



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2018**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.972.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.471.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 499.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 2.948.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.358.600 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 | 470.000 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 | 800.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 39,26 Stellen. | |

§ 3

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

	für die Amtsumlage
a.) von den Steuerkraftzahlen	
1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	14,8 v. H.
2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	
3.) der Gewerbesteuer	
4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG	
5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	
b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage	

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m. § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 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, 12.12.2017

(Rainer Kläschen)
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."

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.519,15	2.112.900	2.181.300	2.425.200	2.475.200	2.525.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.131,11	509.000	379.000	379.000	379.000	379.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229,04	32.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.382,32	430.100	362.700	362.900	363.100	363.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.303,42	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.297.565,04	3.123.200	2.964.200	3.208.300	3.258.500	3.308.700
50	11	Personalaufwendungen	2.009.677,32	2.342.800	2.452.200	2.496.400	2.540.500	2.585.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.688,46	868.900	606.600	533.800	526.500	528.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.137,22	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.308,34	14.800	17.300	13.800	17.300	13.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234.774,34	325.800	313.800	313.900	315.400	317.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.230.585,68	3.622.100	3.459.700	3.427.700	3.469.500	3.514.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	66.979,36	-498.900	-495.500	-219.400	-211.000	-206.200
46	19	+ Finanzerträge	3.795,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	12.000	11.000	10.500	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.795,72	-12.000	-4.000	-3.000	-2.500	-2.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.775,08	-510.900	-499.500	-222.400	-213.500	-208.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.775,08	-510.900	-499.500	-222.400	-213.500	-208.200
		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

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

Finanzplan

Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077.519,15	2.109.700	2.178.100	2.422.000	2.472.000	2.522.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.575,47	509.000	379.000	379.000	379.000	379.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.201,25	32.100	2.100	2.100	2.100	2.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.658,72	430.100	362.700	362.900	363.100	363.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	29.813,59	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.795,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358.563,90	3.107.500	2.948.500	3.192.600	3.242.800	3.293.000
70	10	+ Personalauszahlungen	1.860.512,99	2.299.500	2.408.900	2.453.100	2.497.200	2.541.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.104,20	868.900	606.600	533.800	526.500	528.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	12.000	11.000	10.500	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.530,34	14.800	17.300	13.800	17.300	13.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	233.022,78	325.800	313.800	313.900	315.400	317.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.067.170,31	3.529.000	3.358.600	3.325.600	3.366.900	3.411.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	291.393,59	-421.500	-410.100	-133.000	-124.100	-118.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000,00	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	800,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,00	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	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.178,44	122.500	320.000	103.500	103.500	103.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.966,25	0	50.000	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)	625.144,69	122.500	370.000	103.500	103.500	103.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-599.344,69	-122.500	-370.000	-103.500	-103.500	-103.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.898.174,86	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.109.448,76	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	-211.273,90	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-519.225,00	-544.000	-780.100	-236.500	-227.600	-222.300
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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-519.225,00	-544.000	-880.100	-336.500	-327.600	-322.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	-519.225,00	-544.000	-880.100	-336.500	-327.600	-322.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.543.225,00	3.024.000	2.480.000	1.599.900	1.263.400	935.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.024.000,00	2.480.000	1.599.900	1.263.400	935.800	613.500

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

Amtsumlage

Amtsumlageberechnung 2018 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen								Umlage- grundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 14,8 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2016 15,6 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommens- Steuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	abzgl. Finanzaus- gleichsumlage		Euro	Euro
2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
Bovenau	45.690	115.300	446.691	701.931			0	3.187	1.306.425	193.350,90	182.410,80
Haßmoor	16.108	21.498	19.825	133.434			84.828	0	275.693	40.802,56	39.483,44
Ostenfeld/R.	11.192	56.358	72.255	272.249			193.109	0	605.163	89.564,12	85.444,94
Osterrönfeld	16.889	716.567	2.487.232	2.852.112			3.531	0	6.076.331	899.296,99	853.805,32
Rade/R.	10.284	17.534	27.967	112.428			45.249	0	213.462	31.592,38	31.767,37
Schacht-Audorf	3.580	512.042	2.018.340	1.968.418			819.027	0	5.321.407	787.568,24	781.176,71
Schülldorf	15.055	69.093	66.656	303.466			315.799	0	770.069	113.970,21	112.707,50
SUMME	118.798	1.508.392	5.138.966	6.344.038			1.461.543	3.187	14.568.550	2.156.145,40	2.086.796,08

| |

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Amt Eiderkanal
Haushaltsplanung 2018 mit Finanzplanung 2019 bis 2021 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Amtsorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.862,41	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	2.302,61	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291900	ES	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	21.294,95	22.200,00	25.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.534,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	5421101	ES	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	13.825,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5421300	ES	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	5429000	ES	Verfügun gsmittel	591,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	5431210	ES	Telefongebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431400	ES	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.862,41	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	2.302,61	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	19.557,90	22.200,00	25.000,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.534,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11100	7421101	ZS	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	14.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
11100	7429000	ZS	Verfügun gsmittel (Auszahlungen)	591,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11100	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Verwaltungsleitung										
Ergebnishaushalt										
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	57.824,08	60.900,00	64.900,00	65.900,00	66.900,00	68.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.145,76	29.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	2.953,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	53.067,21	60.900,00	64.900,00	65.900,00	66.900,00	68.000,00	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	9.087,76	29.000,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	2.953,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	
Zentrale Steuerungsunterstützung										
Ergebnishaushalt										
11103	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	18.598,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50.324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	767,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	4582110	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
11103	4582120	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	59.311,16	61.200,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00	
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	160.693,91	197.700,00	202.100,00	205.400,00	208.700,00	212.100,00	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	46.278,19	50.300,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.187,54	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.095,70	34.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	10.768,46	16.000,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.918,71	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.404,66	41.300,00	41.800,00	42.800,00	43.800,00	44.800,00	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	9.251,45	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.459,83	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	5051000	ES	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
11103	5061000	ES	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11103	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	11.898,06	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	19.119,30	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.314,46	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	8.349,86	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	4.838,13	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	952,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.146,19	9.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	26.891,20	29.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	22.208,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	11.819,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzhaushalt										
11103	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	22.680,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	53.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	767,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	54.436,71	61.200,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00	
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	146.404,39	197.700,00	202.100,00	205.400,00	208.700,00	212.100,00	
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	42.502,93	50.300,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00	55.200,00	
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.187,54	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.095,70	34.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.801,77	16.000,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.676,93	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.479,72	41.300,00	41.800,00	42.800,00	43.800,00	44.800,00	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	8.497,32	10.200,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.459,83	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11103	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	11.898,06	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.119,30	19.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.314,46	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	8.349,86	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	4.534,23	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	952,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.146,19	9.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	26.891,20	29.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	22.208,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	12.364,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Finanzmanagement										
Ergebnishaushalt										
										Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	38.774,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
11104	4562000	EH	Säumniszuschläge	25.237,97	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	268.287,42	280.000,00	305.100,00	310.100,00	315.200,00	320.300,00	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.447,24	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	10.176,23	11.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	18.392,46	20.700,00	22.800,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.808,26	56.900,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00	
11104	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	48,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	213,36	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	4.826,01	4.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	inkl. möglichem Verwahrentgelt

[illegible]

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
investiv (Finanzhaushalt)										
11107	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018: Mittelbereitstellung für die Anschaffung eines Elektro-Mobils (weitere Beratung in den Gremien)
11107	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11107	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Erneuerung von Büroräumen
11107	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	0891010	ZS	Sammelposten	4.057,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Ergebnishaushalt										
11107	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	126,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	28,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.628,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	1.249,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	48.400,46	51.400,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00	54.400,00	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.525,14	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.062,27	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.648,37	10.500,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.341,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5231000	ES	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	15.412,26	15.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.067,99	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	4.547,21	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.671,82	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	7.646,30	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.582,78	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	7.904,12	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	10.982,50	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11107	5431200	ES	Postgebühren	18.072,14	23.000,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	10.053,83	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	641,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.911,72	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Finanzhaushalt										
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	2.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	1.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	126,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	28,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	4.514,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.249,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	44.543,95	51.400,00	51.700,00	52.600,00	53.500,00	54.400,00	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.525,14	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	2.813,69	4.100,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.700,00	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.878,14	10.500,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	7.236,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	68.198,53	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	15.844,54	15.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	37.430,38	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.422,13	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.671,82	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.040,81	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.582,78	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	8.210,57	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	13.013,07	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	18.072,14	23.000,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00	25.100,00	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	10.909,54	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	641,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11107	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	9.911,72	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
Informationstechnologie (IT)										
investiv (Finanzhaushalt)										
11108	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
11108	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11108	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11108	0800000	ZH	Erweiterung der EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	8.114,75	20.000,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage, vorsorgliche Mittelbereitstellung, weitere Beratung in den Gremien
11108	0891001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	324,31	1.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11108	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	7.689,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.970,12	50.300,00	51.100,00	51.900,00	52.700,00	53.500,00	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.251,16	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.322,52	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.867,88	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	100.137,60	93.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.164,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.544,12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
11108	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
Finanzhaushalt										
11108	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.193,59	50.300,00	51.100,00	51.900,00	52.700,00	53.500,00	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.251,16	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.057,85	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.086,07	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92.976,20	93.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00	
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	5.164,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11108	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.544,12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	Elektronikversicherung
Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2018: für Europawahl 2019
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2018: für Europawahl 2019
Ordnungsangelegenheiten										
Ergebnishaushalt										
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	6.899,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	53.550,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.645,14	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	65,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5011000	ES	Beamteninnen und Beamte	45.318,84	46.800,00	47.600,00	48.400,00	49.200,00	50.000,00	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	3.490,21	42.200,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	38.900,00	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	25.113,70	25.700,00	29.500,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	1.632,47	3.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	3.338,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	12.663,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	294,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	7.341,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	53.550,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	1.645,14	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	65,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	41.650,21	46.800,00	47.600,00	48.400,00	49.200,00	50.000,00	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.485,97	42.200,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00	38.900,00	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.113,70	25.700,00	29.500,00	30.000,00	30.200,00	30.400,00	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.740,51	3.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	
12200	7231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.338,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	12.663,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12200	7271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12200	7421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	61,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	294,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Bürgerbüro										
Ergebnishauhaushalt										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	75.179,48	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	4421000	EH	Erlöse aus Fundsachen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	898,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	87.712,73	86.600,00	94.100,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.484,03	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	5.963,23	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.415,42	17.500,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	46.963,36	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Finanzhaushalt										
12201	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	75.179,48	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
12201	6421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12201	6481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	898,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	81.123,97	86.600,00	94.100,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.484,03	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.508,17	6.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.112,02	17.500,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.596,06	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Standesamt										
Ergebnishauhsalt										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	18.507,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	47.413,27	46.400,00	59.500,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.026,84	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12205	5019000	ES	Entgelte für Eheschließungsbeamte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.307,45	3.700,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.296,95	9.600,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.855,38	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
Finanzhaushalt										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	18.507,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	43.932,55	46.400,00	59.500,00	60.500,00	61.500,00	62.500,00	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.026,84	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12205	7019000	ZS	Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.060,46	3.700,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.621,78	9.600,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	3.855,38	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
Amtsfeuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	0111000	ZH	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Digitalfunk Jugendfeuerwehr (Bestellung: 5.000 EUR, Einbau: 2.000 EUR), 3.000,00 EUR für Puppen für Übungszwecke
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.500,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Digitalfunk Jugendfeuerwehr (Bestellung: 5.000 EUR, Einbau: 2.000 EUR), 3.000,00 EUR für Puppen für Übungszwecke
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	757,90	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	757,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	1911000	ZH	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911001	ZH	RAP aus geleisteten investiven Zuweisungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	1911001	ZS	RAP aus geleisteten investiven Zuweisungen für bewegl. Sachen d. Anlageverm.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Ergebnishaushalt										
12600	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	420,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	3.890,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	99,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	1.304,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.518,99	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.444,56	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	982,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	*** Wärmebildkamera
Finanzhaushalt										
12600	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	59,14	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	420,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	3.890,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	1.185,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	945,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	3.518,99	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.444,56	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	982,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Amtsjugendfeuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12601	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
12601	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	7.437,92	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	3.210,47	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	501,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	612,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Finanzhaushalt										
12601	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	6482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	9.988,58	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	3.210,47	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	501,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12601	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12601	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12601	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	612,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Soziale Leistungen, Wohngeld										
Ergebnishaushalt										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	12.730,62	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	5011000	ES	Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	49.000,00	49.800,00	50.600,00	51.400,00	
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	136.287,44	144.800,00	101.800,00	103.500,00	105.200,00	106.900,00	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.175,13	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
31100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	9.426,31	11.000,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.422,47	29.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
31100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	2.549,77	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	7011000	ZS	Beamte/-innen	0,00	0,00	49.000,00	49.800,00	50.600,00	51.400,00	
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	125.428,94	144.800,00	101.800,00	103.500,00	105.200,00	106.900,00	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.175,13	2.800,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	
31100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.669,59	11.000,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.240,28	29.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Leistungen für Asylbewerber										
Ergebnishaushalt										
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	1.128,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31300	7318100	ZS	Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)	1.128,91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer										
investiv (Finanzhaushalt)										
31500	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0791010	ZH	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	977,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31500	0900003	ZH	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	0900003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	600.966,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2311000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse Land BV Grüner Kamp 36, Osterrönfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2311000	ZS	Aufzulösende Zuschüsse Land BV Grüner Kamp 36, Osterrönfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	2321000	ZS	Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.457,45	370.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	70.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	1.292,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.897,20	116.800,00	114.900,00	116.800,00	118.700,00	120.700,00	
31500	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.034,69	6.600,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.915,55	21.900,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.505,31	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31500	5211001	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	51.086,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5211002	ZS	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	51.086,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	475.855,27	390.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	5231200	ES	Erbbaupachtzins	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
31500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.824,36	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
31500	5241001	ES	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	342,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	8.889,45	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
31500	5271100	ES	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Flüchtlingsbeauftragte)	4.176,45	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	7.259,25	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Finanzhaushalt										
31500	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	1.498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.062,76	370.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	107.600,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	2.187,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.111,41	116.800,00	114.900,00	116.800,00	118.700,00	120.700,00	
31500	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.595,39	6.600,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.390,65	21.900,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.661,71	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31500	7211001	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	51.086,67	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	482.995,98	390.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.471,56	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
31500	7231200	ZS	Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
31500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.937,18	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	342,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.887,98	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
31500	7271100	ZS	Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31500	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.176,45	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	5.586,29	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
31500	7452000	ZS	Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kinder- und Jugendeinrichtungen										
Ergebnishaushalt										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	56.018,46	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnemer/-innen	88.656,50	92.200,00	93.500,00	95.000,00	96.500,00	98.100,00	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	699,46	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	6.128,03	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.739,20	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	
36600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	2.937,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	5.778,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
36600	5318200	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß
Finanzhaushalt										
36600	6483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	56.018,46	55.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	81.739,76	92.200,00	93.500,00	95.000,00	96.500,00	98.100,00	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	699,46	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.642,05	7.000,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.409,71	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00	19.100,00	
36600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig zentral im Produkt 11107
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	2.937,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36600	7318100	ZS	Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Dezentrale Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.454,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlammbeseitigung	24.163,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.856,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammbeseitigung	24.108,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
53800	7452000	ZS	Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Wirtschaftsförderung und Projekte										
Ergebnishaushalt										
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00	54.000,00	55.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	
57100	5011000	ES	Beamteninnen und Beamte	60.071,84	62.000,00	63.400,00	64.400,00	65.400,00	66.400,00	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.113,70	26.000,00	29.000,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Ansatz 2017	Planjahr Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Erläuterungen
Finanzhaushalt										
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54.810,00	54.000,00	55.200,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	61.459,11	62.000,00	63.400,00	64.400,00	65.400,00	66.400,00	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.113,70	26.000,00	29.000,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	
Tourismus										
Ergebnishaushalt										
57500	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
57500	4411000	EH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5231000	ES	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für die Erstellung eines Konzeptes
57500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Finanzhaushalt										
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtsumlage										
Ergebnishaushalt										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	40.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.034.074,72	2.086.700,00	2.156.100,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	
Finanzhaushalt										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	40.046,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.034.074,72	2.086.700,00	2.156.100,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	
Allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3216210	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3216210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4617000	EH	Zinserträge	3.795,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.000,00	12.000,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	
Finanzhaushalt										
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen	3.795,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vor-jahr	Pro- dukt- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Verwaltungsleitung</u>							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13	1	A13 Z	k.u. A14
			<u>Zentrale Steuerungsunterstützung</u>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9	0,77	9b	0,77	9b	n.v. 30 Std. wö.
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	6	0,77	5	1	6	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9	1	9b	1	9b	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	Personalentwicklung f.d. ges. Verw.
			<u>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</u>	7,77		6,54		7,77		
			<u>Fachbereich 1</u>							
			<u>Leiter Fachbereich 1</u>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	12	
			<u>Team Finanzen und IT</u>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	8	1	9b	
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9b	1	9b	
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9a	1	9a	
1.5	1.5	11104	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
1.51	1.51	11104	Beschäftigte/r	0,13	5	0,13	5	0,13	5	Vollstreckung, n.v. 5,0 Std. wö.
1.6	1.52	11104	Beschäftigte/r	0,08	5	0,36	5	0,51	5	n. v. 20 Std. wö.
1.7	1.7	11108	Beschäftigte/r	1	9	1	9b	1	9b	
			<u>Summe Fachbereich 1</u>	7,21		7,49		7,64		
			<u>Übertrag</u>	14,98		14,03		15,41		

[illegible]

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	30,93		28,19		30,01		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	10	0,77	9b	0,77	10	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.2	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
3.3	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	9	0,77	9b	1	9b	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.7	3.7	11105	Beschäftigte/r	0,18	5	-	-	0,18	5	n.V. 7 Std. wö.
			Summe Fachbereich 3	6,95		6,54		6,95		
			Stabstelle							
			Wirtschaftsförderung							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			Summe Stabstellen	1		1		1		
			Reinigung							
5.0	5.0	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15,19 Std. wö.
5.1	5.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	5.2	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15 Std. wö.
			Summe Reinigung	1,30		1,30		1,30		
			Gesamt	40,18		37,03		39,26		

Nachrichtlich :

**5 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten
1 Bundesbankobersekretär abgeordnet von Deutscher Bundesbank bis 09/2018**

Stellenplanquerschnitt 2018

[illegible]

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Beamte und Beschäftigte

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
0	Verwaltungsleitung		A14			A13Z		
0.1	Zentrale Steuerungsunterstützung			9			9b	
0.5	Zentrale Steuerungsunterstützung			9			9b	
1.1	Team Finanzen u. IT			9			9b	
1.2	Team Finanzen u. IT			9			9b	
1.4	Team Finanzen u. IT			9			9a	
1.6	Team Finanzen u. IT	0,08					0,43	
1.7	Team Finanzen u. IT			9			9b	
2.5	Team Ordnungsverwaltung	0,64					0,26	
2.7	Team Schule u. Soziales			9			9b	
2.12	Team Schule u. Soziales	0,36						0,36
2.13	Team Schule u. Soziales	0,51					0,49	
2.14	Team Schule u. Soziales	0,51						0,51
2.15	Team Schule u. Soziales	0,77						0,77
2.16	Team Schule u. Soziales			3			5	
2.17	Team Schule u. Soziales	0,23						0,23
2.18	Team Schule u. Soziales	0,23						0,23
2.19	Team Schule u. Soziales			6			8	
3.4	Team Bauen u. Umwelt			9			9b	
	Zugänge:	1,18						
	Abgänge:	<u>2,10</u>						
	Gesamtveränderung:	-0,92						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	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	564.764,96	2.140.101,32	1.537.109,80	-1.575.336,36	362.400	2.525.500	1.801.800	-2.163.100	363.300	2.654.000	1.883.600	-2.290.700
	11 Innere Verwaltung	398.784,87	1.802.073,52	1.286.934,66	-1.403.288,65	212.700	2.112.100	1.496.900	-1.899.400	212.700	2.206.800	1.555.100	-1.994.100
	12 Sicherheit und Ordnung	165.980,09	338.027,80	250.175,14	-172.047,71	149.700	413.400	304.900	-263.700	150.600	447.200	328.500	-296.600
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	577.415,36	980.867,94	387.381,98	-403.452,58	568.600	934.300	453.000	-365.700	338.100	679.000	476.200	-340.900
	31-35 Soziale Hilfen	518.646,90	859.929,31	275.158,79	-341.282,41	510.600	804.000	333.300	-293.400	279.600	547.300	355.100	-267.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.768,46	120.938,63	112.223,19	-62.170,17	58.000	130.300	119.700	-72.300	58.500	131.700	121.100	-73.200
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	81.264,00	109.616,42	85.185,54	-28.352,42	84.500	162.300	88.000	-77.800	85.700	126.700	92.400	-41.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	26.454,00	24.163,88	0,00	2.290,12	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	54.810,00	85.452,54	85.185,54	-30.642,54	57.500	135.300	88.000	-77.800	58.700	99.700	92.400	-41.000
6	Zentrale Finanzleistungen	2.077.916,44	0,00	0,00	2.077.916,44	2.115.700	20.000	0	2.095.700	2.185.100	12.000	0	2.173.100
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.077.916,44	0,00	0,00	2.077.916,44	2.115.700	20.000	0	2.095.700	2.185.100	12.000	0	2.173.100
	Gesamtsumme	3.301.360,76	3.230.585,68	2.009.677,32	70.775,08	3.131.200	3.642.100	2.342.800	-510.900	2.972.200	3.471.700	2.452.200	-499.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.797.606,69	-----	-----	-----	2.077.800	-----	-----	-----	2.180.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	143,76	-----	-----	-----	166	-----	-----	-----	174	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	591.646,10	2.011.536,03	-1.419.889,93	800,00	23.201,44	-22.401,44	341.900	2.430.200	-2.088.300	0	119.000	-119.000	342.800	2.558.700	-2.215.900	0	316.000	-316.000
11	Innere Verwaltung	422.673,80	1.689.309,46	-1.266.635,66	800,00	20.185,64	-19.385,64	192.200	2.023.800	-1.831.600	0	86.500	-86.500	192.200	2.118.500	-1.926.300	0	291.500	-291.500
12	Sicherheit und Ordnung	168.972,30	322.226,57	-153.254,27	0,00	3.015,80	-3.015,80	149.700	406.400	-256.700	0	32.500	-32.500	150.600	440.200	-289.600	0	24.500	-24.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	607.334,86	944.685,59	-337.350,73	25.000,00	601.943,25	-576.943,25	568.600	923.500	-354.900	0	3.500	-3.500	338.100	668.200	-330.100	0	54.000	-54.000
31-35	Soziale Hilfen	548.566,40	838.257,17	-289.690,77	25.000,00	601.943,25	-576.943,25	510.600	794.000	-283.400	0	3.500	-3.500	279.600	537.300	-257.700	0	54.000	-54.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.768,46	106.428,42	-47.659,96	0,00	0,00	0,00	58.000	129.500	-71.500	0	0	0	58.500	130.900	-72.400	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	81.666,50	110.948,69	-29.282,19	0,00	0,00	0,00	81.300	155.300	-74.000	0	0	0	82.500	119.700	-37.200	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	26.856,50	24.108,88	2.747,62	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	54.810,00	86.839,81	-32.029,81	0,00	0,00	0,00	54.300	128.300	-74.000	0	0	0	55.500	92.700	-37.200	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.976.091,30	5.109.448,76	1.866.642,54	0,00	0,00	0,00	2.115.700	20.000	2.095.700	0	0	0	2.185.100	12.000	2.173.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.976.091,30	5.109.448,76	1.866.642,54	0,00	0,00	0,00	2.115.700	20.000	2.095.700	0	0	0	2.185.100	12.000	2.173.100	0	0	0
	Gesamtsumme	8.256.738,76	8.176.619,07	80.119,69	25.800,00	625.144,69	-599.344,69	3.107.500	3.529.000	-421.500	0	122.500	-122.500	2.948.500	3.358.600	-410.100	0	370.000	-370.000

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