

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6,60	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,60	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	6,60	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,95	2.900	5.600	3.400	3.400	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	68,00	200	200	200	200	200
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	470,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291010 Bewirtungskosten	1.097,77	700	900	900	900	900
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	383,40	500	3.000	800	800	800
		regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant						
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.546,40	26.800	27.100	27.300	27.500	27.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.249,40	21.000	21.300	21.500	21.700	21.900
		5421100 Sitzungsgeld	1.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Verfügungsmittel	777,00	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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.566,35	29.700	32.700	30.700	30.900	31.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.559,75	-29.700	-32.700	-30.700	-30.900	-31.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.559,75	-29.700	-32.700	-30.700	-30.900	-31.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.559,75	-29.700	-32.700	-30.700	-30.900	-31.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.559,75	-29.700	-32.700	-30.700	-30.900	-31.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.010,49	80.500	85.000	85.900	86.700	87.600
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i>	<i>51.477,57</i>	<i>54.500</i>	<i>58.000</i>	<i>58.600</i>	<i>59.200</i>	<i>59.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>25.532,92</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.300</i>	<i>27.500</i>	<i>27.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.628,60</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.639,09	85.500	90.000	90.900	91.700	92.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.639,09	-85.500	-90.000	-90.900	-91.700	-92.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.639,09	-85.500	-90.000	-90.900	-91.700	-92.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.639,09	-85.500	-90.000	-90.900	-91.700	-92.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.639,09	-85.500	-90.000	-90.900	-91.700	-92.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Fachbereichsleitung FB I - Finanzen, Innere Dienste und Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	55,69	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55,69	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55,69	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55,69	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55,69	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55,69	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	100,00	0	0	0	0	0
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.791,15	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen</i>	<i>27.799,80</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>4488100 Erstattung von Ausbildungskosten</i>	<i>991,35</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	28.891,15	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	297.415,09	369.200	384.000	390.400	394.800	399.200
		<i>5011000 Besoldung Beamten/innen</i>	<i>58.425,20</i>	<i>61.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.300</i>	<i>60.700</i>	<i>61.300</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>128.498,01</i>	<i>143.500</i>	<i>153.600</i>	<i>156.600</i>	<i>158.200</i>	<i>159.800</i>
		<i>5012100 Ausbildungsvergütungen</i>	<i>31.024,35</i>	<i>30.800</i>	<i>35.300</i>	<i>36.200</i>	<i>36.800</i>	<i>37.400</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.552,99</i>	<i>2.400</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>30.527,15</i>	<i>33.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>32.800</i>	<i>33.000</i>
		<i>5021100 Beiträge an die VAK -Pensionäre-</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.410,34</i>	<i>12.900</i>	<i>13.400</i>	<i>13.800</i>	<i>14.200</i>	<i>14.600</i>
		<i>5022100 Umlage VBL Auszubildende</i>	<i>2.291,82</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.600</i>	<i>3.900</i>
		<i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.090,96</i>	<i>29.300</i>	<i>31.400</i>	<i>32.200</i>	<i>32.600</i>	<i>33.000</i>
		<i>5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende</i>	<i>6.128,86</i>	<i>6.200</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.600</i>	<i>7.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst</i>	<i>1.465,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.078,92	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.808,78</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>zukünftig zentral im Produkt 11107</i>						
		<i>5262100 Ausbildungskosten Auszubildende</i>	<i>8.296,84</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5271000 Gebühren VAK</i>	<i>15.973,30</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.545,65	95.100	102.000	102.400	103.000	103.300
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>5.225,80</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>6.960,32</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5431400 Dienstreisekosten</i>	<i>2.873,80</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i>	<i>2.583,99</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.615,90</i>	<i>8.200</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung</i>	<i>27.699,26</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.300</i>	<i>27.500</i>	<i>27.800</i>
		<i>5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK</i>	<i>27.600,77</i>	<i>20.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf</i>	<i>11.985,81</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.039,66	492.800	512.500	519.300	524.300	529.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.148,51	-451.800	-469.500	-476.300	-481.300	-486.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.148,51	-451.800	-469.500	-476.300	-481.300	-486.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.148,51	-451.800	-469.500	-476.300	-481.300	-486.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-388.148,51	-451.800	-469.500	-476.300	-481.300	-486.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>	8.889,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
			8.889,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	17.258,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			17.258,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= ordentliche Erträge	26.148,76	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
50	11	Personalaufwendungen	340.154,40	364.500	388.700	397.100	402.100	407.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	254.033,71	273.000	288.000	294.100	297.300	300.500
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	4.290,65	4.500	6.800	6.900	7.000	7.100
		<i>5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte</i>	10.390,17	11.000	9.000	9.000	9.200	9.400
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	22.031,85	23.000	25.600	26.400	27.100	27.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	49.408,02	53.000	59.300	60.700	61.500	62.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,72	10.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	5.651,82	5.500	0	0	0	0
		<i>5271000 Geschäftsausgaben - Einführung Doppik</i>	678,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i>	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.869,30	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	3.869,30	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,92	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	1.136,92	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.491,34	376.800	394.400	402.800	407.800	412.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.342,58	-345.300	-361.900	-370.300	-375.300	-380.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-325.342,58	-345.300	-361.900	-370.300	-375.300	-380.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-325.342,58	-345.300	-361.900	-370.300	-375.300	-380.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-325.342,58	-345.300	-361.900	-370.300	-375.300	-380.300

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.545,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>7.545,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		<i>4486000 Erstattet von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen</i>	<i>0,00</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.601,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.146,00	142.000	129.500	129.500	129.500	129.500
50	11	Personalaufwendungen	361.489,80	322.200	386.400	395.100	400.000	404.900
		<i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte</i>	<i>30.966,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>234.710,97</i>	<i>246.600</i>	<i>295.400</i>	<i>301.600</i>	<i>304.900</i>	<i>308.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>4.881,33</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>23.141,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.437,41</i>	<i>22.600</i>	<i>26.600</i>	<i>27.400</i>	<i>28.100</i>	<i>28.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.351,53</i>	<i>48.000</i>	<i>59.400</i>	<i>60.900</i>	<i>61.700</i>	<i>62.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,60	2.500	0	0	0	0
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	<i>909,60</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
		<i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten Aufwendungen für die Beratung bei der Erstellung von gemeindlichen Abwassersatzungen, Beschluss des Amtsausschusses vom 26.08.2014</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.399,40	347.700	386.400	395.100	400.000	404.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.253,40	-205.700	-256.900	-265.600	-270.500	-275.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.253,40	-205.700	-256.900	-265.600	-270.500	-275.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.253,40	-205.700	-256.900	-265.600	-270.500	-275.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.253,40	-205.700	-256.900	-265.600	-270.500	-275.400

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,36	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	100	100	100
		4461100 Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	1.553,36	800	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,70	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. a.	3.426,70	500	500	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge						
	10	= ordentliche Erträge	4.980,06	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	47.325,84	59.500	62.300	64.400	65.900	67.400
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	36.166,59	44.800	47.800	49.000	49.600	50.200
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	631,94	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.430,79	4.600	4.000	4.400	4.800	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.096,52	9.200	9.500	9.900	10.300	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300,91	128.000	147.900	148.400	148.800	149.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.851,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	63.489,24	63.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	19.692,33	17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		Einsatz eines neuen Druck- und Kopiersystems, insgesamt kostenneutral						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.556,82	36.000	36.400	36.800	37.200	37.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.407,79	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche						
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.303,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.540,81	62.700	61.700	61.700	61.700	61.700
		5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Bürobedarf	6.166,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431100 Bücher und Zeitschriften	9.690,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431200 Postgebühren	16.527,93	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5431210 Telefongebühren	8.421,91	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.792,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.740,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.167,56	257.700	279.400	282.000	283.900	285.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.187,50	-256.200	-277.200	-279.800	-281.700	-283.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-231.187,50	-256.200	-277.200	-279.800	-281.700	-283.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-231.187,50	-256.200	-277.200	-279.800	-281.700	-283.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-231.187,50	-256.200	-277.200	-279.800	-281.700	-283.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,25	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>32,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	32,25	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	42.629,07	61.100	63.100	64.500	65.200	66.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>32.654,83</i>	<i>46.500</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.500</i>	<i>50.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>470,12</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.882,75</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.621,37</i>	<i>9.600</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.256,97	89.500	91.000	91.500	91.800	92.000
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>86.305,48</i>	<i>85.500</i>	<i>87.000</i>	<i>87.500</i>	<i>87.800</i>	<i>88.000</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>10.951,49</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	810,55	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>810,55</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Elektronikversicherung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.696,59	186.700	192.700	194.600	195.700	196.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.664,34	-186.700	-192.700	-194.600	-195.700	-196.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.664,34	-186.700	-192.700	-194.600	-195.700	-196.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.664,34	-186.700	-192.700	-194.600	-195.700	-196.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.664,34	-186.700	-192.700	-194.600	-195.700	-196.700

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
		<i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	922,77	1.000	600	600	600	600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>105,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>817,77</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922,77	1.000	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-922,77	-800	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-922,77	-800	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-922,77	-800	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-922,77	-800	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.001,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6.001,35</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungsaufgaben für den Bürgermeister der Gemeinde Schacht-Audorf</i>						
		<i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4561000 Verwarungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.001,35	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11	Personalaufwendungen	117.992,62	124.700	125.900	128.000	129.500	131.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>42.568,20</i>	<i>45.500</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>	<i>46.000</i>	<i>46.500</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.472,85</i>	<i>42.300</i>	<i>43.400</i>	<i>44.300</i>	<i>44.800</i>	<i>45.300</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>23.141,58</i>	<i>23.500</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.800</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.561,47</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.248,52</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>5231000 Miete Unterbringung Obdachloser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>97,24</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271100 Kosten für Tierasyl</i>	<i>6.174,50</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,62	0	0	0	0	0
		<i>5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>517,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	398,40	700	700	700	700	700
		<i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsman</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>10,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsman</i>	<i>288,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.180,38	136.200	137.400	139.500	141.000	142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.179,03	-105.900	-106.900	-109.000	-110.500	-112.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.179,03	-105.900	-106.900	-109.000	-110.500	-112.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.179,03	-105.900	-106.900	-109.000	-110.500	-112.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.179,03	-105.900	-106.900	-109.000	-110.500	-112.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	59.788,35 <i>59.788,35</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erlöse aus Fundsachen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine</i>	945,00 <i>945,00</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= ordentliche Erträge	60.733,35	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	99.850,41	110.400	114.100	117.000	118.900	120.700
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.436,43</i>	<i>84.000</i>	<i>86.800</i>	<i>88.700</i>	<i>89.700</i>	<i>90.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.495,75</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.859,71</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.058,52</i>	<i>17.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.700</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben</i> <i>u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	35.560,30 <i>35.560,30</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.410,71	162.400	166.100	169.000	170.900	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.677,36	-79.400	-83.100	-86.000	-87.900	-89.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.677,36	-79.400	-83.100	-86.000	-87.900	-89.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.677,36	-79.400	-83.100	-86.000	-87.900	-89.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.677,36	-79.400	-83.100	-86.000	-87.900	-89.700

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	20.865,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>20.865,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	20.865,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	63.592,07	69.400	66.700	68.100	69.100	70.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48.054,36</i>	<i>51.000</i>	<i>48.600</i>	<i>49.600</i>	<i>50.100</i>	<i>50.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.205,96</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte</i>	<i>900,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.312,57</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.119,18</i>	<i>9.600</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,17	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.441,17</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.033,24	72.900	70.300	71.700	72.800	73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.168,24	-53.400	-50.800	-52.200	-53.300	-54.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.168,24	-53.400	-50.800	-52.200	-53.300	-54.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.168,24	-53.400	-50.800	-52.200	-53.300	-54.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.168,24	-53.400	-50.800	-52.200	-53.300	-54.300

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.934,91	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>229,69</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>38,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	<i>414,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>1.765,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>119,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	<i>928,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>440,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		*** Wärmebildkamera						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.064,70	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	<i>1.064,70</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,09	6.700	6.700	6.900	6.900	7.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	<i>256,09</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.629,70	18.800	16.000	19.200	16.200	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.629,70	-18.800	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.629,70	-18.800	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.629,70	-18.800	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.629,70	-18.800	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.761,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		<i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>14.728,33</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.033,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	15.761,58	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.967,71</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>1.211,62</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	888,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>612,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>120,75</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>156,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.855,18	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.906,40	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.906,40	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.906,40	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.906,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Feuerwehrmusikzug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	109,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>109,03</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5271000 Ausstattung Feuerwehrmusikzug</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisung an den Schulverband im Amt Eiderkanal für Unterhaltungsmaßnahmen (einmalig)</i>	0,00 <i>0,00</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	250.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-250.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-250.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-250.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-250.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i> <i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>	8.685,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			8.685,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= ordentliche Erträge	8.685,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	73.720,56	77.600	79.900	81.800	83.000	84.200
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.839,68</i>	<i>58.500</i>	<i>60.600</i>	<i>61.900</i>	<i>62.600</i>	<i>63.300</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.669,15</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.140,46</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.071,27</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.720,56	77.700	80.000	81.900	83.100	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.035,51	-68.200	-70.500	-72.400	-73.600	-74.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.035,51	-68.200	-70.500	-72.400	-73.600	-74.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.035,51	-68.200	-70.500	-72.400	-73.600	-74.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.035,51	-68.200	-70.500	-72.400	-73.600	-74.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.481,27	67.000	80.000	80.500	81.000	81.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.481,27</i>	<i>67.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.500</i>	<i>81.000</i>	<i>81.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,46	100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>4487000 Sonstige Kostenerstattungen</i>	<i>6.495,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)</i>	<i>663,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	30.640,73	67.100	89.100	89.600	90.100	90.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.401,11	98.900	92.000	86.500	87.100	87.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.644,32</i>	<i>65.000</i>	<i>56.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Unterkonfiskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme</i>						
		<i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i>	<i>6.331,80</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>5231200 Erbbaupachtzins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.746,25</i>	<i>20.500</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.500</i>
		<i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i>	<i>1.434,79</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>243,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.198,04	0	6.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>1.198,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Integrationsbeauftragte)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.599,15	98.900	102.000	100.500	101.100	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.958,42	-31.800	-12.900	-10.900	-11.000	-11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.958,42	-31.800	-12.900	-10.900	-11.000	-11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.958,42	-31.800	-12.900	-10.900	-11.000	-11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.958,42	-31.800	-12.900	-10.900	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	53.257,94	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500
		<i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>51.857,94</i>	<i>53.500</i>	<i>54.000</i>	<i>54.500</i>	<i>55.000</i>	<i>55.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband Schacht-Audorf</i>						
		<i>4488000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>1.400,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	53.257,94	56.500	57.000	57.500	58.000	58.500
50	11	Personalaufwendungen	107.328,32	132.000	126.900	129.400	131.000	132.600
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.332,47</i>	<i>99.800</i>	<i>97.300</i>	<i>99.100</i>	<i>100.100</i>	<i>101.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.332,21</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.334,90</i>	<i>9.700</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.328,74</i>	<i>20.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>	<i>19.200</i>	<i>19.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,85	3.500	0	0	0	0
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	<i>1.896,85</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.210,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5318000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>1.432,25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5318100 Streetwork-Projekt</i>	<i>5.778,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.435,42	144.700	136.900	139.400	141.000	142.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.177,48	-88.200	-79.900	-81.900	-83.000	-84.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.177,48	-88.200	-79.900	-81.900	-83.000	-84.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.177,48	-88.200	-79.900	-81.900	-83.000	-84.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.177,48	-88.200	-79.900	-81.900	-83.000	-84.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.871,50	23.000	14.000	23.000	14.000	23.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.871,50</i>	<i>23.000</i>	<i>14.000</i>	<i>23.000</i>	<i>14.000</i>	<i>23.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	12.871,50	23.000	14.000	23.000	14.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,53	21.000	12.000	21.000	12.000	21.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>11.440,53</i>	<i>21.000</i>	<i>12.000</i>	<i>21.000</i>	<i>12.000</i>	<i>21.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.440,53	23.000	14.000	23.000	14.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.430,97	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.430,97	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.430,97	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.430,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		<i>4487000 Erstattung von Personalkosten</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	79.650,66	84.700	83.300	84.000	84.700	85.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>56.509,08</i>	<i>61.000</i>	<i>59.500</i>	<i>60.100</i>	<i>60.700</i>	<i>61.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>23.141,58</i>	<i>23.700</i>	<i>23.800</i>	<i>23.900</i>	<i>24.000</i>	<i>24.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.650,66	84.700	83.300	84.000	84.700	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.650,66	-30.700	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.650,66	-30.700	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.650,66	-30.700	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.650,66	-30.700	-29.300	-30.000	-30.700	-31.400

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung am "Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5453000 Umlage</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	300	300	300	300	300
442								
446		<i>4411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= ordentliche Erträge	267,00	300	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	267,00 <i>267,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,00	300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	2.146.300	2.169.800	2.198.800
		4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4182000 Amtsumlage	1.970.655,31	2.008.200	2.008.500	2.127.300	2.150.800	2.179.800
	10	= ordentliche Erträge	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	2.146.300	2.169.800	2.198.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	2.146.300	2.169.800	2.198.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	2.146.300	2.169.800	2.198.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	2.146.300	2.169.800	2.198.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	2.146.300	2.169.800	2.198.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>4617000 Zinserträge</i>	<i>15.080,15</i>	<i>16.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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