std./wö.
1.8	1.10	11104	Beschäftigte/r	0,31	8	0,31	8	0,31	8	12 Std./wö.; voraussichtlich 2028
2.0	2.0	12200	Beschäftigte/r	1,00	11	1	11	1	11	
2.1	2.1	12200	Beschäftigte/r	1,00	8	1	9a	1	9a	
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1,00	8	1	8	1	8	
2.3	2.3	12200	Beschäftigte/r	0,51	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./wö.
3.9	2.4	12200	Beschäftigte/r	1,00	9a	-	9a	1	9a	
2.4	2.5	12201	Beschäftigte/r	0,50	9b	0,77	9b	0,64	9b	25 Std./wö. (siehe lfd. Nr. 2.9 Standesamt);
2.5	2.6	12201	Beschäftigte/r	0,59	8	0,59	8	0,59	8	23 Std./wö.
2.6	2.7	12201	Beschäftigte/r	1,00	8	0,87	6	1	8	tats. 34 Std./wö.
2.7	2.8	12201	Beschäftigte/r	0,67	8	0,67	8	0,92	8	36 Std./wö. (siehe lfd. Nr. 2.11 Standesamt)
2.8	2.9	12205	Beschäftigte/r	0,50	9b	0,13	9b	0,26	9b	10 Std./wö. (siehe lfd. Nr. 2.5 Bürgerbüro)
2.9	2.10	12205	Beschäftigte/r	1,00	9a	1	9a	1	9a	
2.10	2.11	12205	Beschäftigte/r	0,33	8	0,33	8	0,08	-	3 Std./wö. (siehe lfd. Nr. 2.8 Bürgerbüro)
2.11		12205	Beschäftigte/r	0,26	6	-	-	-	-	10 Std./wö. k.w.; ursprünglich geringfügige Beschäftigung - Digitalisierung tats. 0,62 = 24 Std./wö;
2.12	2.12	31100	Beschäftigte/r	1,00	11	1	11	1	11	
2.13	2.13	31100	Beschäftigte/r	1,00	9b	0,77	9b	1	9b	tats. 30 Std./wö.
2.14	2.14	31100	Beschäftigte/r	1,00	9b	0,9	9b	1	9b	tats. 35 Std./wö.
	2.15	31100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	9b	
	2.16	31100	Beschäftigte/r	-	-	0,77	9b	1	9b	Tab 01.11.25 Vollzeit
	2.17	31100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	9b	ab 28.01.2026; Azubi Übernahme
	2.18	31100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	8	tats. 35 Std./wö.; Frontoffice für Leistungsbezug neu geschaffen ab 2025
		31100	Beschäftigte/r	-	-	0,85	9b	-	-	
2.15	2.19	31500	Beschäftigte/r	1,00	9a	1	9a	1	9a	
2.16	2.20	31500	Beschäftigte/r	1,00	8	1	8	1	8	
2.18	2.21	31500	Beschäftigte/r	0,90	8	0,9	8	0,9	8	35 Std./wö.
2.19	2.22	31500	Beschäftigte/r	0,16	6	0,13	6	0,13	6	5 Std./wö.
2.20	2.23	31500	Beschäftigte/r	0,13	6	0,13	6	0,13	6	5 Std./wö.
2.21	2.24	36600	Beschäftigte/r	0,64	9b	0,64	9b	0,64	9b	25 Std./wö.
2.22	2.25	36600	Beschäftigte/r	0,51	9a	0,62	9a	1	9a	
2.23	2.26	36600	Beschäftigte/r	0,51	9a	0,51	9a	0,51	9a	

2.24	2.27	36600	Beschäftigte/r	0,67	8	0,67	8	0,67	8	26 Std./wö.
2.17	2.28	36600	Beschäftigte/r	1,00	8	1	6	1	6	
3.7	3.0	11105	Beschäftigte/r	1,00	11	1	11	1	11	Teamleitung ab 09/2025
3.0	3.1	11105	Beschäftigte/r	1,00	11	0,77	11	1	10	tats. 30 Std./wö.;
3.1	3.2	11105	Beschäftigte/r	1,00	10	1	10	1	10	
3.2	3.3	11105	Beschäftigte/r	1,00	10	1	8	1	10	
3.3	3.4	11105	Beschäftigte/r	1,00	10	-	10	1	10	Tiefbauer;
3.4	3.5	11105	Beschäftigte/r	1,00	9a	1	9a	1	9a	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1,00	10	1	11	1	11	
3.8	3.7	11105	Beschäftigte/r	1,00	9b	1	9b	1	9c	
4.0	4.0	11108	Beschäftigte/r	1,00	10	1	10	1	10	
4.1		11108	Beschäftigte/r	1,00	10	-	-	-	-	k.w.
5.0	5.0	11107	Beschäftigte/r	0,38	2	0,38	2	0,38	2	15 Std./wö.
5.1	5.1	11107	Beschäftigte/r	0,38	2	0,38	2	0,38	2	15 Std./wö.
5.2	5.2	11107	Beschäftigte/r	0,45	2	0,45	2	0,45	2	17,5 Std./wö.
5.3	5.3	11107	Beschäftigte/r	0,52	2	0,51	2	0,51	2	20 Std./wö.
Gesamt				53,55		45,91		57,77		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
0.0	11101 LVB/AD	1		A14			B2		
0.1	11103 Beschäftigte/r	1		9c			11		
0.4	11103 Beschäftigte/r	0,64		8			9b		
0.5	11103 Beschäftigte/r	0,59		8			9b		
0.6	11103 Beschäftigte/r	0,46		8			9b		
0.7	11103 Beschäftigte/r	1		8			9b		
0.8	11103 Beschäftigte/r	1		8			6		
0.15	11103 Beschäftigte/r	1					12	1	
1.7	11104 Beschäftigte/r	0,79		8			9a		
2.1	12200 Beschäftigte/r	1		8			9a		
2.3	12200 Beschäftigte/r	0,51						0,13	
2.5	12201 Beschäftigte/r	0,50						0,14	
2.8	12201 Beschäftigte/r	0,67						0,25	
2.9	12205 Beschäftigte/r	0,50							0,24
2.11	12205 Beschäftigte/r	0,33							0,25
	12205 Beschäftigte/r	0,26							0,26
2.15	31100 Beschäftigte/r	1					9b	1	
2.16	31100 Beschäftigte/r	1					9b	1	
2.17	31100 Beschäftigte/r	1					9b	1	
2.18	31100 Beschäftigte/r	1					8	1	
2.22	31500 Beschäftigte/r	0,16							0,03
2.25	36600 Beschäftigte/r	1						0,49	
2.28	36600 Beschäftigte/r	1		8			6		
3.1	11105 Beschäftigte/r	1		11			10		
3.7	11105 Beschäftigte/r	1		9b			9c		
	11108 Beschäftigte/r	1							1
5.3	11107 Beschäftigte/r	0,51							0,01

Zugänge

6,01

Abgänge

-1,79

Gesamtveränderung:

4,22

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	454.360,80	3.402.586,16	2.200.125,59	-2.948.225,36	466.100	4.351.900	3.167.400	-3.885.800	397.100	4.154.800	2.983.800	-3.757.700
11	Innere Verwaltung	223.304,42	2.766.848,39	1.752.092,50	-2.543.543,97	222.100	3.558.000	2.595.600	-3.335.900	222.100	3.350.100	2.408.100	-3.128.000
12	Sicherheit und Ordnung	231.056,38	635.737,77	448.033,09	-404.681,39	244.000	793.900	571.800	-549.900	175.000	804.700	575.700	-629.700
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	1.286.118,65	1.643.871,54	623.832,35	-357.752,89	722.800	1.477.400	653.000	-754.600	352.800	1.784.200	987.900	-1.431.400
31-35	Soziale Hilfen	1.211.662,17	1.480.468,49	470.109,50	-268.806,32	658.300	1.286.900	477.400	-628.600	288.300	1.530.900	751.400	-1.242.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.456,48	163.403,05	153.722,85	-88.946,57	64.500	190.500	175.600	-126.000	64.500	253.300	236.500	-188.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	18.864,00	17.430,25	0,00	1.433,75	27.000	30.300	0	-3.300	27.000	30.300	0	-3.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	18.864,00	17.163,25	0,00	1.700,75	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	267,00	0,00	-267,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
6	Zentrale Finanzleistungen	3.378.178,99	0,00	0,00	3.378.178,99	3.376.200	10.000	0	3.366.200	3.915.000	10.000	0	3.905.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.378.178,99	0,00	0,00	3.378.178,99	3.376.200	10.000	0	3.366.200	3.915.000	10.000	0	3.905.000
	Gesamtsumme	5.137.522,44	5.063.887,95	2.823.957,94	73.634,49	4.592.100	5.869.600	3.820.400	-1.277.500	4.691.900	5.979.300	3.971.700	-1.287.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	2.394.960,05	-----	-----	-----	3.400.400	-----	-----	-----	3.521.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	191,54	-----	-----	-----	272	-----	-----	-----	282	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		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	547.420,54	3.377.240,70	-2.829.820,16	0,00	126.021,42	-126.021,42	466.100	4.327.100	-3.861.000	0	215.000	-215.000	397.100	4.143.600	-3.746.500	0	593.500	-593.500
11	Innere Verwaltung	332.244,00	2.743.068,49	-2.410.824,49	0,00	125.427,61	-125.427,61	222.100	3.540.600	-3.318.500	0	129.500	-129.500	222.100	3.340.600	-3.118.500	0	586.500	-586.500
12	Sicherheit und Ordnung	215.176,54	634.172,21	-418.995,67	0,00	593,81	-593,81	244.000	786.500	-542.500	0	85.500	-85.500	175.000	803.000	-628.000	0	7.000	-7.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.090.552,15	1.346.919,74	-256.367,59	0,00	6.577,23	-6.577,23	722.800	1.445.800	-723.000	0	6.800	-6.800	352.800	1.752.600	-1.399.800	0	4.000	-4.000
31-35	Soziale Hilfen	1.016.095,67	1.183.516,69	-167.421,02	0,00	6.577,23	-6.577,23	658.300	1.255.300	-597.000	0	4.000	-4.000	288.300	1.499.300	-1.211.000	0	4.000	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.456,48	163.403,05	-88.946,57	0,00	0,00	0,00	64.500	190.500	-126.000	0	2.800	-2.800	64.500	253.300	-188.800	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	18.911,00	17.163,25	1.747,75	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	18.911,00	17.163,25	1.747,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	9.820.555,17	6.917.043,68	2.903.511,49	0,00	0,00	0,00	3.376.200	10.000	3.366.200	0	0	0	3.915.000	10.000	3.905.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.820.555,17	6.917.043,68	2.903.511,49	0,00	0,00	0,00	3.376.200	10.000	3.366.200	0	0	0	3.915.000	10.000	3.905.000	0	0	0
	Gesamtsumme	11.477.438,86	11.658.367,37	-180.928,51	0,00	132.598,65	-132.598,65	4.592.100	5.813.200	-1.221.100	0	221.800	-221.800	4.691.900	5.936.500	-1.244.600	0	597.500	-597.500

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

Bilanz

Bilanz 2024

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.414.684,85	2.547.283,50
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.642,07	85.283,07
02-09	1.2 Sachanlagen	2.326.942,78	2.454.900,43
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.652,03	8.652,03
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.652,03	8.652,03
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.061,78	9.028,31
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.061,78	9.028,31
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.923.468,39	1.923.468,39
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	89.317,70	94.517,33
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.442,88	419.234,37
	1.3 Finanzanlagen	7.100,00	7.100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	7.100,00	7.100,00
	2. Umlaufvermögen	17.162.714,30	17.544.894,91
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	627.869,22	3.712.266,82
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	309.590,52	186.268,82
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	132.385,01	3.413.930,20
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	2.898.978,19
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	85.808,71	100.835,03
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	100.084,98	11.232,77
18	2.4 Liquide Mittel	16.534.845,08	13.832.628,09
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.324,26	8.299,26
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.994.830,78	2.979.801,63
	Summe AKTIVA	22.595.554,19	23.080.279,30

Bilanz 2024

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	-2.853.169,35	-2.853.169,35
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-141.661,43	-126.632,28
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.994.830,78	2.979.801,63
23	2. Sonderposten	80.833,74	80.833,74
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.520,17	3.520,17
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	77.313,57	77.313,57
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	2.881.306,00	2.881.306,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	2.881.306,00	2.881.306,00
3	4. Verbindlichkeiten	19.620.765,08	20.109.401,24
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.281,27	28.450,43
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.594.483,81	20.080.950,81
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	19.341.736,75	19.849.579,69
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.649,37	8.738,32
	Summe PASSIVA	22.595.554,19	23.080.279,30

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.485 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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