

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 | 0 EUR |
| 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

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 2016 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 16,0 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2015 16,1 % - 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

VORBERICHT

zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeiner Teil

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

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

Durch die Bildung des Amtes Eiderkanals wurde den Vorgaben der Landesregierung entsprochen und die Mindestgröße von 8.000 zu betreuenden Einwohnerinnen und Einwohner erreicht.

Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld.

In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen und Informationstechnologie“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ untergebracht.

Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürger-service“.

Wirtschaftliche Strukturen

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

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

Die Gemeinden Osterrönfeld und Schacht-Audorf sind Wohngemeinden mit zunehmendem Charakter einer ländlichen Zentralgemeinde. Die für die Zentralfunktion erforderlichen Dienstleistungseinrichtungen wie Banken, Schulen, Kindergärten, Freibad, Ärzte, Apotheke und Polizeistation sind dort vorhanden.

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

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

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

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

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

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

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

Die Unterbringung der Aus- und Übersiedler, der Obdachlosen und Asylbewerber erfolgt in angemieteten Gebäuden in Osterrönfeld und Schacht-Audorf.

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

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

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

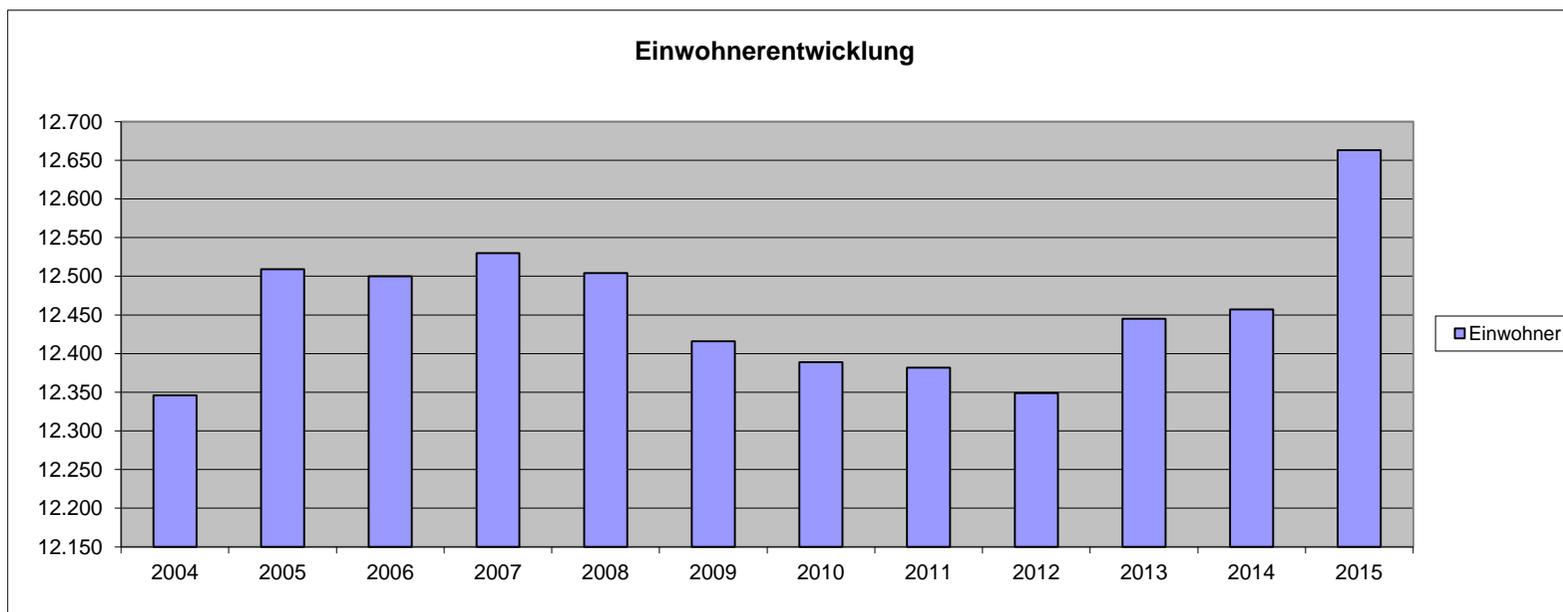
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.2001	11.657	
31.03.2002	11.939	2,42
31.03.2003	12.182	2,04
31.03.2004	12.346	1,35
31.03.2005	12.509	1,32
31.03.2006	12.500	-0,07
31.03.2007	12.530	0,24
31.03.2008	12.504	-0,21
31.03.2009	12.416	-0,70
31.03.2010	12.389	-0,22
31.03.2011	12.382	-0,06
31.03.2012	12.349	-0,27
31.03.2013	12.445	0,78
31.03.2014	12.457	0,10
31.03.2015	12.663	1,65

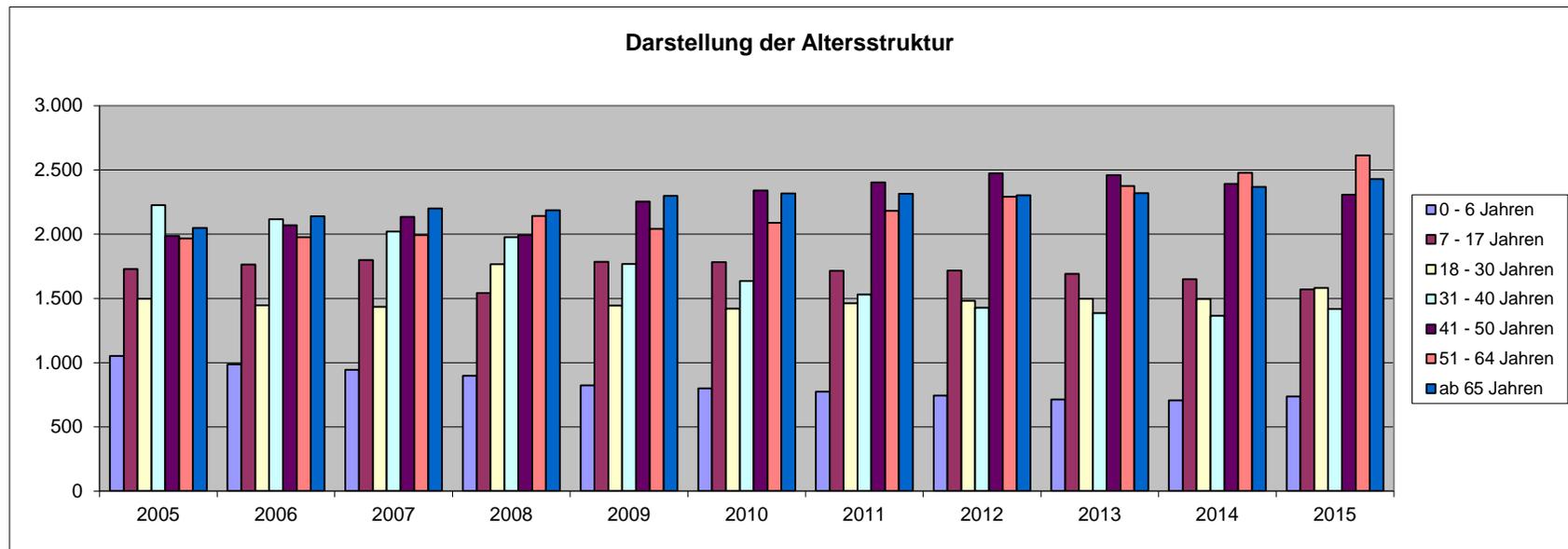


Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.12.2002	1.081	1.561	1.552	2.368	1.739	2.027	1.902	12.230
31.03.2003	1.083	1.582	1.566	2.275	1.759	2.014	1.903	12.182
31.03.2004	1.050	1.669	1.529	2.267	1.891	2.000	1.940	12.346
31.03.2005	1.053	1.729	1.498	2.226	1.986	1.967	2.050	12.509
31.03.2006	986	1.765	1.446	2.117	2.069	1.976	2.141	12.500
31.03.2007	945	1.800	1.434	2.022	2.136	1.992	2.201	12.530
31.03.2008	897	1.542	1.767	1.976	1.994	2.142	2.186	12.504
31.03.2009	824	1.784	1.445	1.769	2.255	2.041	2.298	12.416
31.03.2010	800	1.783	1.421	1.636	2.342	2.089	2.318	12.389
31.03.2011	774	1.715	1.462	1.531	2.403	2.181	2.316	12.382
31.03.2012	743	1.717	1.481	1.428	2.475	2.293	2.304	12.441
31.03.2013	714	1.691	1.497	1.386	2.461	2.376	2.320	12.445
31.03.2014	706	1.650	1.495	1.365	2.392	2.479	2.370	12.457
31.03.2015	737	1.571	1.583	1.419	2.308	2.615	2.430	12.663



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013 vorläufig	Ergebnis 2014 vorläufig	Ansatz des 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR		in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Amtsinterner Finanzausgleich	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	1.915	1.970	2.008	2.008	2.034
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.915	1.970	2.008	2.008	2.034
Veränderung Vorjahr (in %)		2,9%	4,0%	2,8%	3,9%
Gewerbesteuerumlage					
allgemeine Kreisumlage					
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde					
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)					

* Amtsumlage

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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2016
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	0	0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	1.455
	Gesamtsumme	0	1.455
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2012	0	0	0	0	0	0
Ist - 2013	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Soll - 2015	0	0	0	0	0	1.455
Soll - im Haushaltsjahr	0	1.455	0	1.455	115	-----
Soll - 2017	1.455	0	146	1.309	103	-----
Soll - 2018	1.309	0	145	1.164	92	-----
Soll - 2019	1.164	0	146	1.018	80	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
keine					
Summe			---	---	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	*1	*1	*1	*1	156	*1	*1	*1
2012	*1	*1	*1	*1	69	*1	*1	*1
2013	*1	*1	*1	*1	-27	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-129	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-143	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-262	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	71	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	0	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	0	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen erst mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse fest

*2 = Planwerte

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2013	Beginn 2014	Beginn 2015	Beginn des			Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8	9		
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2				Daten stehen erst mit Aufstellung der Jahresabschlüsse fest			
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktkonto 11107.0700, 0791010, 0800, 0891010

Für die Einrichtung von Büroräumen bzw. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln werden 19.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produktkonto 11108.0111, 0700, 0800, 0891010

Für die Anschaffung von Software-Lizenzen (Finanzprogramm, Sozialhilfeprogramm) sowie Erneuerung/Erweiterung der Serveranlage und Telefonanlage werden insgesamt 35.000 EUR bereitgestellt.

Produktkonto 11108.0891001

Für die Beschaffung weiterer Tablets für Mandatsträger werden 4.000 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2013 ³	2014 ⁴	2015 ⁴	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
			in TEUR						
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347	6.540	2.740	3.116	3.088	3.126	3.162
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347	6.540	2.740	3.116	3.088	3.126	3.162
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	10,80%	178,65%	-58,10%	13,72%	-0,90%	1,23%	1,15%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2014 TEUR	2015 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband für die Breitbandversorgung im mittleren Schleswig-Holstein				0	0	0
2) ITVSH IT-Verbund Schleswig-Holstein	1			0	0	0
III. Gesellschaften						
1) keine						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,8	0	0	1	80,8	0	0
2012	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,8	0	0	1	80,8	0	0
2013	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,8	0	0	1	80,8	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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	2.199.200	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	3.201.300	3.238.800	3.274.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-81.106,04	-173.300	-278.200	61.700	-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	77.700	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	77.700	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	2.155.900	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	3.088.200	3.125.700	3.161.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	361.548,33	-57.900	-172.800	167.100	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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	119.900	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	-25.600	-103.300	-103.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	930.007,74	1.144.100	1.023.000	789.000	763.400	660.100
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	1.144.100,00	1.023.000	789.000	763.400	660.100	556.800

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

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
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge 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	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	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	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.489,32 €	2.800,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.547,04 €	32.000,00 €	33.100,00 €	33.600,00 €	34.100,00 €	34.600,00 €	
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.077,00 €	13.400,00 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.289,71 €	3.100,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.678,62 €	31.400,00 €	36.500,00 €	37.400,00 €	38.300,00 €	39.200,00 €	
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	5.670,08 €	7.100,00 €	9.600,00 €	10.000,00 €	10.400,00 €	10.800,00 €	
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.599,29 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	
11103	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung	807,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	4.275,24 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.588,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.246,86 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	5.184,76 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	1.851,10 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	3.228,65 €	13.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11103	7441000	ZS	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	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	25.938,72 €	27.000,00 €	27.300,00 €	27.500,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	43.387,17 €	26.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	12.245,81 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Finanzmanagement										
Ergebnishaushalt										
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	19.418,00 €	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	4562000	EH	Säumniszuschläge	21.174,31 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	276.367,69 €	288.000,00 €	289.000,00 €	293.500,00 €	297.100,00 €	301.800,00 €	
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	6.430,01 €	6.800,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	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	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	23.872,43 €	25.600,00 €	25.900,00 €	26.500,00 €	27.100,00 €	27.600,00 €	
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.891,55 €	59.300,00 €	60.100,00 €	61.400,00 €	62.800,00 €	63.900,00 €	
11104	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	zukünftig zentral im Produkt 11107
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	0,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	u. a. für Hundesteuermarken
11104	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	325,25 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	1.495,56 €	2.400,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.061,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

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 €	

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,87	5.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	525,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291010 Bewirtungskosten	1.262,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>	902,28	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.363,44	27.100	33.300	33.500	33.700	33.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19.068,48	21.300	21.500	21.700	21.900	21.900
		5421100 Sitzungsgeld	1.344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5421101 Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Verfügungsmittel	750,96	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)	25.053,31	32.700	37.000	37.200	37.400	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.053,31	-32.700	-37.000	-37.200	-37.400	-37.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.053,31	-32.700	-37.000	-37.200	-37.400	-37.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.053,31	-32.700	-37.000	-37.200	-37.400	-37.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.053,31	-32.700	-37.000	-37.200	-37.400	-37.400

Teilergebnisplan 2016

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
			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
50	11	Personalaufwendungen	81.494,42	85.000	86.600	87.500	88.300	89.000
		5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte	55.777,03	58.000	58.600	59.200	59.800	60.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.717,39	27.000	28.000	28.300	28.500	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,03	5.000	6.000	6.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	4.238,03	5.000	6.000	6.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.732,45	90.000	92.600	93.500	91.300	92.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.732,45	-90.000	-92.600	-93.500	-91.300	-92.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.732,45	-90.000	-92.600	-93.500	-91.300	-92.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.732,45	-90.000	-92.600	-93.500	-91.300	-92.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.732,45	-90.000	-92.600	-93.500	-91.300	-92.000

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.713,17	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen	30.270,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.384,53	0	0	0	0	0
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	2.058,26	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	36.713,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	309.654,32	384.000	430.700	437.800	445.300	452.700
		5011000 Besoldung Beamten/Beamtinnen	56.866,41	60.000	60.300	60.900	61.900	62.900
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	140.822,05	153.600	175.300	178.100	180.900	183.700
		zusätzliche 1/2 Stelle im Bereich "Zentrale Steuerungsunterstützung", Beschluss des Amtsausschusses vom 30.06.2015						
		5012100 Ausbildungsvergütungen auf Grundlage von 4 Auszubildenden insgesamt	28.614,80	35.300	48.000	48.800	49.600	50.400
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	2.489,32	2.800	3.100	3.300	3.500	3.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.547,04	32.000	33.100	33.600	34.100	34.600
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	12.077,00	13.400	15.500	16.000	16.500	17.000
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	2.289,71	3.100	4.100	4.500	4.900	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.678,62	31.400	36.500	37.400	38.300	39.200
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	5.670,08	7.100	9.600	10.000	10.400	10.800
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.599,29	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		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	21.670,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	807,50	0	0	0	0	0
		zukünftig zentral im Produkt 11107						
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	4.275,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271000 Gebühren VAK	16.588,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.128,48	102.000	99.700	100.400	100.800	100.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge	5.246,86	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.184,76	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
		5431400 Dienstreisekosten	2.451,40	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	3.228,65	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.536,64	8.900	9.200	9.400	9.500	9.600
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	25.938,72	27.000	27.300	27.500	27.800	27.800
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	29.297,60	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	12.243,85	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.453,54	512.500	556.900	564.700	572.600	580.100

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.740,37	-469.500	-513.900	-521.700	-529.600	-537.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-386.740,37	-469.500	-513.900	-521.700	-529.600	-537.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-386.740,37	-469.500	-513.900	-521.700	-529.600	-537.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-386.740,37	-469.500	-513.900	-521.700	-529.600	-537.100

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>	19.418,00 <i>19.418,00</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	21.174,31 <i>21.174,31</i>	13.000 <i>13.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	40.592,31	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
50	11	Personalaufwendungen	372.024,59	388.700	392.000	398.800	404.800	411.500
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>276.367,69</i>	<i>288.000</i>	<i>289.000</i>	<i>293.500</i>	<i>297.100</i>	<i>301.800</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>6.430,01</i>	<i>6.800</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>
		<i>5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte</i>	<i>10.462,91</i>	<i>9.000</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.872,43</i>	<i>25.600</i>	<i>25.900</i>	<i>26.500</i>	<i>27.100</i>	<i>27.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.891,55</i>	<i>59.300</i>	<i>60.100</i>	<i>61.400</i>	<i>62.800</i>	<i>63.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,20	3.200	1.700	1.700	200	200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	<i>3.600,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Geschäftsausgaben - Einführung Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. a. für Hundesteuermarken</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.061,39	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>7.061,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,81	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>325,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	<i>1.495,56</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.506,99	394.400	396.400	403.200	407.700	414.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.914,68	-361.900	-362.900	-369.700	-374.200	-380.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-343.914,68	-361.900	-362.900	-369.700	-374.200	-380.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-343.914,68	-361.900	-362.900	-369.700	-374.200	-380.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.914,68	-361.900	-362.900	-369.700	-374.200	-380.900

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	6.971,00 <i>6.971,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>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</i>	127.581,86 <i>127.581,86</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>	124.000 <i>124.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	134.552,86	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	321.292,06 <i>248.398,68</i> <i>4.061,20</i> <i>21.091,37</i> <i>47.740,81</i>	386.400 <i>295.400</i> <i>5.000</i> <i>26.600</i> <i>59.400</i>	419.900 <i>320.800</i> <i>5.200</i> <i>28.500</i> <i>65.400</i>	427.200 <i>325.900</i> <i>5.300</i> <i>29.200</i> <i>66.800</i>	434.600 <i>331.100</i> <i>5.400</i> <i>29.900</i> <i>68.200</i>	441.900 <i>336.300</i> <i>5.400</i> <i>30.600</i> <i>69.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	2.051,65 <i>2.051,65</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.343,71	386.400	420.900	428.200	435.600	442.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.790,85	-256.900	-291.400	-298.700	-306.100	-313.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.790,85	-256.900	-291.400	-298.700	-306.100	-313.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.790,85	-256.900	-291.400	-298.700	-306.100	-313.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-188.790,85	-256.900	-291.400	-298.700	-306.100	-313.400

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	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	6.523,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		4411010 Mieten und Pacht 10	23,12	0	0	0	0	0
		4411011 Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	2.607,57	0	0	0	0	0
		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.	3.892,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,55	500	500	500	500	500
		4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge	653,55	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	7.176,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	59.603,84	62.300	65.700	67.500	69.300	71.100
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	45.981,22	47.800	50.400	51.300	52.200	53.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	776,30	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	3.728,50	4.000	4.100	4.500	4.900	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.117,82	9.500	10.100	10.500	10.900	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.412,27	147.900	146.700	147.300	147.900	148.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.443,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	64.855,48	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5232000 Betriebskosten Kopiersysteme	14.896,82	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.203,93	36.400	35.000	35.500	36.000	36.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.803,79	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	6.209,23	5.000	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. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.239,04	61.700	63.000	63.200	63.300	63.400
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.200,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Bürobedarf	6.823,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431100 Bücher und Zeitschriften	10.489,61	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5431200 Postgebühren	22.491,98	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5431210 Telefongebühren	9.693,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	776,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.764,77	7.500	7.700	7.900	8.000	8.100
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte						

Teilergebnisplan 2016

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
			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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.255,15	279.400	282.900	285.500	288.000	290.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.078,36	-277.200	-280.700	-283.300	-285.800	-288.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-242.078,36	-277.200	-280.700	-283.300	-285.800	-288.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-242.078,36	-277.200	-280.700	-283.300	-285.800	-288.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-242.078,36	-277.200	-280.700	-283.300	-285.800	-288.300

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,17	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>204,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	204,17	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	61.458,95	63.100	64.800	65.900	67.100	68.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>47.123,92</i>	<i>48.000</i>	<i>49.200</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>703,55</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.112,75</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.518,73</i>	<i>9.900</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.398,52	91.000	92.500	93.000	93.500	94.000
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>83.865,84</i>	<i>87.000</i>	<i>88.500</i>	<i>89.000</i>	<i>89.500</i>	<i>90.000</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.532,68</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	889,62	1.100	1.300	1.400	1.500	1.500
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>889,62</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.747,09	192.700	196.100	197.800	199.600	201.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.542,92	-192.700	-196.100	-197.800	-199.600	-201.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.542,92	-192.700	-196.100	-197.800	-199.600	-201.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.542,92	-192.700	-196.100	-197.800	-199.600	-201.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.542,92	-192.700	-196.100	-197.800	-199.600	-201.200

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,65	200	200	200	200	200
		<i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i>	<i>626,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	626,65	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436,48	600	600	600	600	600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>126,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>310,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436,48	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	190,17	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	190,17	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	190,17	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	190,17	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.895,72</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.231,15	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>25.725,00</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungsaufgaben für den Bürgermeister der Gemeinde Schacht-Audorf</i>						
		<i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>506,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	129,90	100	100	100	100	100
		<i>4561000 Verwarungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>129,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	32.256,77	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11	Personalaufwendungen	120.664,14	125.900	128.600	130.600	132.700	135.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>43.448,58</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>	<i>46.000</i>	<i>46.500</i>	<i>47.300</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.822,92</i>	<i>43.400</i>	<i>44.500</i>	<i>45.200</i>	<i>45.900</i>	<i>46.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>23.180,50</i>	<i>23.800</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.650,15</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.561,99</i>	<i>8.900</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,23	10.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		<i>5231000 Miete Unterbringung Obdachloser</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>770,73</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271100 Kosten für Tierasyl</i>	<i>6.222,50</i>	<i>6.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>Erhöhung gem. Beschluss Amtsausschuss</i>						
		<i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
		<i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	388,00	700	700	700	700	700
		<i>5421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann</i>	<i>288,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.070,37	137.400	146.100	148.100	150.200	152.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.813,60	-106.900	-115.600	-117.600	-119.700	-122.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.813,60	-106.900	-115.600	-117.600	-119.700	-122.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.813,60	-106.900	-115.600	-117.600	-119.700	-122.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.813,60	-106.900	-115.600	-117.600	-119.700	-122.000

Teilergebnisplan 2016

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	67.785,73 <i>67.785,73</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erlöse aus Fundsachen</i>	<i>428,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine</i>	862,20 <i>862,20</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= ordentliche Erträge	69.075,93	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	109.478,79	114.100	117.800	120.200	122.600	124.700
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.567,43</i>	<i>86.800</i>	<i>89.300</i>	<i>90.800</i>	<i>92.300</i>	<i>93.800</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>2.238,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.214,24</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.458,81</i>	<i>17.200</i>	<i>17.900</i>	<i>18.300</i>	<i>18.700</i>	<i>19.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Geschäftsausgaben</i> <i>u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	41.024,11 <i>41.024,11</i>	52.000 <i>52.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>	49.000 <i>49.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.502,90	166.100	166.800	169.200	171.600	173.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.426,97	-83.100	-83.800	-86.200	-88.600	-90.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.426,97	-83.100	-83.800	-86.200	-88.600	-90.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.426,97	-83.100	-83.800	-86.200	-88.600	-90.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.426,97	-83.100	-83.800	-86.200	-88.600	-90.700

Teilergebnisplan 2016

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.534,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>19.534,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	19.534,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	61.807,11	66.700	67.400	68.700	70.000	71.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.748,81</i>	<i>48.600</i>	<i>49.700</i>	<i>50.500</i>	<i>51.300</i>	<i>52.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.239,35</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte</i>	<i>800,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.178,92</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.840,03</i>	<i>9.200</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,71	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.434,71</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.241,82	70.300	71.000	72.400	73.700	74.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.707,82	-50.800	-51.500	-52.900	-54.200	-55.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.707,82	-50.800	-51.500	-52.900	-54.200	-55.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.707,82	-50.800	-51.500	-52.900	-54.200	-55.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.707,82	-50.800	-51.500	-52.900	-54.200	-55.400

Teilergebnisplan 2016

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
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,95	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	<i>414,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.694,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	<i>1.185,24</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>436,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		*** Wärmebildkamera						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.479,50	2.500	5.500	2.500	5.500	2.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	<i>910,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	<i>2.569,50</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,23	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>4.374,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	<i>313,23</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.897,68	16.000	19.200	16.200	19.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.897,68	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300	-16.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.897,68	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300	-16.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.897,68	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300	-16.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.897,68	-16.000	-19.200	-16.200	-19.300	-16.300

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,72	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>15.766,72</i>	<i>14.800</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>34,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	15.800,72	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.525,91</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>1.427,84</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	833,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>646,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>31,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>156,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.894,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.906,37	0	700	700	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.906,37	0	700	700	700	700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.906,37	0	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.906,37	0	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Ausstattung Feuerwehrmusikzug</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		<i>5318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2016

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel</i> <i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>	7.323,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			7.323,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= ordentliche Erträge	7.323,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	77.162,20	79.900	183.100	186.400	189.800	193.200
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.772,07</i>	<i>60.600</i>	<i>139.400</i>	<i>141.600</i>	<i>143.900</i>	<i>146.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.487,62</i>	<i>1.700</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.238,39</i>	<i>5.500</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>	<i>13.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.664,12</i>	<i>12.100</i>	<i>28.800</i>	<i>29.400</i>	<i>30.000</i>	<i>30.600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.162,20	80.000	183.200	186.500	189.900	193.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.838,79	-70.500	-173.700	-177.000	-180.400	-183.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.838,79	-70.500	-173.700	-177.000	-180.400	-183.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.838,79	-70.500	-173.700	-177.000	-180.400	-183.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.838,79	-70.500	-173.700	-177.000	-180.400	-183.800

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen für Asylbewerber

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)</i>	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Weiterleitung von Spenden (Raiba)</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	750,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	750,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	750,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	750,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.731,53	145.000	285.000	405.000	405.000	405.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>46.731,53</i>	<i>145.000</i>	<i>285.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,53	9.100	100.100	100.100	30.100	30.100
		<i>4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>4487000 Sonstige Kostenerstattungen</i>	<i>3.596,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)</i>	<i>5.949,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	56.278,06	154.100	385.100	505.100	435.100	435.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	76.500	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.270,63	221.000	298.000	310.600	310.600	310.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>274,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5211002 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>64.597,07</i>	<i>165.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>Unterkonfiskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme</i>						
		<i>5231100 Miete für die Kleiderkammer</i>	<i>6.331,80</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>5231200 Erbbaupachtzins</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.097,69</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-</i>	<i>920,33</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	<i>49,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576,64	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Integrationsbeauftragte)</i>	<i>576,64</i>	<i>1.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.847,27	231.000	392.400	328.500	328.500	328.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.569,21	-76.900	-7.300	176.600	106.600	106.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.569,21	-76.900	-7.300	176.600	106.600	106.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.569,21	-76.900	-7.300	176.600	106.600	106.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.569,21	-76.900	-7.300	176.600	106.600	106.600

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.355,98	57.000	57.500	58.000	58.500	58.500
		<i>4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>52.755,98</i>	<i>54.000</i>	<i>54.500</i>	<i>55.000</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband</i>						
		<i>4488000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	54.355,98	57.000	57.500	58.000	58.500	58.500
50	11	Personalaufwendungen	127.257,98	126.900	119.600	121.300	123.000	125.200
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>98.325,30</i>	<i>97.300</i>	<i>91.000</i>	<i>92.000</i>	<i>93.100</i>	<i>94.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>2.094,05</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.519,49</i>	<i>8.600</i>	<i>8.300</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>9.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.319,14</i>	<i>18.500</i>	<i>17.700</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,33	0	0	0	0	0
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	<i>2.215,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.453,26	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5318000 Aktion Ferienspaß</i>	<i>1.675,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5318100 Streetwork-Projekt</i>	<i>5.778,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.926,57	136.900	129.600	131.300	133.000	135.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.570,59	-79.900	-72.100	-73.300	-74.500	-76.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.570,59	-79.900	-72.100	-73.300	-74.500	-76.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.570,59	-79.900	-72.100	-73.300	-74.500	-76.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.570,59	-79.900	-72.100	-73.300	-74.500	-76.700

Teilergebnisplan 2016

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.993,00	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.993,00</i>	<i>14.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	19.993,00	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.165,76	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>20.165,76</i>	<i>12.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	280,00	0	0	0	0	0
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>280,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.445,76	14.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452,76	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-452,76	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-452,76	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-452,76	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

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
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		<i>4487000 Erstattung von Personalkosten</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	54.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	80.155,45	83.300	85.900	87.300	88.700	90.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>56.974,95</i>	<i>59.500</i>	<i>60.800</i>	<i>61.800</i>	<i>62.800</i>	<i>63.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>23.180,50</i>	<i>23.800</i>	<i>25.100</i>	<i>25.500</i>	<i>25.900</i>	<i>26.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.155,45	83.300	85.900	87.300	88.700	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.155,45	-29.300	-31.900	-33.300	-34.700	-36.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.155,45	-29.300	-31.900	-33.300	-34.700	-36.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.155,45	-29.300	-31.900	-33.300	-34.700	-36.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.155,45	-29.300	-31.900	-33.300	-34.700	-36.200

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

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

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	2.247.000	2.276.300	2.312.300
		<i>4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>21.046,00</i>	<i>19.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>4182000 Amtsumlage</i>	<i>2.008.287,23</i>	<i>2.008.500</i>	<i>2.034.000</i>	<i>2.226.000</i>	<i>2.255.300</i>	<i>2.291.300</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	2.247.000	2.276.300	2.312.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	2.247.000	2.276.300	2.312.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	2.247.000	2.276.300	2.312.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	2.247.000	2.276.300	2.312.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	2.247.000	2.276.300	2.312.300

Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
46	20	+ Finanzerträge	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>4617000 Zinserträge</i>	<i>10.482,51</i>	<i>30.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.482,51	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,87	5.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		7291000 <i>Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	525,41	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	1.262,18	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7291100 <i>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	902,28	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant</i>							
		7291900 <i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	22.363,44	27.100	33.300	0	33.500	33.700	33.700
		7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	19.068,48	21.300	21.500	0	21.700	21.900	21.900
		7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	1.344,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7421101 <i>Entschädigung der Mandatsträger für die Nutzung von Tablets (auch Erstattung an die Gemeinden) - Auszahlungen</i>	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7421300 <i>Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)</i>	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 <i>Verfügungsmittel (Auszahlungen)</i>	750,96	800	800	0	800	800	800
		7431100 <i>Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431210 <i>Telefongebühren (Auszahlungen)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431400 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	25.053,31	32.700	37.000	0	37.200	37.400	37.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-25.053,31	-32.700	-37.000	0	-37.200	-37.400	-37.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.053,31	-32.700	-37.000	0	-37.200	-37.400	-37.400

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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							
10		- Personalauszahlungen	83.238,21	85.000	86.600	0	87.500	88.300	89.000
		7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	56.016,56	58.000	58.600	0	59.200	59.800	60.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	25.717,39	27.000	28.000	0	28.300	28.500	28.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.504,26	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,53	5.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	4.679,53	5.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	87.917,74	90.000	92.600	0	93.500	91.300	92.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.917,74	-90.000	-92.600	0	-93.500	-91.300	-92.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.917,74	-90.000	-92.600	0	-93.500	-91.300	-92.000

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	33.292,45	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	29.357,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.876,62	0	0	0	0	0	0
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	2.058,26	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292,45	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	309.577,87	340.700	387.400	0	394.500	402.000	409.400
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	56.789,96	60.000	60.300	0	60.900	61.900	62.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen zusätzliche 1/2 Stelle im Bereich "Zentrale Steuerungsunterstützung", Beschluss des Amtsausschusses vom 30.06.2015	140.822,05	153.600	175.300	0	178.100	180.900	183.700
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen) auf Grundlage von 4 Auszubildenden insgesamt	28.614,80	35.300	48.000	0	48.800	49.600	50.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.489,32	2.800	3.100	0	3.300	3.500	3.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.547,04	32.000	33.100	0	33.600	34.100	34.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.077,00	13.400	15.500	0	16.000	16.500	17.000
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.289,71	3.100	4.100	0	4.500	4.900	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.678,62	31.400	36.500	0	37.400	38.300	39.200
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	5.670,08	7.100	9.600	0	10.000	10.400	10.800
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.599,29	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670,74	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung zukünftig zentral im Produkt 11107	807,50	0	0	0	0	0	0
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	4.275,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.588,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15		- sonstige Auszahlungen	105.619,71	102.000	99.700	0	100.400	100.800	100.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.246,86	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	5.184,76	5.000	5.100	0	5.200	5.200	5.200
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	1.851,10	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	3.228,65	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.536,64	8.900	9.200	0	9.400	9.500	9.600
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	25.938,72	27.000	27.300	0	27.500	27.800	27.800
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	43.387,17	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gellorf (Auszahlungen)	12.245,87	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	436.868,32	469.200	513.600	0	521.400	529.300	536.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-403.575,87	-446.700	-491.100	0	-498.900	-506.800	-514.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-403.575,87	-446.700	-491.100	0	-498.900	-506.800	-514.300

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	61.432,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>61.432,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	24.181,39	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>24.181,39</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.613,39	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10		- Personalauszahlungen	372.024,59	388.700	392.000	0	398.800	404.800	411.500
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)</i>	<i>276.367,69</i>	<i>288.000</i>	<i>289.000</i>	<i>0</i>	<i>293.500</i>	<i>297.100</i>	<i>301.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>6.430,01</i>	<i>6.800</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>
		<i>7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)</i>	<i>10.462,91</i>	<i>9.000</i>	<i>9.700</i>	<i>0</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>23.872,43</i>	<i>25.600</i>	<i>25.900</i>	<i>0</i>	<i>26.500</i>	<i>27.100</i>	<i>27.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>54.891,55</i>	<i>59.300</i>	<i>60.100</i>	<i>0</i>	<i>61.400</i>	<i>62.800</i>	<i>63.900</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,20	3.200	1.700	0	1.700	200	200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	<i>3.600,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen) u. a. für Hundesteuermarken</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.820,81	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		<i>7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>325,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431900 Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)</i>	<i>1.495,56</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	377.445,60	394.400	396.400	0	403.200	407.700	414.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-291.832,21	-361.900	-362.900	0	-369.700	-374.200	-380.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-291.832,21	-361.900	-362.900	0	-369.700	-374.200	-380.900

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	7.096,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>7.096,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.460,86	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>461.859,86</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
		<i>für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen; seit IV/2011 werden zusätzlich Technikerleistungen vom Schulverband Schacht-Audorf in Anspruch genommen</i>							
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.601,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.556,86	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
10		- Personalauszahlungen	321.292,06	386.400	419.900	0	427.200	434.600	441.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>248.398,68</i>	<i>295.400</i>	<i>320.800</i>	<i>0</i>	<i>325.900</i>	<i>331.100</i>	<i>336.300</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>4.061,20</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>21.091,37</i>	<i>26.600</i>	<i>28.500</i>	<i>0</i>	<i>29.200</i>	<i>29.900</i>	<i>30.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>47.740,81</i>	<i>59.400</i>	<i>65.400</i>	<i>0</i>	<i>66.800</i>	<i>68.200</i>	<i>69.600</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,65	0	0	0	0	0	0
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107</i>	<i>2.051,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	323.343,71	386.400	420.900	0	428.200	435.600	442.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	148.213,15	-256.900	-291.400	0	-298.700	-306.100	-313.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	148.213,15	-256.900	-291.400	0	-298.700	-306.100	-313.400

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	5.079,88	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6411011 Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	1.187,33	0	0	0	0	0	0
		6461000 Ersatzleistungen für Schadenfälle 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)	3.892,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,24	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	3.471,24	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551,12	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10	- Personalauszahlungen	59.603,84	62.300	65.700	0	67.500	69.300	71.100
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	45.981,22	47.800	50.400	0	51.300	52.200	53.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	776,30	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.728,50	4.000	4.100	0	4.500	4.900	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.117,82	9.500	10.100	0	10.500	10.900	11.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.212,17	147.900	146.700	0	147.300	147.900	148.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	8.443,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen)	63.489,24	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	14.896,82	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	32.386,81	36.400	35.000	0	35.500	36.000	36.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	3.787,05	3.700	3.900	0	4.000	4.100	4.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.209,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	58.267,00	61.700	63.000	0	63.200	63.300	63.400
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.200,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	6.823,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	10.517,57	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	22.491,98	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	9.693,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	776,19	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)	6.764,77	7.500	7.700	0	7.900	8.000	8.100
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung,							
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung,							

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	247.083,01	271.900	275.400	0	278.000	280.500	283.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-238.531,89	-269.700	-273.200	0	-275.800	-278.300	-280.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.822,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>5.764,53</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>13.058,39</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.822,92	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-18.822,92	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-257.354,81	-288.700	-292.200	0	-294.800	-297.300	-299.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	204,17	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>204,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,17	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	61.458,95	63.100	64.800	0	65.900	67.100	68.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.123,92</i>	<i>48.000</i>	<i>49.200</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>703,55</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.112,75</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.518,73</i>	<i>9.900</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.716,60	91.000	92.500	0	93.000	93.500	94.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>88.183,92</i>	<i>87.000</i>	<i>88.500</i>	<i>0</i>	<i>89.000</i>	<i>89.500</i>	<i>90.000</i>
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)</i>	<i>3.532,68</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	889,62	1.100	1.300	0	1.400	1.500	1.500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>889,62</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	154.065,17	155.200	158.600	0	160.300	162.100	163.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-153.861,00	-155.200	-158.600	0	-160.300	-162.100	-163.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.400,16	35.000	39.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage</i>	<i>5.481,57</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)</i>	<i>14.711,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>5.207,19</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7832001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.400,16	35.000	39.000	0	25.000	25.000	25.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-25.400,16	-35.000	-39.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-179.261,16	-190.200	-197.600	0	-185.300	-187.100	-188.700

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	626,65	200	200	0	200	200	200
		<i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>626,65</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,65	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	436,48	600	600	0	600	600	600
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>126,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>310,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	436,48	600	600	0	600	600	600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	190,17	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	190,17	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	5.964,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.964,17</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.618,00	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
		<i>6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>102.900,00</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>0</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungsaufgaben für den Bürgermeister der Gemeinde Schacht-Audorf</i>							
		<i>6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>718,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	64,45	100	100	0	100	100	100
		<i>6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>64,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.646,62	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10		- Personalauszahlungen	120.760,32	125.900	128.600	0	130.600	132.700	135.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>43.544,76</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>46.500</i>	<i>47.300</i>
		<i>7012000 Entgeltete Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>41.822,92</i>	<i>43.400</i>	<i>44.500</i>	<i>0</i>	<i>45.200</i>	<i>45.900</i>	<i>46.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>23.180,50</i>	<i>23.800</i>	<i>24.500</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.650,15</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.561,99</i>	<i>8.900</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993,23	10.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		<i>7231000 Miete Unterbringung Obdachloser (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>770,73</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271100 Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)</i>	<i>6.222,50</i>	<i>6.800</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>Erhöhung gem. Beschluss Amtsausschuss</i>							
		<i>7271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	388,00	700	700	0	700	700	700
		<i>7421000 Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431500 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431900 Geschäftsausgaben für den Schiedsmann (Auszahlungen)</i>	<i>288,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	128.141,55	137.400	146.100	0	148.100	150.200	152.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-18.494,93	-106.900	-115.600	0	-117.600	-119.700	-122.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.494,93	-106.900	-115.600	0	-117.600	-119.700	-122.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	67.907,81	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>67.907,81</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)</i>	<i>428,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,20	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>862,20</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.198,01	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10		- Personalauszahlungen	109.478,79	114.100	117.800	0	120.200	122.600	124.700
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>83.567,43</i>	<i>86.800</i>	<i>89.300</i>	<i>0</i>	<i>90.800</i>	<i>92.300</i>	<i>93.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>2.238,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.214,24</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.458,81</i>	<i>17.200</i>	<i>17.900</i>	<i>0</i>	<i>18.300</i>	<i>18.700</i>	<i>19.100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.502,42	52.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren</i>	<i>41.502,42</i>	<i>52.000</i>	<i>49.000</i>	<i>0</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	150.981,21	166.100	166.800	0	169.200	171.600	173.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-81.783,20	-83.100	-83.800	0	-86.200	-88.600	-90.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.783,20	-83.100	-83.800	0	-86.200	-88.600	-90.700

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	19.534,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>19.534,00</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.534,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10		- Personalauszahlungen	61.957,11	66.700	67.400	0	68.700	70.000	71.100
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>46.748,81</i>	<i>48.600</i>	<i>49.700</i>	<i>0</i>	<i>50.500</i>	<i>51.300</i>	<i>52.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.239,35</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)</i>	<i>950,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>4.178,92</i>	<i>4.400</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>8.840,03</i>	<i>9.200</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	2.434,71	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.800
		<i>7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.434,71</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.391,82	70.300	71.000	0	72.400	73.700	74.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-44.857,82	-50.800	-51.500	0	-52.900	-54.200	-55.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.857,82	-50.800	-51.500	0	-52.900	-54.200	-55.400

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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		5.730,95	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	800	800	0	800	800	800
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)		0,00	100	100	0	100	100	100
	7261100 Kleidergeld (Auszahlungen)		414,00	600	600	0	600	600	600
	7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)		3.694,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	7271200 Softwarepflege		1.185,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	7291000 Auszahlungen für Repräsentation		436,90	600	600	0	600	600	600
14	- Transferauszahlungen		3.479,50	2.500	5.500	0	2.500	5.500	2.500
	7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)		910,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag		2.569,50	0	3.000	0	0	3.000	0
15	- sonstige Auszahlungen		4.687,23	6.700	6.900	0	6.900	7.000	7.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.374,00	4.400	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen		313,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		13.897,68	14.500	17.700	0	14.700	17.800	14.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-13.897,68	-14.500	-17.700	0	-14.700	-17.800	-14.800
		Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		478,24	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		478,24	600	600	0	600	600	600
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		478,24	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-478,24	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-14.375,92	-16.100	-19.300	0	-16.300	-19.400	-16.400

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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
		<i>6142000 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.762,33	14.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>14.728,33</i>	<i>14.800</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>6488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>34,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.762,33	15.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.525,91</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.427,84</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>107,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Zuschüsse für Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	833,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>646,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>31,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>156,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.894,35	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.867,98	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		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
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	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)	5.867,98	4.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		<i>7318100 Zuschüsse an den Feuerwehrmusikzug</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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		250.000,00	0	0	0	0	0	0
	<i>7312000 Zuweisung an den Schulverband im Amt Eiderkanal für Unterhaltungsmaßnahmen (einmalig) (Auszahlungen)</i>		250.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		250.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-250.000,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-250.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	7.323,41	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	<i>7.323,41</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>Der Kreis RD-ECK zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung der Kindergartenermäßigungsgebühr sowie die Antragsbearbeitung "Bildung und Teilhabe"</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,41	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10		- Personalauszahlungen	77.162,20	79.900	183.100	0	186.400	189.800	193.200
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>58.772,07</i>	<i>60.600</i>	<i>139.400</i>	<i>0</i>	<i>141.600</i>	<i>143.900</i>	<i>146.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.487,62</i>	<i>1.700</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.238,39</i>	<i>5.500</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>	<i>13.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.664,12</i>	<i>12.100</i>	<i>28.800</i>	<i>0</i>	<i>29.400</i>	<i>30.000</i>	<i>30.600</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.162,20	80.000	183.200	0	186.500	189.900	193.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-69.838,79	-70.500	-173.700	0	-177.000	-180.400	-183.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.838,79	-70.500	-173.700	0	-177.000	-180.400	-183.800

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	750,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>750,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318100 Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	750,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	750,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	44.701,92	145.000	285.000	0	405.000	405.000	405.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>44.701,92</i>	<i>145.000</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,05	9.100	100.100	0	100.100	30.100	30.100
		<i>6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)</i>	<i>2.465,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-</i>	<i>533,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700,97	154.100	385.100	0	505.100	435.100	435.100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.167,33	221.000	298.000	0	310.600	310.600	310.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>274,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Unterkonftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme</i>	<i>64.597,07</i>	<i>165.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)</i>	<i>6.331,80</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.994,39</i>	<i>19.000</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)</i>	<i>920,33</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>49,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	576,64	4.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>576,64</i>	<i>1.500</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.743,97	225.000	382.400	0	318.500	318.500	318.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-39.043,00	-70.900	2.700	0	186.600	116.600	116.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	400,00	500	500	0	500	500	500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.455.000	0	0	0	0	0
		7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)	0,00	1.455.000	0	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.							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	400,00	1.455.500	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-400,00	-1.455.500	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.443,00	-1.526.400	2.200	0	186.100	116.100	116.100

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	55.825,98	57.000	57.500	0	58.000	58.500	58.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	54.225,98	54.000	54.500	0	55.000	55.500	55.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.825,98	57.000	57.500	0	58.000	58.500	58.500
10		- Personalauszahlungen	127.257,98	126.900	119.600	0	121.300	123.000	125.200
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	98.325,30	97.300	91.000	0	92.000	93.100	94.600
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.094,05	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.519,49	8.600	8.300	0	8.600	8.800	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.319,14	18.500	17.700	0	18.000	18.300	18.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,33	0	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig zentral im Produkt 11107	2.215,33	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	7.453,26	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	1.675,26	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)	136.926,57	136.100	128.800	0	130.500	132.200	134.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-81.100,59	-79.100	-71.300	0	-72.500	-73.700	-75.900
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	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	6.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		7852002 Investiver Baukostenzuschuss für einen Abwasser- und Stromanschluss auf dem Sportplatz Ehlersdorf (für die regelmäßige Jugendveranstaltung) (Auszahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.000,00	6.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.000,00	-6.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.100,59	-85.100	-71.300	0	-72.500	-73.700	-75.900

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10		- Personalauszahlungen	80.284,94	83.300	85.900	0	87.300	88.700	90.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>57.104,44</i>	<i>59.500</i>	<i>60.800</i>	<i>0</i>	<i>61.800</i>	<i>62.800</i>	<i>63.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>23.180,50</i>	<i>23.800</i>	<i>25.100</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>25.900</i>	<i>26.400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.284,94	83.300	85.900	0	87.300	88.700	90.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.284,94	-29.300	-31.900	0	-33.300	-34.700	-36.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.284,94	-29.300	-31.900	0	-33.300	-34.700	-36.200

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	0	2.247.000	2.276.300	2.312.300
		<i>6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>21.046,00</i>	<i>19.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>6182000 Amtsumlage -Einzahlungen-</i>	<i>2.008.287,23</i>	<i>2.008.500</i>	<i>2.034.000</i>	<i>0</i>	<i>2.226.000</i>	<i>2.255.300</i>	<i>2.291.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	0	2.247.000	2.276.300	2.312.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	0	2.247.000	2.276.300	2.312.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.029.333,23	2.027.500	2.055.000	0	2.247.000	2.276.300	2.312.300

Teilfinanzplan 2016

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	10.482,51	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>	<i>10.482,51</i>	<i>30.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.482,51	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	10.482,51	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.482,51	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	3.861.216,33	0	0	0	0	0	0
		<i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>3.861.216,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.216,33	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.870.331,70	0	0	0	0	0	0
		<i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>3.870.331,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.870.331,70	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-9.115,37	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.115,37	0	0	0	0	0	0

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

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 - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - 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						

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

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	2.060.200	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.600	208.500	166.500	42.000		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.600	34.600	34.500	100		
10	= ordentliche Erträge	2.950.500	357.900	208.200	149.700		
11	Personalaufwendungen	2.238.600	1.773.500	1.459.700	313.800		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.000	355.700	277.100	78.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.800	52.000	45.000	7.000		
15	+ Transferaufwendungen	17.200	7.000	0	7.000		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224.100	214.100	201.000	13.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.228.700	2.402.300	1.982.800	419.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.200	-2.044.400	-1.774.600	-269.800		
20	+ Finanzerträge	16.000	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	16.000	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.200	-2.044.400	-1.774.600	-269.800		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-262.200	-2.044.400	-1.774.600	-269.800		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.200	-2.044.400	-1.774.600	-269.800		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

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			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.000	285.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100	109.600	57.500			
10	= ordentliche Erträge	453.100	395.600	57.500			
11	Personalaufwendungen	379.200	259.600	119.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.000	298.000	0			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.800	10.000	800			
15	+ Transferaufwendungen	10.200	1.000	9.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	706.200	576.600	129.600			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.100	-181.000	-72.100			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-253.100	-181.000	-72.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-253.100	-181.000	-72.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.100	-181.000	-72.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

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	27.000	27.000	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000			
10	= ordentliche Erträge	84.500	27.000	57.500			
11	Personalaufwendungen	85.900	0	85.900			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.000	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)	120.200	27.000	93.200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.700	0	-35.700			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.700	0	-35.700			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.700	0	-35.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.700	0	-35.700			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.000	2.055.000				
10	= ordentliche Erträge	2.055.000	2.055.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.055.000	2.055.000				
20	+ Finanzerträge	16.000	16.000				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	16.000	16.000				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.071.000	2.071.000				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.071.000	2.071.000				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.071.000	2.071.000				

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

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	2.057.000	1.000	0	1.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.600	208.500	166.500	42.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.100	14.100	14.000	100		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.800	337.400	187.700	149.700		
10	- Personalauszahlungen	2.195.300	1.730.200	1.416.400	313.800		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.000	355.700	277.100	78.600		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	17.200	7.000	0	7.000		
15	- sonstige Auszahlungen	224.100	214.100	201.000	13.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.115.600	2.307.000	1.894.500	412.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-172.800	-1.969.600	-1.706.800	-262.800		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.200	60.700	58.000	2.700		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	61.200	60.700	58.000	2.700		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-61.200	-60.700	-58.000	-2.700		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-234.000	-2.030.300	-1.764.800	-265.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

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			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.000	285.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100	109.600	57.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.100	395.600	57.500			
10	- Personalauszahlungen	379.200	259.600	119.600			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.000	298.000	0			
14	- Transferauszahlungen	10.200	1.000	9.200			
15	- sonstige Auszahlungen	8.000	8.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	695.400	566.600	128.800			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-242.300	-171.000	-71.300			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	500	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-500	-500	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-242.800	-171.500	-71.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

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	27.000	27.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	0	54.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.300	27.000	54.300			
10	- Personalauszahlungen	85.900	0	85.900			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.000	300			
15	- sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	113.200	27.000	86.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-31.900	0	-31.900			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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)	-31.900	0	-31.900			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.055.000	2.055.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	16.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.000	2.071.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.071.000	2.071.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.071.000	2.071.000				

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