

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.966.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.228.700 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | --- |
| einem Jahresfehlbetrag von | 262.200 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 2.942.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.115.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 61.200 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 35,78 Stellen. | |

§ 3

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

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m. § 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, 10.12.2015

(Raimer Kläschen)
Amtsvorsteher

Amtsumlageberechnung 2016 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,0 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2015 14,6 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommens- Steuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Bovenau	42.212	108.235	321.807	640.383		1.612	0	1.114.249	178.279,84	179.739,11	
Haßmoor	14.274	19.984	8.106	116.809		88.434	0	247.608	39.617,28	37.579,49	
Ostenfeld/R.	10.485	57.502	39.564	245.222		166.629	0	519.402	83.104,32	83.588,79	
Osterrönfeld	13.209	625.276	1.927.601	2.488.128		188.555	0	5.242.769	838.843,04	750.810,78	
Rade/R.	9.575	16.495	25.252	99.935		50.942	0	202.198	32.351,68	32.916,13	
Schacht-Audorf	3.256	473.356	2.324.085	1.757.764		178.176	0	4.736.637	757.861,92	836.756,61	
Schülldorf	14.132	61.788	36.361	254.367		283.456	0	650.104	104.016,64	97.427,54	
SUMME	107.142	1.362.637	4.682.775	5.602.608		957.803	0	12.712.966	2.034.074,72	2.018.818,45	

Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.083,23	2.031.700	2.060.200	2.252.200	2.281.500	2.317.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.910,98	271.000	424.000	544.000	544.000	544.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.218,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.317,39	337.400	429.600	430.100	360.600	360.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.304,21	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.578.834,05	2.675.800	2.950.500	3.263.000	3.222.800	3.258.800
50	11	Personalaufwendungen	1.782.053,85	1.966.300	2.238.600	2.276.900	2.236.200	2.273.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.789,14	589.100	679.000	692.700	689.300	690.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.366,39	65.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	260.932,76	14.500	17.200	14.200	17.200	14.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	184.797,95	213.400	224.100	225.400	226.300	226.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.659.940,09	2.849.100	3.228.700	3.279.000	3.238.800	3.274.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-81.106,04	-173.300	-278.200	-16.000	-16.000	-16.000
46	19	+ Finanzerträge	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.623,53	-143.300	-262.200	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)	-70.623,53	-143.300	-262.200	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 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030.083,23	2.028.500	2.057.000	2.249.000	2.278.300	2.314.300
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.963,90	271.000	424.000	544.000	544.000	544.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.878,34	337.400	429.600	430.100	360.600	360.600
7		+ Sonstige Einzahlungen	24.245,84	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.871.698,84	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.901.179,03	2.682.100	2.942.800	3.255.300	3.215.100	3.251.100
10		- Personalauszahlungen	1.784.096,86	1.923.000	2.195.300	2.233.600	2.192.900	2.230.500
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.952,24	589.100	679.000	692.700	689.300	690.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.870.331,70	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	260.932,76	14.500	17.200	14.200	17.200	14.200
15		- Sonstige Auszahlungen	198.317,14	213.400	224.100	225.400	226.300	226.600
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.539.630,70	2.740.000	3.115.600	3.165.900	3.125.700	3.161.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	361.548,33	-57.900	-172.800	89.400	89.400	89.400
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	823,76	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.101,32	63.200	61.200	47.200	47.200	47.200
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.530,99	1.455.000	0	0	0	0
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	147.456,07	1.518.200	61.200	47.200	47.200	47.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-147.456,07	-1.518.200	-61.200	-47.200	-47.200	-47.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	214.092,26	-1.576.100	-234.000	42.200	42.200	42.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.455.000	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	145.500	145.500	145.500
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.455.000	0	-145.500	-145.500	-145.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	214.092,26	-121.100	-234.000	-103.300	-103.300	-103.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	930.007,74	1.144.100	1.023.000	789.000	685.700	582.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.144.100,00	1.023.000	789.000	685.700	582.400	479.100

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

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		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	A13	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	k.u. A12
0.3	0.3	11103	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
0.4	0.4	11103	Beschäftigte/r	1	6	0,77	5	1	6	
0.5	0.5	11103	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
0.6	0.6	11103	Beschäftigte/r	0,5	8	-	-	0,50	8	n.v. 19,5 Std. wö.
			<u>Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.</u>	6,27		5,54		6,27		
			<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	
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	
			<u>Summe Fachbereich 1</u>	7,73		7,73		7,73		
			<u>Übertrag</u>	14		13,27		14		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	14		13,27		14		
			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	0,64	9	0,64	8	0,64	8	n.v. 25 Std. wö.
2.10	1.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	
2.11	-	31100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	6	
			<u>Flüchtlingsbetreuung</u>							
2.12	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,51	6	n.v. 20 Std. wö.
2.13	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,26	2	n.v. 10 Std. wö.
2.14	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,26	2	n.v. 10 Std. wö.
2.15	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	3	
			Summe Fachbereich 2	9,68		8,68		12,71		
			Übertrag:	23,68		21,95		26,71		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	23,68		21,95		26,71		
			Fachbereich 3							
			<u>Leiter Fachbereich 3</u>							
3.0	3.0	11105	Beschäftigte/r	1	11	1	10	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	11	1	11	
3.4	3.4	11105	Beschäftigte/r	1	8	0,77	9	1	9	
3.5	3.5	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	8	1	8	
3.6	3.6	11105	Beschäftigte/r	1	8	1	6	1	8	
			Summe Fachbereich 3	6,77		6,54		6,77		
			Stabstelle							
			Wirtschaftsförderung							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			<u>Summe Stabstellen</u>	1		1		1		
			Reinigung							
5.0	5.0	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15,19 Std. wö.
5.1	5.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	5.2	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15 Std. wö.
			<u>Summe Reinigung</u>	1,30		1,30		1,30		
			Gesamt	32,75		30,79		35,78		

Nachrichtlich:

4 Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten

1 Bundesbankobersekretär abgeordnet von Deutscher Bundesbank bis 09/2018

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016
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						1
2.10	Team Schule u. Soziales						1	
2.11	Team Schule u. Soziales						1	
2.12	Flüchtlingsbetreuung						0,51	
2.13	Flüchtlingsbetreuung						0,26	
2.14	Flüchtlingsbetreuung						0,26	
2.15	Flüchtlingsbetreuung						1	
	Zugänge:	4,03						
	Abgänge:	1,00						
	Gesamtveränderung:	3,03						

Amt Eiderkanal
Haushaltsplanung 2016 mit Finanzplanung 2017 bis 2019 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Amtsorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	525,41 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	1.262,18 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	902,28 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	5291900	ES	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19.068,48 €	21.300,00 €	21.500,00 €	21.700,00 €	21.900,00 €	21.900,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	1.344,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
11100	5421101	ES	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11100	5421300	ES	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	750,96 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	5431210	ES	Telefongebühren	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11100	5431400	ES	Reisekosten	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Finanzhaushalt										
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	525,41 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	1.262,18 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	902,28 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant
11100	7291900	ZS	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	19.068,48 €	21.300,00 €	21.500,00 €	21.700,00 €	21.900,00 €	21.900,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.344,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
11100	7421101	ZS	Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11100	7421300	ZS	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel (Auszahlungen)	750,96 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
11100	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
11100	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Verwaltungsleitung										
Ergebnishaushalt										
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	55.777,03 €	58.000,00 €	58.600,00 €	59.200,00 €	59.800,00 €	60.300,00 €	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.717,39 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.300,00 €	28.500,00 €	28.700,00 €	
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	4.238,03 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	56.016,56 €	58.000,00 €	58.600,00 €	59.200,00 €	59.800,00 €	60.300,00 €	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	25.717,39 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.300,00 €	28.500,00 €	28.700,00 €	
11101	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.504,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	4.679,53 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Zentrale Steuerungsunterstützung										
Ergebnishaushalt										
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	30.270,38 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.384,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	2.058,26 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	4582110	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	
11103	4582120	EH	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11103	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	56.866,41 €	60.000,00 €	60.300,00 €	60.900,00 €	61.900,00 €	62.900,00 €	
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	140.822,05 €	153.600,00 €	175.300,00 €	178.100,00 €	180.900,00 €	183.700,00 €	zusätzliche 1/2 Stelle im Bereich "Zentrale Steuerungsunterstützung", Beschluss des Amtsausschusses vom 30.06.2015
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	28.614,80 €	35.300,00 €	48.000,00 €	48.800,00 €	49.600,00 €	50.400,00 €	auf Grundlage von 4 Auszubildenden insgesamt
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.489,32 €	2.800,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.547,04 €	32.000,00 €	33.100,00 €	33.600,00 €	34.100,00 €	34.600,00 €	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	12.077,00 €	13.400,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.289,71 €	3.100,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.678,62 €	31.400,00 €	36.500,00 €	37.400,00 €	38.300,00 €	39.200,00 €	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	5.670,08 €	7.100,00 €	9.600,00 €	10.000,00 €	10.400,00 €	10.800,00 €	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.599,29 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
11103	5051000	ES	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	40.800,00 €	
11103	5061000	ES	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
11103	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	807,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
11103	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	4.275,24 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	16.588,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.246,86 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	5.184,76 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	2.451,40 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	3.228,65 €	13.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.536,64 €	8.900,00 €	9.200,00 €	9.400,00 €	9.500,00 €	9.600,00 €	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	25.938,72 €	27.000,00 €	27.300,00 €	27.500,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	29.297,60 €	26.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	12.243,85 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Finanzhaushalt										
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	29.357,57 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.876,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	2.058,26 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	56.789,96 €	60.000,00 €	60.300,00 €	60.900,00 €	61.900,00 €	62.900,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	61.432,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)
11104	6562000	ZH	Säumniszuschläge	24.181,39 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	276.367,69 €	288.000,00 €	289.000,00 €	293.500,00 €	297.100,00 €	301.800,00 €	
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	6.430,01 €	6.800,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	10.462,91 €	9.000,00 €	9.700,00 €	9.900,00 €	10.100,00 €	10.300,00 €	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	23.872,43 €	25.600,00 €	25.900,00 €	26.500,00 €	27.100,00 €	27.600,00 €	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	54.891,55 €	59.300,00 €	60.100,00 €	61.400,00 €	62.800,00 €	63.900,00 €	
11104	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	325,25 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	1.495,56 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
Fachbereich - Bauen und Umwelt										
Ergebnishaushalt										
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	6.971,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	127.581,86 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen
11105	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	248.398,68 €	295.400,00 €	320.800,00 €	325.900,00 €	331.100,00 €	336.300,00 €	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.061,20 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	21.091,37 €	26.600,00 €	28.500,00 €	29.200,00 €	29.900,00 €	30.600,00 €	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.740,81 €	59.400,00 €	65.400,00 €	66.800,00 €	68.200,00 €	69.600,00 €	
11105	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.051,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Finanzhaushalt										
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	7.096,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	461.859,86 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €	für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen
11105	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.601,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11105	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	248.398,68 €	295.400,00 €	320.800,00 €	325.900,00 €	331.100,00 €	336.300,00 €	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.061,20 €	5.000,00 €	5.200,00 €	5.300,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	1.187,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11107	6461000	ZH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11107	6461100	ZH	Erstattungen Fernmeldegebühren (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11107	6461900	ZH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä. (Einzahlungen)	3.892,55 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	3.471,24 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	45.981,22 €	47.800,00 €	50.400,00 €	51.300,00 €	52.200,00 €	53.100,00 €	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	776,30 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.728,50 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.117,82 €	9.500,00 €	10.100,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	8.443,02 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	63.489,24 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	14.896,82 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	
11107	7241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	32.386,81 €	36.400,00 €	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	3.787,05 €	3.700,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.209,23 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.200,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	6.823,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	10.517,57 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	22.491,98 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	9.693,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	776,19 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	6.764,77 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
Informationstechnologie (IT)										
Finanzhaushalt (investiv)										
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	14.711,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	5.481,57 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	0,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	5.207,19 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Ergebnishaushalt										
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	204,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.123,92 €	48.000,00 €	49.200,00 €	50.000,00 €	50.800,00 €	51.600,00 €	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	703,55 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.112,75 €	4.300,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	5431900	ES	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	288,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
12200	5731230	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	5.964,17 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	102.900,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungsaufgaben für den Bürgermeister der Gemeinde Schacht-Audorf
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	718,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	64,45 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	43.544,76 €	45.000,00 €	45.500,00 €	46.000,00 €	46.500,00 €	47.300,00 €	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	41.822,92 €	43.400,00 €	44.500,00 €	45.200,00 €	45.900,00 €	46.600,00 €	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.180,50 €	23.800,00 €	24.500,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.000,00 €	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.650,15 €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.561,99 €	8.900,00 €	9.200,00 €	9.400,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	
12200	7231000	ZS	Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12200	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	770,73 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	6.222,50 €	6.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €	Erhöhung gem. Beschluss Amtsausschuss
12200	7271900	ZS	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12200	7421000	ZS	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12200	7431500	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	7431900	ZS	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)	288,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
Bürgerbüro										
Ergebnishaushalt										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	67.785,73 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
12201	4421000	EH	Erlöse aus Fundsachen	428,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12201	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	862,20 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	83.567,43 €	86.800,00 €	89.300,00 €	90.800,00 €	92.300,00 €	93.800,00 €	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.238,31 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	7.214,24 €	7.600,00 €	8.000,00 €	8.400,00 €	8.800,00 €	9.000,00 €	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.458,81 €	17.200,00 €	17.900,00 €	18.300,00 €	18.700,00 €	19.100,00 €	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	41.024,11 €	52.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Finanzhaushalt										
12201	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	67.907,81 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
12201	6421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	428,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12201	6481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	862,20 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	83.567,43 €	86.800,00 €	89.300,00 €	90.800,00 €	92.300,00 €	93.800,00 €	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.238,31 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.214,24 €	7.600,00 €	8.000,00 €	8.400,00 €	8.800,00 €	9.000,00 €	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.458,81 €	17.200,00 €	17.900,00 €	18.300,00 €	18.700,00 €	19.100,00 €	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.502,42 €	52.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Standesamt										
Ergebnishaushalt										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	19.534,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	46.748,81 €	48.600,00 €	49.700,00 €	50.500,00 €	51.300,00 €	52.100,00 €	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.239,35 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
12205	5019000	ES	Entgelte für Eheschließungsbeamte	800,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.178,92 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.840,03 €	9.200,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.434,71 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	
Finanzhaushalt										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	19.534,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	46.748,81 €	48.600,00 €	49.700,00 €	50.500,00 €	51.300,00 €	52.100,00 €	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.239,35 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
12205	7019000	ZS	Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	950,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.178,92 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.800,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	8.840,03 €	9.200,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	2.434,71 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	
Amtsfeuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0700000	ZH	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	0791010	ZH	Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
12600	0891010	ZH	Sammelposten 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	0891010	ZS	Sammelposten 2011	478,24 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Ergebnishaushalt										
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	5261100	ES	Kleidergeld	414,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	3.694,81 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	1.185,24 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	436,90 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	910,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	2.569,50 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.374,00 €	4.400,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	313,23 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Feuerwehrmusikzug										
Ergebnishaushalt										
12602	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12602	5271000	ES	Ausstattung Feuerwehrmusikzug	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12602	5318100	ES	Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
12602	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12602	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12602	7318100	ZS	Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Schulverband im Amt Eiderkanal										
Finanzhaushalt										
24300	7312000	ZS	Zuweisung an den Schulverband im Amt Eiderkanal für Unterhaltungsmaßnahmen (einmalig) (Auszahlungen)	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Soziale Leistungen, Wohngeld										
Ergebnishaushalt										
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	7.323,41 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	58.772,07 €	60.600,00 €	139.400,00 €	141.600,00 €	143.900,00 €	146.200,00 €	
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.487,62 €	1.700,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	5.238,39 €	5.500,00 €	12.600,00 €	13.000,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.664,12 €	12.100,00 €	28.800,00 €	29.400,00 €	30.000,00 €	30.600,00 €	
31100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Finanzhaushalt										
31100	6482000	ZH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)	7.323,41 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"
31100	6486000	ZH	Erstattungen von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31100	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	58.772,07 €	60.600,00 €	139.400,00 €	141.600,00 €	143.900,00 €	146.200,00 €	
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.487,62 €	1.700,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.238,39 €	5.500,00 €	12.600,00 €	13.000,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €	
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.664,12 €	12.100,00 €	28.800,00 €	29.400,00 €	30.000,00 €	30.600,00 €	
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Leistungen für Asylbewerber										
Ergebnishaushalt										
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	750,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31300	7318100	ZS	Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer										
Finanzhaushalt (investiv)										
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
31500	0900003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00 €	1.455.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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.
Ergebnishaushalt										
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.731,53 €	145.000,00 €	285.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	0,00 €	9.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	3.596,79 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	5.949,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00 €	0,00 €	59.700,00 €	60.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	64.597,07 €	165.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	Unterkunftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme
31500	5231100	ES	Miete für die Kleiderkammer	6.331,80 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
31500	5231200	ES	Erbbaupachtzins	0,00 €	4.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
31500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.097,69 €	19.000,00 €	19.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
31500	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	49,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31500	5271100	ES	Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
31500	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Integrationsbeauftragte)	576,64 €	1.500,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Finanzhaushalt										
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.701,92 €	145.000,00 €	285.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	405.000,00 €	
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	0,00 €	9.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	2.465,47 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	533,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	0,00 €	59.700,00 €	60.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €	11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	0,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	64.597,07 €	165.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme
31500	7231100	ZS	Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.331,80 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	
31500	7231200	ZS	Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00 €	4.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
31500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.994,39 €	19.000,00 €	19.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,24 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
31500	7271100	ZS	Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
31500	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	576,64 €	1.500,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Kinder- und Jugendeinrichtungen										
Finanzhaushalt (investiv)										
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anschaffung eines Küchenzeltes für die Aktion Ferienspaß
Ergebnishaushalt										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	52.755,98 €	54.000,00 €	54.500,00 €	55.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	1.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	98.325,30 €	97.300,00 €	91.000,00 €	92.000,00 €	93.100,00 €	94.600,00 €	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.094,05 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	8.519,49 €	8.600,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €	8.800,00 €	9.100,00 €	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.319,14 €	18.500,00 €	17.700,00 €	18.000,00 €	18.300,00 €	18.600,00 €	
36600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.215,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	1.675,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	5318100	ES	Streetwork-Projekt	5.778,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
36600	5318200	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß
Finanzhaushalt										
36600	6483000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	54.225,98 €	54.000,00 €	54.500,00 €	55.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	98.325,30 €	97.300,00 €	91.000,00 €	92.000,00 €	93.100,00 €	94.600,00 €	
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.094,05 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.519,49 €	8.600,00 €	8.300,00 €	8.600,00 €	8.800,00 €	9.100,00 €	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.319,14 €	18.500,00 €	17.700,00 €	18.000,00 €	18.300,00 €	18.600,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
36600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.215,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	1.675,26 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	7318100	ZS	Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	5.778,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Dezentrale Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.993,00 €	14.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	20.165,76 €	12.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.760,00 €	14.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	19.394,37 €	12.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
53800	7452000	ZS	Verwaltungskosten (Auszahlungen)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Wirtschaftsförderung und Projekte										
Ergebnishaushalt										
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	
57100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	56.974,95 €	59.500,00 €	60.800,00 €	61.800,00 €	62.800,00 €	63.800,00 €	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.180,50 €	23.800,00 €	25.100,00 €	25.500,00 €	25.900,00 €	26.400,00 €	
Finanzhaushalt										
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	57.104,44 €	59.500,00 €	60.800,00 €	61.800,00 €	62.800,00 €	63.800,00 €	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.180,50 €	23.800,00 €	25.100,00 €	25.500,00 €	25.900,00 €	26.400,00 €	
Tourismus										
Finanzhaushalt (investiv)										
57500	0900001	ZS	Anlage im Bau - Neubau eines Informationspavillions Schleuse Kluvensiek	97.530,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
57500	2321000	ZS	Zuweisungen (Land)	823,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionsprogramm Kulturelles Erbe
Ergebnishaushalt										
57500	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
57500	4411000	EH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57500	5231000	ES	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Finanzhaushalt										
57500	6411000	ZH	Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	801,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
57500	7231000	ZS	Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK	267,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Amtsumlage										
Ergebnishaushalt										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.008.287,23 €	2.008.500,00 €	2.034.000,00 €	2.226.000,00 €	2.255.300,00 €	2.291.300,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	21.046,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.008.287,23 €	2.008.500,00 €	2.034.000,00 €	2.226.000,00 €	2.255.300,00 €	2.291.300,00 €	
Allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZS	Plankonto - liquide Mittel	0,00 €	971.200,00 €	1.023.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61200	3216210	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 €	1.455.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61200	3216210	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.500,00 €	145.500,00 €	145.500,00 €	
Ergebnishaushalt										
61200	4617000	EH	Zinserträge	10.482,51 €	30.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
Finanzhaushalt										
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen	10.482,51 €	30.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
61200	6926210	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (bis 1-5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00 €	1.455.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61200	7926100	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffentl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.500,00 €	145.500,00 €	145.500,00 €	