

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 18.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.640.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.720.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | --- |
| einem Jahresfehlbetrag von | 79.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.617.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 2.611.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | --- |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 413.200 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 32,15 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)	
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	
	16,1 v. H.

§ 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, 18.11.2014

(Raimer 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."

Amtsumlageberechnung 2015 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen								Umlage- grundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,1 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2014 14,6 % - 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	50.537	104.817	341.231	526.888	51.298	36.455	0	-2.382	1.108.844	178.523,88	161.367,38
Haßmoor	14.160	20.053	3.809	96.796	9.421	896	86.952	0	232.087	37.366,01	34.741,14
Ostenfeld/R.	11.075	50.130	120.290	205.488	20.001	6.542	102.795	0	516.321	83.127,68	69.342,70
Osterrönfeld	14.744	634.023	240.644	1.951.480	190.016	148.994	1.455.419	0	4.635.320	746.286,52	806.121,19
Rade/R.	10.426	17.069	58.560	83.782	8.152	1.211	24.097	0	203.297	32.730,82	27.231,48
Schacht-Audorf	3.741	472.439	3.356.340	1.418.592	138.129	98.243	0	-310.562	5.176.922	833.484,44	820.022,72
Schülldorf	13.888	58.886	13.161	198.676	19.340	3.987	294.458	0	602.396	96.985,76	89.460,62
SUMME	118.571	1.357.417	4.134.035	4.481.702	436.357	296.328	1.963.721	-312.944	12.475.187	2.008.505,11	2.008.287,23

Finanzausgleichsumlage, haben die Gemeinde Bovenau und Schacht-Audorf zu zahlen, vermindert dadurch die Finanzkraft

Ergebnisplan 2015

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
			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.655,31	2.028.200	2.031.700	2.150.500	2.174.000	2.203.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.652,47	201.300	206.000	215.500	207.000	216.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,36	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.556,60	325.900	337.400	337.900	338.400	338.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.258,89	45.600	33.600	33.600	33.600	33.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.303.943,63	2.602.400	2.610.800	2.739.600	2.755.100	2.794.100
50	11	Personalaufwendungen	1.708.159,33	1.855.800	1.966.300	2.005.700	2.030.900	2.056.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.749,26	467.200	460.100	462.400	454.700	464.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.584,96	49.500	65.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.954,95	267.500	14.500	17.500	14.500	17.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178.861,51	235.600	213.400	214.200	215.200	215.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.302.310,01	2.875.600	2.720.100	2.769.600	2.785.100	2.824.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.633,62	-273.200	-109.300	-30.000	-30.000	-30.000
46	19	+ Finanzerträge	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.713,77	-257.200	-79.300	0	0	0
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)	16.713,77	-257.200	-79.300	0	0	0
		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 2015

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
			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.655,31	2.028.200	2.028.500	2.147.300	2.170.800	2.199.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.008,79	201.300	206.000	215.500	207.000	216.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,36	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.211,08	325.900	337.400	337.900	338.400	338.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	17.551,68	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.079,85	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.321.060,07	2.584.900	2.617.100	2.745.900	2.761.400	2.800.400
70	10	+ Personalauszahlungen	1.744.003,44	1.812.500	1.923.000	1.962.400	1.987.600	2.012.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.780,96	467.200	460.100	462.400	454.700	464.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.954,95	267.500	14.500	17.500	14.500	17.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	189.114,25	235.600	213.400	214.200	215.200	215.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.346.853,60	2.782.800	2.611.000	2.656.500	2.672.000	2.711.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-25.793,53	-197.900	6.100	89.400	89.400	89.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	64.700	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	1.300,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	64.700	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	64.945,37	52.700	63.200	47.200	47.200	47.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.946,78	134.000	350.000	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)	320.892,15	186.700	413.200	47.200	47.200	47.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-309.592,15	-122.000	-413.200	-47.200	-47.200	-47.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

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
			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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-335.385,68	-319.900	-407.100	42.200	42.200	42.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-335.385,68	-319.900	-407.100	42.200	42.200	42.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	-335.385,68	-319.900	-407.100	42.200	42.200	42.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.323.085,68	987.700	667.800	260.700	302.900	345.100
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	987.700,00	667.800	260.700	302.900	345.100	387.300

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

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 Vorvorjahres	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
		5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte	51.477,57	54.500	58.000	58.600	59.200	59.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.532,92	26.000	27.000	27.300	27.500	27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.628,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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 Vorvorjahres	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	55,69	0	0	0	0	0
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.791,15	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen	27.799,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	991,35	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
		5011000 Besoldung Beamten/Beamte	58.425,20	61.000	60.000	60.300	60.700	61.300
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	128.498,01	143.500	153.600	156.600	158.200	159.800
		5012100 Ausbildungsvergütungen	31.024,35	30.800	35.300	36.200	36.800	37.400
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.552,99	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	30.527,15	33.000	32.000	32.500	32.800	33.000
		5021100 Beiträge an die VAK -Pensionäre-	0,00	1.300	0	0	0	0
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	11.410,34	12.900	13.400	13.800	14.200	14.600
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	2.291,82	3.000	3.100	3.300	3.600	3.900
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.090,96	29.300	31.400	32.200	32.600	33.000
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	6.128,86	6.200	7.100	7.300	7.600	7.900
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.465,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.078,92	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.808,78	2.000	0	0	0	0
		zukünftig zentral im Produkt 11107						
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	8.296,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271000 Gebühren VAK	15.973,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.545,65	95.100	102.000	102.400	103.000	103.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	5.225,80	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	6.960,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5431400 Dienstreisekosten	2.873,80	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	2.583,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.615,90	8.200	8.900	8.900	9.000	9.000
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	27.699,26	27.000	27.000	27.300	27.500	27.800
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	27.600,77	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	11.985,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
			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	8.889,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	8.889,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.258,89	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4562000 Säumniszuschläge	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
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	254.033,71	273.000	288.000	294.100	297.300	300.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.290,65	4.500	6.800	6.900	7.000	7.100
		5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte	10.390,17	11.000	9.000	9.000	9.200	9.400
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	22.031,85	23.000	25.600	26.400	27.100	27.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	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
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	5.651,82	5.500	0	0	0	0
		5271000 Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	678,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.869,30	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	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
		5431500 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431900 Kontoführungsgebühren	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 Vorvorjahres	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	7.545,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	7.545,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.601,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	13.000	0	0	0	0
	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
		5011000 Besoldung Beamten/innen/Beamte	30.966,98	0	0	0	0	0
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	234.710,97	246.600	295.400	301.600	304.900	308.200
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.881,33	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten/innen	23.141,58	0	0	0	0	0
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	21.437,41	22.600	26.600	27.400	28.100	28.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.351,53	48.000	59.400	60.900	61.700	62.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,60	2.500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	909,60	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten Aufwendungen für die Beratung bei der Erstellung von gemeindlichen Abwassersatzungen, Beschluss des Amtsausschusses vom 26.08.2014	0,00	23.000	0	0	0	0
	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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,36	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. ä.	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 TVÖD	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. Vermögengegenstände 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 Förderung 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 Vorvorjahres	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	32,25	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,25	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	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
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.654,83	46.500	48.000	49.000	49.500	50.000
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	470,12	800	900	1.000	1.000	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.882,75	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.621,37	9.600	9.900	10.100	10.200	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.256,97	89.500	91.000	91.500	91.800	92.000
		5271000 Softwarepflege	86.305,48	85.500	87.000	87.500	87.800	88.000
		5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.951,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	810,55	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,55	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		Elektronikversicherung						
	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	922,77	1.000	600	600	600	600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	105,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	817,77	500	100	100	100	100
	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 Vorvorjahres	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	6.001,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.001,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungsaufgaben für den Bürgermeister der Gemeinde Schacht-Audorf						
		4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	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
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.568,20	45.500	45.000	45.500	46.000	46.500
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	40.472,85	42.300	43.400	44.300	44.800	45.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	800	900	1.000	1.000	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.141,58	23.500	23.800	24.200	24.500	24.800
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.561,47	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.248,52	8.700	8.900	9.100	9.200	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5231000 Miete Unterbringung Obdachloser	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	97,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271100 Kosten für Tierasyl	6.174,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517,62	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	517,62	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	398,40	700	700	700	700	700
		5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen	10,40	100	100	100	100	100
		5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	288,00	400	400	400	400	400
	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	59.788,35	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	59.788,35	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erlöse aus Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,00	900	900	900	900	900
		4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine	945,00	900	900	900	900	900
	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
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	76.436,43	84.000	86.800	88.700	89.700	90.700
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.495,75	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	6.859,71	7.600	7.600	8.000	8.400	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.058,52	17.000	17.200	17.700	18.100	18.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.560,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5271000 Geschäftsausgaben	35.560,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisungspapieren						
	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
		4311000 Verwaltungsgebühren	20.865,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	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
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	48.054,36	51.000	48.600	49.600	50.100	50.600
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.205,96	1.200	1.500	1.500	1.600	1.700
		5019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	4.312,57	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.119,18	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,17	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.441,17	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	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
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	229,69	800	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,56	100	100	100	100	100
		5261100 Kleidergeld	414,00	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.765,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	119,00	500	500	500	500	500
		5271200 Softwarepflege	928,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation	440,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		*** Wärmebildkamera						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.064,70	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
		5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	1.064,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,09	6.700	6.700	6.900	6.900	7.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.374,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	256,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	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 Vorvorjahres	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
		4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.761,58	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	14.728,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.033,25	0	0	0	0	0
	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
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.967,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.211,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	888,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	612,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	120,75	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,00	300	300	300	300	300
	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 Vorvorjahres	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
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109,03	200	200	200	200	200
		5271000 Ausstattung Feuerwehrmusikzug	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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 Vorvorjahres	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	0,00	250.000	0	0	0	0
		5312000 Zuweisung an den Schulverband im Amt Eiderkanal für Unterhaltungsmaßnahmen (einmalig)	0,00	250.000	0	0	0	0
	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	8.685,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	8.685,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"						
	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
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	55.839,68	58.500	60.600	61.900	62.600	63.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.669,15	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	5.140,46	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.071,27	12.000	12.100	12.400	12.600	12.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	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 Vorvorjahres	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
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.481,27	67.000	80.000	80.500	81.000	81.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159,46	100	9.100	9.100	9.100	9.100
		4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		4487000 Sonstige Kostenerstattungen	6.495,47	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	663,99	0	0	0	0	0
	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	31.644,32	65.000	56.000	50.000	50.000	50.000
		Unterkonfiskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme						
		5231100 Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5231200 Erbbaupachtzins	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.746,25	20.500	19.000	19.500	20.000	20.500
		5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	1.434,79	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	243,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.198,04	0	6.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.000	10.000	10.000	10.000
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.198,04	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Integrationsbeauftragte)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	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 Vorvorjahres	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
		4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	51.857,94	53.500	54.000	54.500	55.000	55.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband Schacht-Audorf						
		4488000 Aktion Ferienspaß	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	83.332,47	99.800	97.300	99.100	100.100	101.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.332,21	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	7.334,90	9.700	8.600	8.800	9.000	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.328,74	20.500	18.500	18.900	19.200	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,85	3.500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	1.896,85	3.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
		Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.210,25	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5318000 Aktion Ferienspaß	1.432,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318100 Streetwork-Projekt	5.778,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	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
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.871,50	23.000	14.000	23.000	14.000	23.000
	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
		5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	11.440,53	21.000	12.000	21.000	12.000	21.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= 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
		4487000 Erstattung von Personalkosten	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	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
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.509,08	61.000	59.500	60.100	60.700	61.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.141,58	23.700	23.800	23.900	24.000	24.100
	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 Vorvorjahres	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 5453000 Umlage	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 Vorvorjahres	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	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	300	300	300	300	300
442								
446		4411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	267,00	300	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	300	300	300
		5231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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 Vorvorjahres	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
		4617000 Zinserträge	15.080,15	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	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" ***

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,60	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6,60	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,60	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,95	2.900	5.600	0	3.400	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	68,00	200	200	0	200	200	200
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	470,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	1.097,77	700	900	0	900	900	900
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	383,40	500	3.000	0	800	800	800
		regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant							
		7291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	25.135,44	26.800	27.100	0	27.300	27.500	27.700
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	21.838,44	21.000	21.300	0	21.500	21.700	21.900
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.320,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	777,00	800	800	0	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.155,39	29.700	32.700	0	30.700	30.900	31.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-27.148,79	-29.700	-32.700	0	-30.700	-30.900	-31.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-27.148,79	-29.700	-32.700	0	-30.700	-30.900	-31.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	84.149,28	80.500	85.000	0	85.900	86.700	87.600
		7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	56.089,18	54.500	58.000	0	58.600	59.200	59.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	28.060,10	26.000	27.000	0	27.300	27.500	27.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	3.187,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	87.336,38	85.500	90.000	0	90.900	91.700	92.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.336,38	-85.500	-90.000	0	-90.900	-91.700	-92.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.336,38	-85.500	-90.000	0	-90.900	-91.700	-92.600

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,69	0	0	0	0	0	0
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	55,69	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	55,69	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-55,69	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.216,74	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	33.631,41	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	593,98	0	0	0	0	0	0
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	991,35	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.316,74	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	10	- Personalauszahlungen	305.734,93	325.900	340.700	0	347.100	351.500	355.900
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	63.285,33	61.000	60.000	0	60.300	60.700	61.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.498,01	143.500	153.600	0	156.600	158.200	159.800
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	31.024,35	30.800	35.300	0	36.200	36.800	37.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.552,99	2.400	2.800	0	2.900	3.000	3.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.986,86	33.000	32.000	0	32.500	32.800	33.000
		7021100 Beiträge an die VAK -Pensionäre- (Auszahlungen)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.410,34	12.900	13.400	0	13.800	14.200	14.600
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.291,82	3.000	3.100	0	3.300	3.600	3.900
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.090,96	29.300	31.400	0	32.200	32.600	33.000
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	6.128,86	6.200	7.100	0	7.300	7.600	7.900
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.465,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.078,92	28.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung zukünftig zentral im Produkt 11107	1.808,78	2.000	0	0	0	0	0
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	8.296,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.973,30	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	15	- sonstige Auszahlungen	78.881,47	95.100	102.000	0	102.400	103.000	103.300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.225,80	5.400	5.600	0	5.600	5.700	5.700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	6.960,32	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.200
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	2.378,50	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	2.583,99	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.615,90	8.200	8.900	0	8.900	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	27.699,26	27.000	27.000	0	27.300	27.500	27.800
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	13.511,20	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	11.906,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	410.695,32	449.500	469.200	0	476.000	481.000	485.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-375.378,58	-429.000	-446.700	0	-453.500	-458.500	-463.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-375.378,58	-429.000	-446.700	0	-453.500	-458.500	-463.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.819,87	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	8.819,87	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	17.551,68	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		6562000 Säumniszuschläge	17.551,68	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.371,55	31.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	10	- Personalauszahlungen	345.940,06	364.500	388.700	0	397.100	402.100	407.100
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	258.834,61	273.000	288.000	0	294.100	297.300	300.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.290,65	4.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
		7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	10.390,17	11.000	9.000	0	9.000	9.200	9.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	22.427,86	23.000	25.600	0	26.400	27.100	27.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	49.996,77	53.000	59.300	0	60.700	61.500	62.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177,92	10.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	5.651,82	5.500	0	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.526,10	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	1.136,92	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	1.136,92	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	356.254,90	376.800	394.400	0	402.800	407.800	412.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-329.883,35	-345.300	-361.900	0	-370.300	-375.300	-380.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-329.883,35	-345.300	-361.900	0	-370.300	-375.300	-380.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.095,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	7.095,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen) für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen	0,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095,00	129.000	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	10	- Personalauszahlungen	362.965,55	322.200	386.400	0	395.100	400.000	404.900
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	30.966,98	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	234.710,97	246.600	295.400	0	301.600	304.900	308.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.881,33	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	24.617,33	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	21.437,41	22.600	26.600	0	27.400	28.100	28.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	46.351,53	48.000	59.400	0	60.900	61.700	62.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909,60	2.500	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	909,60	2.500	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) Aufwendungen für die Beratung bei der Erstellung von gemeindlichen Abwassersatzungen, Beschluss des Amtsausschusses vom 26.08.2014	0,00	23.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	363.875,15	347.700	386.400	0	395.100	400.000	404.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-356.780,15	-218.700	-256.900	0	-265.600	-270.500	-275.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-356.780,15	-218.700	-256.900	0	-265.600	-270.500	-275.400

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,36	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461100 Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	1.553,36	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501,46	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	6.501,46	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054,82	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10	- Personalauszahlungen	47.325,84	59.500	62.300	0	64.400	65.900	67.400
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	36.166,59	44.800	47.800	0	49.000	49.600	50.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	631,94	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.430,79	4.600	4.000	0	4.400	4.800	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	7.096,52	9.200	9.500	0	9.900	10.300	10.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.206,54	128.000	147.900	0	148.400	148.800	149.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	6.466,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen)	63.489,24	63.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	20.350,02	17.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		Einsatz eines neuen Druck- und Kopiersystems, insgesamt kostenneutral							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	40.259,35	36.000	36.400	0	36.800	37.200	37.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.338,55	3.500	3.700	0	3.800	3.800	3.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.303,11	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	52.201,13	62.700	61.700	0	61.700	61.700	61.700
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	6.166,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	9.825,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	17.517,93	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	8.421,91	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	2.327,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	6.740,94	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.							

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a. Geräte							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	240.733,51	250.200	271.900	0	274.500	276.400	278.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-232.678,69	-248.700	-269.700	0	-272.300	-274.200	-276.100
		Investitionstätigkeit							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unter 1.000,- Euro	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung von Büroräumen							
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.771,65	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	8.806,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Erneuerung von Büroräumen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.965,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.771,65	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-11.471,65	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-244.150,34	-267.700	-288.700	0	-291.300	-293.200	-295.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,25	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	32,25	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,25	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	42.629,07	61.100	63.100	0	64.500	65.200	66.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.654,83	46.500	48.000	0	49.000	49.500	50.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	470,12	800	900	0	1.000	1.000	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.882,75	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.621,37	9.600	9.900	0	10.100	10.200	10.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.870,62	89.500	91.000	0	91.500	91.800	92.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84.919,13	85.500	87.000	0	87.500	87.800	88.000
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	10.951,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15		- sonstige Auszahlungen	810,55	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung	810,55	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	139.310,24	151.700	155.200	0	157.100	158.200	159.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-139.277,99	-151.700	-155.200	0	-157.100	-158.200	-159.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.173,72	31.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	29.715,25	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Anschaffung einer neuen Server-Anlage							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung) 2014: KiGa Software, Umstellung Finanzprogramm auf neue Datenbank	18.615,88	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.842,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	52.173,72	31.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-52.173,72	-31.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-191.451,71	-182.700	-190.200	0	-182.100	-183.200	-184.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Fachbereichsleitung FB II - Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	2.527,18	0	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	2.527,18	0	0	0	0	0	0
		*** zukünftig unter Produkt 12200							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.527,18	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.527,18	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.527,18	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	922,77	1.000	600	0	600	600	600
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	105,00	500	500	0	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	817,77	500	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	922,77	1.000	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-922,77	-800	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-922,77	-800	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011,00	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.011,00	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
		6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungsaufgaben für den Bürgermeister der Gemeinde Schacht-Audorf							
		6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	1.200,00	100	100	0	100	100	100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211,00	30.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	10	- Personalauszahlungen	121.496,79	124.700	125.900	0	128.000	129.500	131.000
		7011000 Beamte/-innen	46.072,37	45.500	45.000	0	45.500	46.000	46.500
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	40.472,85	42.300	43.400	0	44.300	44.800	45.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	800	900	0	1.000	1.000	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.141,58	23.500	23.800	0	24.200	24.500	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.561,47	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.248,52	8.700	8.900	0	9.100	9.200	9.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,74	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271100 Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	6.174,50	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	398,40	700	700	0	700	700	700
		7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	100,00	200	200	0	200	200	200
		7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	10,40	100	100	0	100	100	100
		7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	288,00	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	128.166,93	136.200	137.400	0	139.500	141.000	142.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-120.955,93	-105.900	-106.900	0	-109.000	-110.500	-112.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.955,93	-105.900	-106.900	0	-109.000	-110.500	-112.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.659,92	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	59.659,92	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		6421000 Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,00	900	900	0	900	900	900
		6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	945,00	900	900	0	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.604,92	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	10	- Personalauszahlungen	99.850,41	110.400	114.100	0	117.000	118.900	120.700
		7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	76.436,43	84.000	86.800	0	88.700	89.700	90.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.495,75	1.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.859,71	7.600	7.600	0	8.000	8.400	8.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.058,52	17.000	17.200	0	17.700	18.100	18.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.059,21	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.059,21	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.909,62	162.400	166.100	0	169.000	170.900	172.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-74.304,70	-79.400	-83.100	0	-86.000	-87.900	-89.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-74.304,70	-79.400	-83.100	0	-86.000	-87.900	-89.700

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.865,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.865,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	10	- Personalauszahlungen	63.442,07	69.400	66.700	0	68.100	69.100	70.100
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	48.054,36	51.000	48.600	0	49.600	50.100	50.600
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.205,96	1.200	1.500	0	1.500	1.600	1.700
		7019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.312,57	4.600	4.400	0	4.600	4.800	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.119,18	9.600	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	15	- sonstige Auszahlungen	2.441,17	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	2.441,17	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.883,24	72.900	70.300	0	71.700	72.800	73.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-45.018,24	-53.400	-50.800	0	-52.200	-53.300	-54.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.018,24	-53.400	-50.800	0	-52.200	-53.300	-54.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.934,91	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		229,69	800	800	0	800	800	800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)		38,56	100	100	0	100	100	100
	7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)		414,00	600	600	0	600	600	600
	7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)		1.765,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		119,00	500	500	0	500	500	500
	7271200 Softwarepflege		928,20	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7291000 Auszahlungen für Repräsentation		440,00	600	600	0	600	600	600
14	- Transferauszahlungen		1.064,70	5.500	2.500	0	5.500	2.500	5.500
	7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)		1.064,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag		0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		4.959,09	6.700	6.700	0	6.900	6.900	7.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.374,00	4.400	4.400	0	4.600	4.600	4.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen		585,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.958,70	17.300	14.500	0	17.700	14.700	17.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)		-9.958,70	-17.300	-14.500	0	-17.700	-14.700	-17.800
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	600	600	0	600	600	600
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)		0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-9.958,70	-18.900	-16.100	0	-19.300	-16.300	-19.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602,70	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	9.287,99	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		6488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.314,71	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602,70	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,35	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.967,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.774,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	1.680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit	1.680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15	- sonstige Auszahlungen	888,75	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	612,00	700	700	0	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	120,75	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.418,10	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.184,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	600	600	0	600	600	600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.184,60	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	109,03	200	200	0	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	109,03	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-109,03	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109,03	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		7312000 Zuweisung an den Schulverband im Amt Eiderkanal für Unterhaltungsmaßnahmen (einmalig) (Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.685,05	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	8.685,05	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,05	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10	- Personalauszahlungen	73.720,56	77.600	79.900	0	81.800	83.000	84.200
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.839,68	58.500	60.600	0	61.900	62.600	63.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.669,15	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.140,46	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.071,27	12.000	12.100	0	12.400	12.600	12.800
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	73.720,56	77.700	80.000	0	81.900	83.100	84.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-65.035,51	-68.200	-70.500	0	-72.400	-73.600	-74.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.035,51	-68.200	-70.500	0	-72.400	-73.600	-74.800

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.176,37	67.000	80.000	0	80.500	81.000	81.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.176,37	67.000	80.000	0	80.500	81.000	81.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.943,47	100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	5.305,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	2.638,47	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.119,84	67.100	89.100	0	89.600	90.100	90.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.401,11	98.900	92.000	0	86.500	87.100	87.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	31.644,32	65.000	56.000	0	50.000	50.000	50.000
		Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme							
		7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.331,80	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.746,25	20.500	19.000	0	19.500	20.000	20.500
		7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	1.434,79	2.000	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	243,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.401,11	98.900	96.000	0	90.500	91.100	91.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-28.281,27	-31.800	-6.900	0	-900	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	500	0	500	500	500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		Mittel zunächst gesperrt gem. § 12 GemHVO Doppik. Nach Vorlage entspr. Unterlagen sowie weiterer Beratung in den Gremien kann eine Aufhebung durch Beschluss des Amtsausschusses erfolgen.							

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	350.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-350.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.281,27	-31.800	-357.400	0	-1.400	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.257,94	56.500	57.000	0	57.500	58.000	58.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	51.857,94	53.500	54.000	0	54.500	55.000	55.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband Schacht-Audorf							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.257,94	56.500	57.000	0	57.500	58.000	58.500
	10	- Personalauszahlungen	107.328,32	132.000	126.900	0	129.400	131.000	132.600
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	83.332,47	99.800	97.300	0	99.100	100.100	101.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.332,21	2.000	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.334,90	9.700	8.600	0	8.800	9.000	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.328,74	20.500	18.500	0	18.900	19.200	19.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,85	3.500	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	1.896,85	3.500	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	7.210,25	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	1.432,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	5.778,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	116.435,42	144.700	136.100	0	138.600	140.200	141.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-63.177,48	-88.200	-79.100	0	-81.100	-82.200	-83.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Anschaffung eines Küchenzeltes für die Aktion Ferienspaß	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7852002 Investiver Baukostenzuschuss für einen Abwasser- und Stromanschluss auf dem Sportplatz Ehlersdorf (für die regelmäßige Jugendveranstaltung) (Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	4.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-4.000	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.177,48	-92.200	-85.100	0	-81.100	-82.200	-83.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	2.527,18	0	0	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.527,18	0	0	0	0	0	0
		*** zukünftig unter Produkt 57100							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.527,18	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.527,18	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.527,18	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.101,50	23.000	14.000	0	23.000	14.000	23.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.101,50	23.000	14.000	0	23.000	14.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101,50	23.000	14.000	0	23.000	14.000	23.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.485,42	21.000	12.000	0	21.000	12.000	21.000
		7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	11.485,42	21.000	12.000	0	21.000	12.000	21.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7452000 Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.485,42	23.000	14.000	0	23.000	14.000	23.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	616,08	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	616,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	54.000,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	10	- Personalauszahlungen	84.366,20	84.700	83.300	0	84.000	84.700	85.400
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	61.224,62	61.000	59.500	0	60.100	60.700	61.300
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	23.141,58	23.700	23.800	0	23.900	24.000	24.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84.366,20	84.700	83.300	0	84.000	84.700	85.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.366,20	-30.700	-29.300	0	-30.000	-30.700	-31.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.366,20	-30.700	-29.300	0	-30.000	-30.700	-31.400

Teilfinanzplan 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"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	21.338,56	10.000	0	0	0	0	0
		7453000 Umlage (Auszahlungen)	21.338,56	10.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.338,56	10.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-21.338,56	-10.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.338,56	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		6411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	0,00	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	0	300	300	300
		7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,00	300	300	0	300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-267,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.000,00	64.700	0	0	0	0	0
		6811100 Investitionszuwendungen vom Land (Aktiv-Region)	0,00	64.700	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	64.700	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.946,78	130.000	0	0	0	0	0
		7851001 Hochbaumaßnahme (Bau eines Informationspavillions Schleuse Kluvensiek)	10.332,74	130.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Touristische Inwertsetzung Schleuse Kluvensiek am Alten Eiderkanal	245.614,04	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	255.946,78	130.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-245.946,78	-65.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-246.213,78	-65.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	0	2.146.300	2.169.800	2.198.800
		6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-	1.970.655,31	2.008.200	2.008.500	0	2.127.300	2.150.800	2.179.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	0	2.146.300	2.169.800	2.198.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	0	2.146.300	2.169.800	2.198.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.970.655,31	2.027.200	2.027.500	0	2.146.300	2.169.800	2.198.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.079,85	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		6617000 Zinseinzahlungen	15.079,85	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.079,85	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	15.079,85	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.079,85	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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

Stellenplanquerschnitt 2015

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beamte														zus.	Beschäftigte															freie Verein- barung	Zu- sammen	Insgesamt
		Besoldungsgruppe A															TVöD																	
		16	15	14		13	12	11	10	9		8	7	6	5			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Verw.leitung u. Zentr. St.unterstütz.			1		1											2					1		1	1,77							3,77	5,77	
	Stabstelle Wirtsch.förderung					1											1																1	
	Fachbereich 1																				0,21	1,52		2	4			1				8,73	8,73	
	Fachbereich 2								1								1					1,81		4,26	0,51		1					7,58	8,58	
	Fachbereich 3																						4			0,77	2						6,77	6,77
	Reinigung																		1,30													1,30	1,30	
	Sonstige																																	
Summe	→			1		2			1							4		1,30			0,21	4,33		11,26	6,28	0,77	3	1				28,15	32,15	
Vorjahr	→			1		2			1							4		1,30			0,21	4,33		10,26	7,05		3	1				27,15	31,15	
mehr	→																							1		0,77						1	1	
weniger	→																								0,77									

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vor-jahr	Pro- dukt- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Verwaltungsleitung</u>							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A12	1	A14	
			<u>Zentrale Steuerungsunterstützung</u>							
0.1	0.1	11103	Beschäftigte/r	0,77	9	0,77	9	0,77	9	n.v. 30 Std. wö.
0.2	0.2	11103	Verwaltungsrat	1	A13	1	A13	1	A13	
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	6	1	5	1	6	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
			<u>Summe Verwaltungsleitung u.</u>							
			<u>Zentrale Steuerungsunterst.</u>	5,77		5,77		5,77		
			<u>Fachbereich 1</u>							
			<u>Leiter Fachbereich 1</u>							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	11	1	12	
			<u>Team Finanzen und IT</u>							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	Elternzeit bis 07/2015, befristet wiederbesetzt
1.2	1.2	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
1.3	1.3	11104	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
1.4	1.4	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
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.
1.52	1.52	11104	Beschäftigte/r	0,08	5	0,08	5	0,08	5	Vollstreckung, n. v. 3,039 Std. wö.
1.6	1.6	11104	Beschäftigte/r	0,52	6	0,52	6	0,52	6	n. v. 20,26 Std. wö.
1.7	1.7	11108	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
1.8	-	11104	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	8	Personalentwicklung, besondere Aufgaben
			<u>Summe Fachbereich 1</u>	7,73		7,73		8,73		
			<u>Übertrag</u>	13,50		13,50		14,50		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	13,50		13,50		14,50		
			Fachbereich 2							
			<u>Leiter Fachbereich 2</u>							
2.0	2.0	36600	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
			<u>Team Ordnungsverwaltung</u>							
2.1	2.1	12200	Verwaltungsoberinspektor/in	1	A10	1	A10	1	A10	
2.2	2.2	12200	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.31	2.31	12201	Beschäftigte/r	0,71	6	0,71	6	0,71	6	n.v. 27,86 Std. wö.
2.32	2.32	12201	Beschäftigte/r	0,54	6	0,54	6	0,54	6	n.v. 21 Std. wö.
2.41	2.41	12201	Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	(s. auch Nr. 2.6)
2.42	2.42	12201	Beschäftigte/r	0,56	6	0,56	6	0,56	6	n. v. 22 Std. wö.
2.5	2.5	12205	Beschäftigte/r	0,72	8	0,72	8	0,72	8	n.v. 28 Std. wö.
2.6	2.6	12205	Beschäftigte/r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	(siehe auch Nr. 2.41)
			<u>Team Schule und Soziales</u>							
2.7	2.7	36600	Beschäftigte/r	0,51	9	0,51	9	0,51	9	n.v. 20 Std. wö.
2.8	2.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
2.9	2.9	31100	Beschäftigte/r	0,54	9	0,54	8	0,54	8	n.v. 21 Std. wö.
			Summe Fachbereich 2	8,58		8,58		8,58		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	12	1	11	
			<u>Team Bauen u. Umwelt</u>							
3.1	3.1	11105	Beschäftigte/r	0,77	9	0,77	9	0,77	10	n.v. 30 Std. wö., stellv. FBL
3.2	3.2	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.3	3.3	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	10	1	11	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	8	1	8	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	-	8	1	8	
			Summe Fachbereich 3	6,77		5,54		6,77		
			Übertrag:	28,85		27,62		29,85		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	- Nachrichtlich -	
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	28,85		27,62		29,85		
4.0	4.0		<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung</u>							
		57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			<u>Summe Stabstellen</u>	1		1		1		
			<u>Reinigung</u>							
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.
			<u>Summe Reinigung</u>	1,30		1,30		1,30		
			Gesamt	31,15		29,92		32,15		

Nachrichtlich:

3 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

1 Umschüler zum Verwaltungsfachangestellten

1 Bundesbankobersekretär abgeordnet von Deutscher Bundesbank bis 09/2018

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015
Beamte und Beschäftigte

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
1.8	Team Finanzen und IT						1	
3.1	Team Bauen u. Umwelt			9		10		
	Zugänge:	1,00						
	Abgänge:	0,00						
	Gesamtveränderung:	1,00						

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.700	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.400	207.800	166.500	41.300		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.600	33.600	33.500	100		
10	= ordentliche Erträge	2.610.800	356.200	207.200	149.000		
11	Personalaufwendungen	1.966.300	1.676.200	1.369.500	306.700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	355.800	279.200	76.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.800	52.000	45.000	7.000		
15	+ Transferaufwendungen	14.500	5.300	0	5.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213.400	207.300	194.400	12.900		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.720.100	2.296.600	1.888.100	408.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.300	-1.940.400	-1.680.900	-259.500		
20	+ Finanzerträge	30.000	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	30.000	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.300	-1.940.400	-1.680.900	-259.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.300	-1.940.400	-1.680.900	-259.500		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.300	-1.940.400	-1.680.900	-259.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.600	18.600	57.000			
10	= ordentliche Erträge	155.600	98.600	57.000			
11	Personalaufwendungen	206.800	79.900	126.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	92.000	0			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.800	6.000	800			
15	+ Transferaufwendungen	9.200	0	9.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.900	182.000	136.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.300	-83.400	-79.900			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163.300	-83.400	-79.900			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163.300	-83.400	-79.900			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-163.300	-83.400	-79.900			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		5	53	57			
		Gestaltung und Umwelt	Ver- und Entsorgung	Wirtschaft und Tourismus			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000			
10	= ordentliche Erträge	71.500	14.000	57.500			
11	Personalaufwendungen	83.300	0	83.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.000	300			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.000	0	7.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.600	14.000	90.600			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.100	0	-33.100			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.100	0	-33.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.100	0	-33.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.100	0	-33.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.500	2.027.500				
10	= ordentliche Erträge	2.027.500	2.027.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.027.500	2.027.500				
20	+ Finanzerträge	30.000	30.000				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	30.000	30.000				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.057.500	2.057.500				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.057.500	2.057.500				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.057.500	2.057.500				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnisplan" ***

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.028.500	1.000	0	1.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.400	207.800	166.500	41.300		
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.100	13.100	13.000	100		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.100	335.700	186.700	149.000		
10	- Personalauszahlungen	1.923.000	1.632.900	1.326.200	306.700		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	355.800	279.200	76.600		
14	- Transferauszahlungen	14.500	5.300	0	5.300		
15	- sonstige Auszahlungen	213.400	207.300	194.400	12.900		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.611.000	2.201.300	1.799.800	401.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	6.100	-1.865.600	-1.613.100	-252.500		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.200	56.700	54.000	2.700		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	413.200	56.700	54.000	2.700		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-413.200	-56.700	-54.000	-2.700		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-407.100	-1.922.300	-1.667.100	-255.200		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		3	31	36			
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.600	18.600	57.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.600	98.600	57.000			
10	- Personalauszahlungen	206.800	79.900	126.900			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000	92.000	0			
14	- Transferauszahlungen	9.200	0	9.200			
15	- sonstige Auszahlungen	4.100	4.100	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	312.100	176.000	136.100			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-156.500	-77.400	-79.100			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	500	6.000			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	356.500	350.500	6.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-356.500	-350.500	-6.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-513.000	-427.900	-85.100			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		5	53	57			
		Gestaltung und Umwelt	Ver- und Entsorgung	Wirtschaft und Tourismus			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.300	14.000	54.300			
10	- Personalauszahlungen	83.300	0	83.300			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.000	300			
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	97.600	14.000	83.600			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-29.300	0	-29.300			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.300	0	-29.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.027.500	2.027.500				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	30.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.500	2.057.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.057.500	2.057.500				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.057.500	2.057.500				

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***