



Amt Eiderkanal

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2016

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e s

Amtes Eiderkanal

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.07.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	225.300 €	---	2.966.500 €	3.191.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	307.500 €	---	3.228.700 €	3.536.200 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	82.200 €	---	262.200 €	344.400 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.300 €	---	2.942.800 €	3.168.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.500 €	---	3.115.600 €	3.423.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.025.000 €	---	0 €	2.025.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.033.000 €	---	61.200 €	2.094.200 €

§ 2

Es wird festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf nunmehr 2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöhen sich von bisher 35,78 auf nunmehr 37,89.

Die Positionen 2 bis 3 bleiben unverändert.

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Osterrönhof, _____

(Rainer Kläschen)
Amtsvorsteher

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	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	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.200	0	2.060.200	2.350.500	2.457.200	2.492.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.000	175.000	599.000	599.000	599.000	599.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.600	50.300	479.900	430.100	360.600	360.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.600	0	34.600	34.600	34.600	34.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.950.500	225.300	3.175.800	3.416.300	3.453.500	3.489.200
50	11	Personalaufwendungen	2.238.600	0	2.238.600	2.199.200	2.236.200	2.273.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.000	273.000	952.000	917.700	914.300	915.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.800	0	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.200	15.000	32.200	14.200	17.200	14.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224.100	18.000	242.100	225.400	226.300	226.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.228.700	306.000	3.534.700	3.426.300	3.463.800	3.499.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-278.200	-80.700	-358.900	-10.000	-10.300	-10.600
46	19	+ Finanzerträge	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500	1.500	6.000	5.700	5.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.000	-1.500	14.500	10.000	10.300	10.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-262.200	-82.200	-344.400	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-262.200	-82.200	-344.400	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.000	0	2.057.000	2.347.300	2.454.000	2.489.700
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.000	175.000	599.000	599.000	599.000	599.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.600	50.300	479.900	430.100	360.600	360.600
7		+ Sonstige Einzahlungen	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.942.800	225.300	3.168.100	3.408.600	3.445.800	3.481.500
10		- Personalauszahlungen	2.195.300	0	2.195.300	2.155.900	2.192.900	2.230.500
11		- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.000	273.000	952.000	917.700	914.300	915.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.500	6.000	5.700	5.400
14		- Transferauszahlungen	17.200	15.000	32.200	14.200	17.200	14.200
15		- Sonstige Auszahlungen	224.100	18.000	242.100	225.400	226.300	226.600
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.115.600	307.500	3.423.100	3.319.200	3.356.400	3.392.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-172.800	-82.200	-255.000	89.400	89.400	89.400
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.200	33.000	94.200	47.200	47.200	47.200
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	61.200	2.033.000	2.094.200	47.200	47.200	47.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-61.200	-2.008.000	-2.069.200	-47.200	-47.200	-47.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-234.000	-2.090.200	-2.324.200	42.200	42.200	42.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	2.000.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-234.000	-90.200	-324.200	-57.800	-57.800	-57.800
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.023.000	11.200	1.034.200	710.000	652.200	594.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	789.000	-79.000	710.000	652.200	594.400	536.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11103 Zentrale Steuerungsunterstützung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Tarifverträge, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die zentrale Steuerungsunterstützung ist u. a. für die Aufgabengebiete Personal und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Amts- und Gemeindegremien, zentrale Dienste sowie für das Sekretariat des Leitenden Verwaltungsbeamten zuständig.				
Ziele:				
Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, effektive und effiziente Unterstützung des LVB und der Führungskräfte in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Weiterhin Sicherstellung einer bürgerfreundlichen und bürgernahen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Mitgliedsbeiträge (Fachverbände, Wirtschaftsbund, etc.)	5.332,76 €	5.225,80 €	5.246,86 €	5.313,36 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Sanierungsgeld VBL</i>	22.500	50.300	72.800	22.500	22.500	22.500
			0	50.300	50.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43.000	50.300	93.300	43.000	43.000	43.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.900	0	556.900	564.700	572.600	580.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.900	50.300	-463.600	-521.700	-529.600	-537.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-513.900	50.300	-463.600	-521.700	-529.600	-537.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-513.900	50.300	-463.600	-521.700	-529.600	-537.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-513.900	50.300	-463.600	-521.700	-529.600	-537.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Erstattung Sanierungsgeld VBL	22.500	50.300	72.800	0	0	0	22.500	22.500	22.500
			0	50.300	50.300	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500	50.300	72.800	0	0	0	22.500	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	513.600	0	513.600	0	0	0	521.400	529.300	536.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-491.100	50.300	-440.800	0	0	0	-498.900	-506.800	-514.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-491.100	50.300	-440.800	0	0	0	-498.900	-506.800	-514.300

Produkt:	11105 Bauen und Umwelt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	BauGB, SÜVO, Geschäftsverteilungsplan etc.			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben gehören u. a. das Bearbeiten von Bauanträgen und Bauvoranfragen, städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge, Ortsgestaltung und Flurbereinigung, die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Abwasser und Wasserversorgung, die Durchführung von Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) sowie das zentrale Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von Liegenschaften und Gebäuden der amtsangehörigen Gemeinden.</p>				
Ziele:				
<p>Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindlichen Objekten. Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten und gemeindlichen Wohnungen, Absenkung der Leerstandsquote bei gemeindlichen Wohnungen.</p> <p>Sicherstellung des Abtransportes von Abwasser und Gewährleistung einer funktionierenden Wasserversorgung.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	126	136	125	118
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 05.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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			
	10	= ordentliche Erträge	129.500	0	129.500	129.500	129.500	129.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten externe Dienstleistung bei der Erstellung von Satzungen (Abwasserbeseitigung, Straßenausbau)</i>	1.000 1.000	18.000 18.000	19.000 19.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.900	18.000	438.900	428.200	435.600	442.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.400	-18.000	-309.400	-298.700	-306.100	-313.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-291.400	-18.000	-309.400	-298.700	-306.100	-313.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-291.400	-18.000	-309.400	-298.700	-306.100	-313.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.400	-18.000	-309.400	-298.700	-306.100	-313.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.500	0	129.500	0	0	0	129.500	129.500	129.500
	15	- sonstige Auszahlungen 7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen) externe Dienstleistung bei der Erstellung von Satzungen (Abwasserbeseitigung, Straßenausbau)	1.000	18.000	19.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
			1.000	18.000	19.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	420.900	18.000	438.900	0	0	0	428.200	435.600	442.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-291.400	-18.000	-309.400	0	0	0	-298.700	-306.100	-313.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-291.400	-18.000	-309.400	0	0	0	-298.700	-306.100	-313.400

Produkt:	11108 Informationstechnologie (IT)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der Informationstechnologien des Amtes, hierzu gehört u. a. auch die Hardware- und Softwarepflege.				
Ziele:				
Sicherstellung des laufenden Betriebes der Informationstechnologie des Amtes sowie Vorhalten von aktuellen Software- und Hardwarekomponenten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an die Mandatsträger für die Nutzung von Tablets	0	15.000	15.000	0	0	0
			0	15.000	15.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.100	15.000	211.100	197.800	199.600	201.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.100	-15.000	-211.100	-197.800	-199.600	-201.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.100	-15.000	-211.100	-197.800	-199.600	-201.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.100	-15.000	-211.100	-197.800	-199.600	-201.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.100	-15.000	-211.100	-197.800	-199.600	-201.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen 7318000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		Zuschuss an die Mandatsträger für die Nutzung von Tablets									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	158.600	15.000	173.600	0	0	0	160.300	162.100	163.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-158.600	-15.000	-173.600	0	0	0	-160.300	-162.100	-163.700
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.000	33.000	72.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	25.000	10.000	35.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
		Erweiterung der Festplattenkapazität der Serveranlage									
		Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage									

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung) Umstellung EDV Software im Sozialamt (bisherige Software wird nicht mehr gepflegt), Zeichenprogramm für den Fachbereich Bauen und Umwelt, Datenbank-Umstellung Finanz-Software	5.000	23.000	28.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	39.000	33.000	72.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-39.000	-33.000	-72.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-197.600	-48.000	-245.600	0	0	0	-185.300	-187.100	-188.700

**Produktblatt Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer
Amt Eiderkanal**

Produkt:	31500 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltungsseitige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
Ziele:				
Sicherstellung einer effizienten verwaltungsseitigen Betreuung und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte und der Kleiderkammer.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	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	285.000	175.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.000	175.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		Erstattung Unterkunftskosten für die Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
	10	= ordentliche Erträge	385.100	175.000	560.100	560.100	490.100	490.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.000	273.000	571.000	535.600	535.600	535.600
		5211002 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte inkl. erforderliche Umbaumaßnahmen, Förderung des Landes s. Einnahme	2.000	48.000	50.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	260.000	220.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		Unterkunftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme, Erhöhung aufgrund aktueller Aufnahmequote						
		5241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.400	273.000	665.400	553.500	553.500	553.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	-98.000	-105.300	6.600	-63.400	-63.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	-98.000	-105.300	6.600	-63.400	-63.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.300	-98.000	-105.300	6.600	-63.400	-63.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.300	-98.000	-105.300	6.600	-63.400	-63.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	+	285.000	175.000	460.000	0	0	0	460.000	460.000	460.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	285.000	175.000	460.000	0	0	0	460.000	460.000	460.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
		Erstattung Unterkunftskosten für die Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
	9	=	385.100	175.000	560.100	0	0	0	560.100	490.100	490.100
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	12	-	298.000	273.000	571.000	0	0	0	535.600	535.600	535.600
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
		7211002	2.000	48.000	50.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte inkl. erforderliche Umbaumaßnahmen, Förderung des Landes s. Einnahme									
		7231000	260.000	220.000	480.000	0	0	0	480.000	480.000	480.000
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		Unternehmenskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme, Erhöhung aufgrund aktueller Aufnahmequote									

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241001	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	382.400	273.000	655.400	0	0	0	543.500	543.500	543.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.700	-98.000	-95.300	0	0	0	16.600	-53.400	-53.400
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		6811000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen vom Land									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
		7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	2.000.000	2.000.500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	-1.975.000	-1.975.500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.200	-2.073.000	-2.070.800	0	0	0	16.100	-53.900	-53.900

Produkt:	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinseinnahmen.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0	1.500	1.500	6.000	5.700	5.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	16.000	-1.500	14.500	10.000	10.300	10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.000	-1.500	14.500	10.000	10.300	10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.000	-1.500	14.500	10.000	10.300	10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.000	-1.500	14.500	10.000	10.300	10.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	6.000	5.700	5.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	1.500	1.500	0	0	0	6.000	5.700	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	1.500	1.500	0	0	0	6.000	5.700	5.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	16.000	-1.500	14.500	0	0	0	10.000	10.300	10.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.000	-1.500	14.500	0	0	0	10.000	10.300	10.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan

Stellenplan – Änderungen fett u. kursiv
(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 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 - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - 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	0,64	8	(siehe auch Nr. 2.12)
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	Personalentwickl., für die ges. Verw.
2.11	-	31100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	6	
2.12	2.5	31100	<i>Beschäftigte/r</i>	-	-	-	-	0,36	8	(siehe auch Nr. 2.5)
			<u>Flüchtlingsbetreuung</u>							
2.13	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,51	6	n.v. 20 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.14	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,51	5	n.v. 20 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.15	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,77	5	n.v. 30 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.16	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	3	befristet bis 25.10.2017
2.17	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.18	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.19	-	31500	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,38	2	n.v. 10 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
			Summe Fachbereich 2	9,68		8,68		14,59		
			Übertrag:	23,68		21,95		28,59		

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		28,59		
			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	
3.7	3.7	11105	Beschäftigter	-	-	-	-	1	0,23	n.v. 9 Std. wö.
			<u>Summe Fachbereich 3</u>	6,77		6,54		6,77		
4.0	4.0		<u>Stabstelle Wirtschaftsförderung</u>							
		57100	<u>Oberamtsrat/rätin</u>	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			<u>Summe Stabstellen</u>	1		1		1		
			<u>Reinigung</u>							
5.0	5.0	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15,19 Std. wö.
5.1	5.1	11107	Raumpfleger/in	0,52	2	0,52	2	0,52	2	n. v. 20,26 Std. wö.
5.2	5.2	11107	Raumpfleger/in	0,39	2	0,39	2	0,39	2	n. v. 15 Std. wö.
			<u>Summe Reinigung</u>	1,30		1,30		1,30		
			Gesamt	32,75		30,79		37,89		

Nachrichtlich:

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

Stellenplanquerschnitt 2016 – Änderungen fett u. kursiv

Ab-schnitt	Amt/ Abteilung	Beamte														Beschäftigte														freie Verein- barung	Zu- sammen	Insgesamt		
		Besoldungsgruppe A														zus.	TVöD																	
		16	15	14		13	12	11	10	9		8	7	6	5			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14
	<u>Verw.leitung u. Zentr. St.unterstütz.</u>			1		1										2						1		1,5	1,77								4,27	6,27
	<u>Stabstelle Wirtsch.förderung</u>					1										1																		1
	<u>Fachbereich 1</u>																				0,21	1,52		1	4			1				7,73	7,73	
	<u>Fachbereich 2</u>								1							1	<i>0,4</i> <i>6</i>	<i>0,38</i>	1		<i>1,28</i>	3,32		5,64	0,51		1					13,59	14,59	
	<u>Fachbereich 3</u>																						3	1	0,77	2						6,77	6,77	
	<u>Reinigung</u>																	1,30														1,30	1,30	
	<u>Sonstige</u>																																	
	Summe →			1		2			1							4	0,46	1,68	1		1,49	5,84		11,14	7,28	0,77	3	1				33,66	37,66	
	Vorjahr →			1		2			1							4		1,30			0,21	4,33		10,26	7,28	0,77	3	1				28,75	32,75	
	mehr →																0,46	0,38	1		1,28	1,51		0,88								4,91	4,91	
	weniger →																																	

Veränderungsliste zum Stellenplan 2016 – Änderungen fett u. kursiv
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
2.5	<i>Team Ordnungsverwaltung</i>	<i>0,72</i>						<i>0,08</i>
2.10	Team Schule u. Soziales						1	
2.11	Team Schule u. Soziales						1	
2.12	Team Schule u. Soziales						0,36	
2.13	Flüchtlingsbetreuung						0,51	
2.14	Flüchtlingsbetreuung			2			5	0,51
2.15	Flüchtlingsbetreuung			2			5	0,77
2.16	Flüchtlingsbetreuung						1	
2.17	<i>Flüchtlingsbetreuung</i>						0,23	
2.18	<i>Flüchtlingsbetreuung</i>						0,23	
2.19	<i>Flüchtlingsbetreuung</i>						0,38	
	Zugänge:	5,99						
	Abgänge:	1,08						
	Gesamtveränderung:	4,91						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

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	599.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.900	258.800	216.800	42.000		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.600	34.600	34.500	100		
10	= ordentliche Erträge	3.175.800	408.200	258.500	149.700		
11	Personalaufwendungen	2.238.600	1.773.500	1.459.700	313.800		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.000	355.700	277.100	78.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.800	52.000	45.000	7.000		
15	+ Transferaufwendungen	32.200	22.000	15.000	7.000		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242.100	232.100	219.000	13.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.534.700	2.435.300	2.015.800	419.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.900	-2.027.100	-1.757.300	-269.800		
20	+ Finanzerträge	16.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.500	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-344.400	-2.027.100	-1.757.300	-269.800		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-344.400	-2.027.100	-1.757.300	-269.800		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-344.400	-2.027.100	-1.757.300	-269.800		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

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	460.000	460.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100	109.600	57.500			
10	= ordentliche Erträge	628.100	570.600	57.500			
11	Personalaufwendungen	379.200	259.600	119.600			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000	571.000	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)	979.200	849.600	129.600			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.100	-279.000	-72.100			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-351.100	-279.000	-72.100			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-351.100	-279.000	-72.100			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-351.100	-279.000	-72.100			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

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

1. Nachtragsplan

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				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.500	14.500				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.069.500	2.069.500				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.069.500	2.069.500				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.069.500	2.069.500				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

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	599.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.900	258.800	216.800	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	3.168.100	387.700	238.000	149.700		
10	- Personalauszahlungen	2.195.300	1.730.200	1.416.400	313.800		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.000	355.700	277.100	78.600		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	32.200	22.000	15.000	7.000		
15	- sonstige Auszahlungen	242.100	232.100	219.000	13.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.423.100	2.340.000	1.927.500	412.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-255.000	-1.952.300	-1.689.500	-262.800		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	25.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.200	93.700	91.000	2.700		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.094.200	93.700	91.000	2.700		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.069.200	-93.700	-91.000	-2.700		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.324.200	-2.046.000	-1.780.500	-265.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

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	460.000	460.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.100	109.600	57.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.100	570.600	57.500			
10	- Personalauszahlungen	379.200	259.600	119.600			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000	571.000	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)	968.400	839.600	128.800			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-340.300	-269.000	-71.300			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	25.000	25.000	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.000	25.000	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000.500	2.000.500	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.975.500	-1.975.500	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.315.800	-2.244.500	-71.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

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			
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

1. Nachtragsplan

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	1.500	1.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.500	1.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9./ 16)	2.069.500	2.069.500				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.069.500	2.069.500				

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