



Amt Eiderkanal

**Doppischer
Produkthaushalt
2017**

Haushaltssatzung des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.131.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.642.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 510.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufende
Verwaltungstätigkeit auf | 3.107.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.529.000 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 | 122.500 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 40,08 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	} 15,6 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, 07.12.2016

(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."

Amtsumlage

Amtsumlageberechnung 2017 - vorläufig -

Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Schlüsselzuweisungen	abzgl. Finanzausgleichsumlage	Umlagegrundlagen (Sp. 3-9)	Umlage 15,6 % - Punkte von Sp. 10	Vergleich Umlage 2016 16 % - Punkte
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Zuweisung Land § 31 a FAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Bovenau	44.583	114.926	276.501		650.900		82.390	0	1.169.300	182.410,80	178.279,84
Haßmoor	14.877	20.149	12.072		124.037		81.964	0	253.099	39.483,44	39.617,28
Ostenfeld/R.	11.525	54.836	45.975		252.845		182.543	0	547.724	85.444,94	83.104,32
Osterrönfeld	15.163	763.433	1.710.408		2.637.841		346.266	0	5.473.111	853.805,32	838.843,04
Rade/R.	9.661	16.698	14.007		104.507		58.764	0	203.637	31.767,37	32.351,68
Schacht-Audorf	3.664	508.878	2.183.825		1.823.202		487.974	0	5.007.543	781.176,71	757.861,92
Schülldorf	15.204	64.751	77.421		282.091		283.017	0	722.484	112.707,50	104.016,64
SUMME	114.677	1.543.671	4.320.209		5.875.423		1.522.918	0	13.376.898	2.086.796,08	2.034.074,72

VORBERICHT

zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt des Amtes Eiderkanal für das Haushaltsjahr 2017

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.

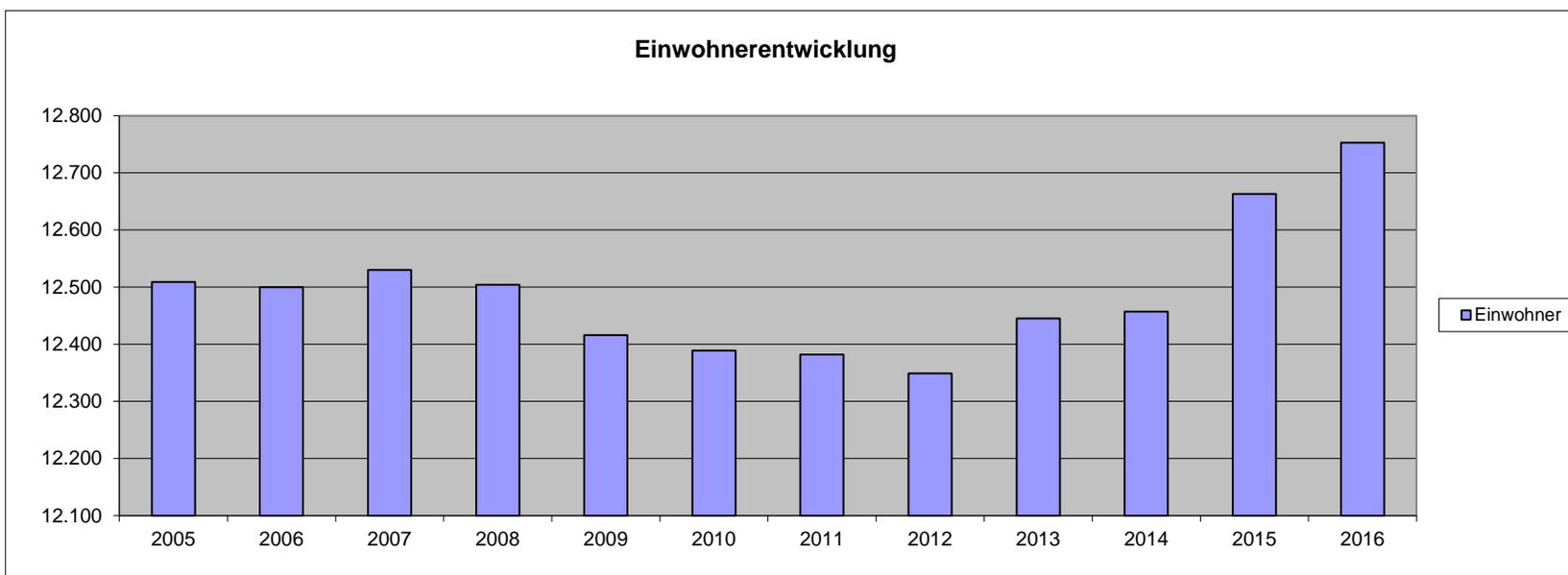
Mit Wirkung vom 01.01.2008 ist die Gemeinde Osterrönfeld dem Schulverband Schacht-Audorf beigetreten und hat gleichzeitig den Schulverband Osterrönfeld-Westerrönfeld verlassen. Seit August 2012 trägt der Schulverband den Namen „Schulverband im Amt Eiderkanal“.

Die Gemeinden Osterrönfeld, Schacht-Audorf und Schülldorf sind neben 10 weiteren Gemeinden und Städten Mitglieder in der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg. Die Mitgliedschaft betrifft die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie 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:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
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
31.12.2015	12.753	0,71

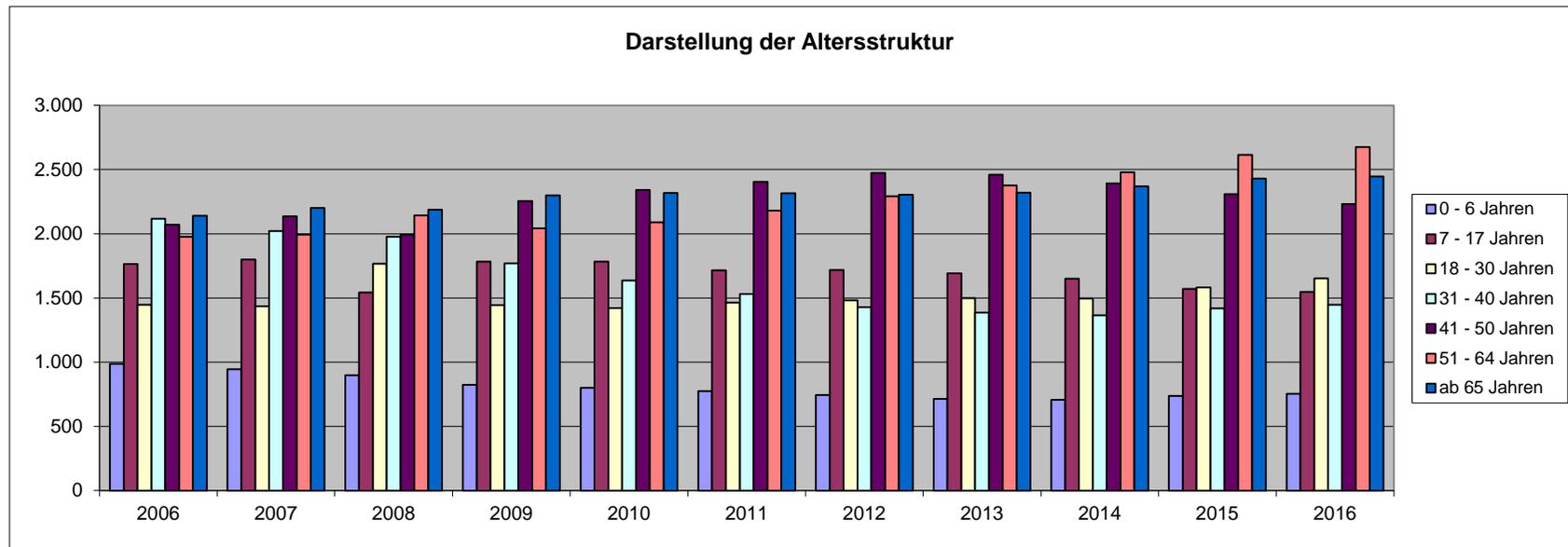


Entwicklung der Einwohnerzahl im Amt Eiderkanal mit Darstellung der Altersstruktur

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
31.12.2015	752	1.548	1.652	1.446	2.232	2.676	2.447	12.753



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

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014 vorläufig	Ergebnis 2015 vorläufig	Ansatz des 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017
	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*	1.970	2.008	2.018	2.034	2.086
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.970	2.008	2.018	2.034	2.086
Veränderung Vorjahr (in %)	2,9%	1,9%	0,5%	0,8%	2,6%
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 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2017
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	2.000
	Gesamtsumme	0	2.000
	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 - 2013	0	0	0	0	0	0
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Soll - 2016	0	0	0	0	0	-----
Soll - im Haushaltsjahr	0	2.000	0	2.000	157	2.000
Soll - 2018	2.000	0	100	1.900	149	-----
Soll - 2019	1.900	0	100	1.800	141	-----
Soll - 2020	1.800	0	100	1.700	133	-----

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
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	-1	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-344	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-511	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-171	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	81	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	76	*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

		Stand zu Beginn 2014	Stand zu Beginn 2015	Stand zu Beginn 2016	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	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 2017 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11105.5431500 – Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten

Für die Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 EUR/Jahr zur Verfügung gestellt.

Produktsachkonto 11108.0111000, 0700000, 0791010, 0800000, 0891010 EDV-Lizenzen, -Geräte und -Sammelposten

Für die Anschaffung von Software-Lizenzen (Finanzprogramm, Sozialhilfeprogramm) sowie Erneuerung/Erweiterung der Serveranlage und Telefonanlage werden insgesamt 65.500 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Amtsfeuerwehr Digitalfunk

2017 werden Mittel in Höhe von 3.500,00 EUR für die landesweite Umstellung auf digitalen Funk zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme wird mit 50 % aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktsachkonto 12601.0800000 – Amtsjugendfeuerwehr Fahrzeug

2017 werden Mittel für den Ersatz eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr in Höhe von 27.000,00 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	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	2014 ³	2015 ⁴	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
			in TEUR						
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669	2.664	3.423	3.529	3.542	3.585	3.643
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	2.669	2.664	3.423	3.529	3.542	3.585	3.643
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	13,72%	-0,19%	28,49%	3,10%	0,37%	1,21%	1,62%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	2,50%	2,50%	2,50%	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	%	2015 TEUR	2016 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
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
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0
Haushalts- jahr	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	156,8	0	0	2	156,8	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

Ergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.037.420,32	2.060.200	2.112.900	2.425.200	2.720.200	2.773.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.885,05	599.000	509.000	509.000	509.000	509.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,45	2.100	32.100	142.100	142.100	142.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.573,94	479.900	430.100	360.600	360.600	360.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.250,85	34.600	39.100	39.100	39.100	39.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.712.738,61	3.175.800	3.123.200	3.476.000	3.771.000	3.824.100
50	11	Personalaufwendungen	1.871.408,92	2.238.600	2.342.800	2.394.600	2.447.200	2.500.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.721,87	952.000	868.900	866.900	859.100	860.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.578,07	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	10.107,97	32.200	14.800	17.800	14.800	17.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	233.839,79	242.100	325.800	285.800	287.500	288.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.666.656,62	3.534.700	3.622.100	3.634.900	3.678.400	3.737.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	46.081,99	-358.900	-498.900	-158.900	92.600	87.100
46	19	+ Finanzerträge	14.921,28	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	20.000	20.000	19.500	19.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.921,28	14.500	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.003,27	-344.400	-510.900	-170.900	81.100	76.100
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)	61.003,27	-344.400	-510.900	-170.900	81.100	76.100
		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

Finanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.420,32	2.057.000	2.109.700	2.422.000	2.717.000	2.770.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.905,32	599.000	509.000	509.000	509.000	509.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379,36	2.100	32.100	142.100	142.100	142.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.237,40	479.900	430.100	360.600	360.600	360.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	23.007,56	14.100	18.600	18.600	18.600	18.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.921,28	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.871,24	3.168.100	3.107.500	3.460.300	3.755.300	3.808.400
70	10	+ Personalauszahlungen	1.865.241,40	2.195.300	2.299.500	2.351.300	2.403.900	2.457.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.806,81	952.000	868.900	866.900	859.100	860.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.500	20.000	20.000	19.500	19.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.107,97	32.200	14.800	17.800	14.800	17.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	232.141,24	242.100	325.800	285.800	287.500	288.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.664.297,42	3.423.100	3.529.000	3.541.800	3.584.800	3.642.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	24.573,82	-255.000	-421.500	-81.500	170.500	165.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.842,15	25.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	870,24	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.712,39	25.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.065,26	95.200	122.500	79.500	70.500	65.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.490,73	2.000.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	88.555,99	2.095.200	122.500	79.500	70.500	65.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.843,60	-2.070.200	-122.500	-79.500	-70.500	-65.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.439.382,12	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.503.550,90	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64.168,78	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.438,56	-2.325.200	-544.000	-161.000	100.000	100.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-52.438,56	-325.200	-544.000	-261.000	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	-52.438,56	-325.200	-544.000	-261.000	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.182.638,56	1.130.200	805.000	261.000	0	0
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.130.200,00	805.000	261.000	0	0	0

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt 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	1.104,58 €	1.300,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	vorsorgliche Berücksichtigung des 10-jährigen Jubiläums Amt Eiderkanal,
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	1.430,13 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.330,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	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	21.589,54 €	21.500,00 €	22.200,00 €	22.400,00 €	22.500,00 €	22.600,00 €	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	2.040,00 €	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 €	6.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	150,00 €	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	61,01 €	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)	1.104,58 €	1.300,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	vorsorgliche Berücksichtigung des 10-jährigen Jubiläums Amt Eiderkanal,
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	1.430,13 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	2.330,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	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)	21.737,55 €	21.500,00 €	22.200,00 €	22.400,00 €	22.500,00 €	22.600,00 €	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	2.040,00 €	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 €	6.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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)	150,00 €	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)	61,01 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Verwaltungsleitung										
Ergebnishaushalt										
11101	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.552,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11101	5011000	ES	Besoldung Beamtinnen/Beamte	38.121,90 €	58.600,00 €	60.900,00 €	62.000,00 €	63.300,00 €	64.600,00 €	
11101	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.494,25 €	28.000,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €	30.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11101	5262000	ES	Aus- und Fortbildung	985,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Finanzhaushalt										
11101	7011000	ZS	Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)	38.027,63 €	58.600,00 €	60.900,00 €	62.000,00 €	63.300,00 €	64.600,00 €	
11101	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)	27.494,25 €	28.000,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	30.000,00 €	30.500,00 €	
11101	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	985,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Produkt Zentrale Steuerungsunterstützung										
Ergebnishaushalt										
11103	4487000	EH	Erstattung der Beihilfeaufwendungen	30.506,23 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
11103	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.837,58 €	50.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	4488100	EH	Erstattung von Ausbildungskosten	3.455,01 €	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	58.311,86 €	60.300,00 €	61.200,00 €	62.500,00 €	63.800,00 €	65.100,00 €	
11103	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	142.643,37 €	175.300,00 €	197.700,00 €	201.900,00 €	206.100,00 €	210.500,00 €	
11103	5012100	ES	Ausbildungsvergütungen	37.777,52 €	48.000,00 €	50.300,00 €	51.500,00 €	52.700,00 €	53.900,00 €	
11103	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.336,49 €	3.100,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	
11103	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.491,69 €	33.100,00 €	34.500,00 €	34.900,00 €	35.300,00 €	35.700,00 €	
11103	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	11.880,43 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €	
11103	5022100	ES	Umlage VBL Auszubildende	2.958,05 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.800,00 €	
11103	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.096,36 €	36.500,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €	44.600,00 €	
11103	5032100	ES	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	7.532,18 €	9.600,00 €	10.200,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €	11.400,00 €	
11103	5041000	ES	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.524,17 €	1.900,00 €	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	5262100	ES	Ausbildungskosten Auszubildende	8.013,56 €	7.500,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
11103	5271000	ES	Gebühren VAK	17.635,60 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	
11103	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	5.313,36 €	5.600,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €	
11103	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	12.115,38 €	5.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
11103	5431400	ES	Dienstreisekosten	2.818,07 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
11103	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	20.113,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
11103	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.277,64 €	9.200,00 €	9.500,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.
11103	5441100	ES	Aufwendungen für Beihilfeversicherung	24.228,75 €	27.300,00 €	29.000,00 €	29.400,00 €	29.800,00 €	30.200,00 €	
11103	5441200	ES	Beihilfeaufwendungen an die VAK	29.723,20 €	30.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
11103	5452000	ES	Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	14.212,57 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Finanzhaushalt										
11103	6487000	ZH	Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	24.095,58 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
11103	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.384,53 €	50.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11103	6488100	ZH	Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	3.455,01 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11103	7011000	ZS	Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	58.402,63 €	60.300,00 €	61.200,00 €	62.500,00 €	63.800,00 €	65.100,00 €	
11103	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.643,37 €	175.300,00 €	197.700,00 €	201.900,00 €	206.100,00 €	210.500,00 €	
11103	7012100	ZS	Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	37.777,52 €	48.000,00 €	50.300,00 €	51.500,00 €	52.700,00 €	53.900,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen	
11103	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.336,49 €	3.100,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €		
11103	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.491,69 €	33.100,00 €	34.500,00 €	34.900,00 €	35.300,00 €	35.700,00 €		
11103	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.880,43 €	15.500,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.500,00 €		
11103	7022100	ZS	Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.958,05 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.400,00 €	4.800,00 €		
11103	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.096,36 €	36.500,00 €	41.300,00 €	42.400,00 €	43.500,00 €	44.600,00 €		
11103	7032100	ZS	AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	7.532,18 €	9.600,00 €	10.200,00 €	10.600,00 €	11.000,00 €	11.400,00 €		
11103	7041000	ZS	Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.524,17 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €		
11103	7262100	ZS	Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	8.013,56 €	7.500,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		
11103	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.635,60 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €		
11103	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.313,36 €	5.600,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.900,00 €	6.000,00 €		
11103	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	12.115,38 €	5.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €		
11103	7431400	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	3.913,67 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €		
11103	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	20.113,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
11103	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.277,64 €	9.200,00 €	9.500,00 €	9.600,00 €	9.700,00 €	9.800,00 €	Beiträge an die Unfallkasse u. ä.	
11103	7441100	ZS	Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	24.228,75 €	27.300,00 €	29.000,00 €	29.400,00 €	29.800,00 €	30.200,00 €		
11103	7441200	ZS	Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	29.723,20 €	30.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €		
11103	7452000	ZS	Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gettorf (Auszahlungen)	14.310,94 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		
Produkt Finanzmanagement											
Ergebnishaushalt											
11104	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	7.700,00 €	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-Stillegung)	
11104	4562000	EH	Säumniszuschläge	17.127,40 €	14.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €		
11104	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	282.849,62 €	289.000,00 €	280.000,00 €	285.900,00 €	291.900,00 €	298.000,00 €		
11104	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	7.164,88 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €		
11104	5019000	ES	Entgelt Vollstreckungsbeamte	10.757,28 €	9.700,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	11.400,00 €	11.500,00 €	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)	
11104	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	23.534,34 €	25.900,00 €	20.700,00 €	21.300,00 €	21.900,00 €	22.500,00 €		
11104	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.864,86 €	60.100,00 €	56.900,00 €	58.200,00 €	59.600,00 €	61.100,00 €		
11104	5271000	ES	Geschäftsausgaben - Einführung Doppik	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
11104	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	u. a. für Hundesteuermarken	
11104	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	259,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
11104	5431900	ES	Kontoführungsgebühren	2.699,48 €	2.600,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €		
11104	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.512,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Finanzhaushalt											
11104	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	6.440,00 €	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-Stillegung)	
11104	6562000	ZH	Säumniszuschläge	23.007,56 €	14.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €		
11104	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)	282.849,62 €	289.000,00 €	280.000,00 €	285.900,00 €	291.900,00 €	298.000,00 €		
11104	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.164,88 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	8.000,00 €		
						30					

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11104	7019000	ZS	Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)	10.757,28 €	9.700,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €	11.400,00 €	11.500,00 €	höhere Aufwendungen durch Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stilllegung)
11104	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	23.534,34 €	25.900,00 €	20.700,00 €	21.300,00 €	21.900,00 €	22.500,00 €	
11104	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	55.864,86 €	60.100,00 €	56.900,00 €	58.200,00 €	59.600,00 €	61.100,00 €	
11104	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
11104	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	0,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	400,00 €	400,00 €	u. a. für Hundesteuermarken
11104	7431500	ZS	Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	259,50 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11104	7431900	ZS	Kontoführungsgebühren (Auszahlungen)	2.699,48 €	2.600,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	
Produkt Fachbereich - Bauen und Umwelt										
Ergebnishaushalt										
11105	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	5.478,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
11105	4486000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00 €	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	297.502,01 €	320.800,00 €	331.900,00 €	338.700,00 €	345.700,00 €	352.900,00 €	
11105	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.418,46 €	5.200,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	
11105	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	24.803,35 €	28.500,00 €	25.600,00 €	26.400,00 €	27.200,00 €	28.000,00 €	
11105	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.039,77 €	65.400,00 €	67.200,00 €	69.000,00 €	70.800,00 €	72.700,00 €	
11105	5431500	ES	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	9.371,25 €	19.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
Finanzhaushalt										
11105	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	5.358,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
11105	6486000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00 €	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	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	297.502,01 €	320.800,00 €	331.900,00 €	338.700,00 €	345.700,00 €	352.900,00 €	
11105	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.418,46 €	5.200,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	
11105	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	24.803,35 €	28.500,00 €	25.600,00 €	26.400,00 €	27.200,00 €	28.000,00 €	
11105	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	58.039,77 €	65.400,00 €	67.200,00 €	69.000,00 €	70.800,00 €	72.700,00 €	
11105	7431500	ZS	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	9.371,25 €	19.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister
Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Finanzhaushalt (investiv)										
11107	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 €	
11107	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	10.129,43 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
11107	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Erneuerung von Büroräumen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11107	0891010	ZS	Sammelposten	10.129,43 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Ergebnishaushalt										
11107	4411010	EH	Mieten und Pacht 10	1.973,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11107	4461000	EH	Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11107	4461100	EH	Erstattungen Fernmeldegebühren	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11107	4461900	EH	Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.	2.368,04 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	4488000	EH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä.	1.828,25 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge
11107	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	48.005,06 €	50.400,00 €	51.400,00 €	52.700,00 €	54.000,00 €	55.300,00 €	
11107	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	934,14 €	1.100,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	
11107	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.762,84 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11107	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.551,10 €	10.100,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	
11107	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.102,99 €	4.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
11107	5231000	ES	Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)	67.587,96 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	
11107	5232000	ES	Betriebskosten Kopiersysteme	14.246,06 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	
11107	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.213,91 €	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €	37.000,00 €	
11107	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	4.084,28 €	3.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	
11107	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.318,94 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel	5.769,83 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11107	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.199,66 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11107	5431000	ES	Bürobedarf	4.867,25 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	11.701,14 €	9.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
11107	5431200	ES	Postgebühren	18.318,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
11107	5431210	ES	Telefongebühren	11.118,67 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	670,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.729,51 €	7.700,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
11107	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
Finanzhaushalt										
11107	6411010	ZH	Mieten und Pacht 10	23,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11107	6411011	ZH	Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	2.607,57 €	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)	481,67 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
11107	6488000	ZH	Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.828,25 €	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)	48.005,06 €	50.400,00 €	51.400,00 €	52.700,00 €	54.000,00 €	55.300,00 €	
11107	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	934,14 €	1.100,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	
11107	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.762,84 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	5.300,00 €	
11107	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.551,10 €	10.100,00 €	10.500,00 €	10.900,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	
11107	7211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	6.945,19 €	4.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11107	7231000	ZS	Miete für Büroräume (Auszahlungen)	68.954,20 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	
11107	7232000	ZS	Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	14.246,06 €	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)	35.747,00 €	35.000,00 €	35.500,00 €	36.000,00 €	36.500,00 €	37.000,00 €	
11107	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.084,28 €	3.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	
11107	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.318,94 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche
11107	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.769,83 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
11107	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.199,66 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
11107	7431000	ZS	Bürobedarf (Auszahlungen)	4.560,80 €	10.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	10.007,40 €	9.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
11107	7431200	ZS	Postgebühren (Auszahlungen)	18.318,00 €	22.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	
11107	7431210	ZS	Telefongebühren (Auszahlungen)	10.780,62 €	10.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
11107	7431900	ZS	sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	670,10 €	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)	7.729,51 €	7.700,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte
Produkt Informationstechnologie (IT)										
Finanzhaushalt (investiv)										
11108	0111000	ZS	Lizenzen für Software	7.554,50 €	28.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
11108	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Erweiterung der EDV Anlage (Maßnahme wurde 2016 nicht umgesetzt)
11108	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	186,30 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
11108	0800000	ZS	Erweiterung der EDV-Anlage	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage
11108	0891001	ZH	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	570,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	0891001	ZS	Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger	12.507,88 €	4.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
11108	0891010	ZH	Sammelposten	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	0891010	ZS	Sammelposten	4.616,93 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Ergebnishaushalt										
11108	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	127,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11108	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.308,87 €	49.200,00 €	50.300,00 €	51.400,00 €	52.500,00 €	53.600,00 €	
11108	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	817,21 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	
11108	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.161,94 €	4.400,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	
11108	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.936,49 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.800,00 €	11.100,00 €	11.400,00 €	
11108	5271000	ES	Softwarepflege	86.080,42 €	88.500,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	
11108	5271100	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.449,50 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
11108	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss an die Mandatsträger für die Nutzung von Tablets
11108	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,23 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	Elektronikversicherung
11108	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	
Finanzhaushalt										
11108	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	117,84 €	0,00 €	33 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
11108	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	49.308,87 €	49.200,00 €	50.300,00 €	51.400,00 €	52.500,00 €	53.600,00 €	
11108	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	817,21 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	
11108	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.161,94 €	4.400,00 €	3.800,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	
11108	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.936,49 €	10.200,00 €	10.500,00 €	10.800,00 €	11.100,00 €	11.400,00 €	
11108	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.940,73 €	88.500,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	
11108	7271100	ZS	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	3.449,50 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
11108	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss an die Mandatsträger für die Nutzung von Tablets
11108	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.213,23 €	1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	Elektronikversicherung
Produkt Statistik und Wahlen										
Ergebnishaushalt										
12100	4481000	EH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Finanzhaushalt										
12100	6481000	ZH	Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Produkt Ordnungsangelegenheiten										
Ergebnishaushalt										
12200	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	6.533,87 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
12200	4482000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	
12200	4488000	EH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.181,37 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	4561000	EH	Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	123,45 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	44.957,00 €	45.500,00 €	46.800,00 €	47.800,00 €	48.800,00 €	49.800,00 €	
12200	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	40.495,64 €	44.500,00 €	42.200,00 €	43.100,00 €	44.000,00 €	44.900,00 €	
12200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12200	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.656,23 €	24.500,00 €	25.700,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €	
12200	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	3.626,25 €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.335,21 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €	9.400,00 €	9.500,00 €	
12200	5231000	ES	Miete Unterbringung Obdachloser	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12200	5271000	ES	Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.053,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12200	5271100	ES	Kosten für Tierasyl	6.228,50 €	12.800,00 €	17.400,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	
12200	5271900	ES	Sonstige Sachausgaben für Obdachlose	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12200	5421000	ES	Aufwendungen für den ehrenamtlichen Schiedsmann	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
12200	5431500	ES	Geschäftsaufwendungen	2.007,74 €	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	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	65,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Finanzhaushalt										
12200	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	6.245,57 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12200	6482000	ZH	Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	0,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	
12200	6488000	ZH	Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)	1.487,52 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	6561000	ZH	Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12200	7011000	ZS	Beamte/-innen	45.025,28 €	45.500,00 €	46.800,00 €	47.800,00 €	48.800,00 €	49.800,00 €	
12200	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	40.495,64 €	44.500,00 €	42.200,00 €	43.100,00 €	44.000,00 €	44.900,00 €	
12200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
12200	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.656,23 €	24.500,00 €	25.700,00 €	26.000,00 €	26.500,00 €	27.000,00 €	
12200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.626,25 €	3.900,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.335,21 €	9.200,00 €	9.200,00 €	9.300,00 €	9.400,00 €	9.500,00 €	
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	2.053,76 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
12200	7271100	ZS	Kosten für Tierasyl (Auszahlungen)	6.228,50 €	12.800,00 €	17.400,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €	
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)	2.007,74 €	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 €	
Produkt Bürgerbüro										
Ergebnishaushalt										
12201	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	72.610,36 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
12201	4421000	EH	Erlöse aus Fundsachen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12201	4481000	EH	Kostenerstattungen für Fischereischeine	851,40 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
12201	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	85.196,93 €	89.300,00 €	86.600,00 €	88.600,00 €	90.600,00 €	92.600,00 €	
12201	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.968,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
12201	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	7.186,85 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	
12201	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.899,08 €	17.900,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	
12201	5271000	ES	Geschäftsausgaben	47.736,65 €	49.000,00 €	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	73.336,27 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
12201	6421000	ZH	Erlöse aus Fundsachen (Einzahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12201	6481000	ZH	Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)	851,40 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
12201	7012000	ZS	Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	85.196,93 €	89.300,00 €	86.600,00 €	88.600,00 €	90.600,00 €	92.600,00 €	
12201	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.968,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
12201	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.186,85 €	8.000,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	
12201	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.899,08 €	17.900,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	
12201	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.308,94 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	u. a. Entgelte an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweispapieren
Produkt Standesamt										
Ergebnishaushalt										
12205	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	17.970,60 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
12205	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	50.344,05 €	49.700,00 €	46.400,00 €	47.500,00 €	48.600,00 €	49.700,00 €	
12205	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	964,90 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	
12205	5019000	ES	Entgelte für Eheschließungsbeamte	100,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12205	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	4.324,77 €	4.600,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12205	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.671,19 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	
12205	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.601,63 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
Finanzhaushalt										
12205	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	17.970,60 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	
12205	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	50.344,05 €	49.700,00 €	46.400,00 €	47.500,00 €	48.600,00 €	49.700,00 €	
12205	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	964,90 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	
12205	7019000	ZS	Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)	100,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
12205	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	4.324,77 €	4.600,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	
12205	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.671,19 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	
12205	7431000	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	3.601,63 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
Produkt Amtsfeuerwehr										
Finanzhaushalt (investiv)										
12600	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12600	0791010	ZS	Sammelposten	852,04 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
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	490,30 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	664,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	5271200	ES	Softwarepflege	971,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Repräsentation	480,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	5318000	ES	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes	1.133,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	5318200	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.374,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung	625,42 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Wärmebildkamera
Finanzhaushalt										
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung (Auszahlungen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600	7261100	ZS	Kleidergeld (Auszahlungen)	414,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	490,30 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
12600	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	664,44 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
12600	7271200	ZS	Softwarepflege	1.090,04 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
12600	7291000	ZS	Auszahlungen für Repräsentation	480,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
12600	7318000	ZS	Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)	1.133,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12600	7318200	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag	0,00 €	3.000,00 €	360,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.374,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €		
12600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	625,42 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €		
Produkt Amtsjugendfeuerwehr											
Finanzhaushalt (investiv)											
12601	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	500,00 €	27.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
12601	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Ergebnishaushalt											
12601	4142000	EH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
12601	4482000	EH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	9.988,58 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €		
12601	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.537,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	4.185,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung	315,95 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
12601	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12601	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	56,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
12601	5318000	ES	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
12601	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	612,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €		
12601	5431000	ES	Geschäftsauszahlungen	33,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
12601	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.390,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €		
Finanzhaushalt											
12601	6142000	ZH	Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
12601	6482000	ZH	Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden	15.766,72 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €		
12601	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.537,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	4.185,59 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	315,95 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
12601	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154,70 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
12601	7318000	ZS	Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
12601	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)	612,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €		
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	33,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
12601	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.390,97 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
Produkt Feuerwehrmusikzug											
Ergebnishaushalt											
12602	5271000	ES	Ausstattung Feuerwehrmusikzug	47,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Finanzhaushalt											
12602	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
						37					

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen	
Produkt Soziale Leistungen, Wohngeld											
Ergebnishaushalt											
31100	4482000	EH	Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel	6.443,85 €	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	69.901,62 €	139.400,00 €	144.800,00 €	147.900,00 €	151.000,00 €	154.100,00 €		
31100	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.669,43 €	2.300,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €		
31100	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	5.950,42 €	12.600,00 €	11.000,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	11.800,00 €		
31100	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.002,19 €	28.800,00 €	29.400,00 €	30.200,00 €	31.000,00 €	31.800,00 €		
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)	3.894,08 €	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	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	69.901,62 €	139.400,00 €	144.800,00 €	147.900,00 €	151.000,00 €	154.100,00 €		
31100	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.669,43 €	2.300,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.100,00 €		
31100	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.950,42 €	12.600,00 €	11.000,00 €	11.300,00 €	11.600,00 €	11.800,00 €		
31100	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.002,19 €	28.800,00 €	29.400,00 €	30.200,00 €	31.000,00 €	31.800,00 €		
31100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
Produkt Leistungen für Asylbewerber											
Ergebnishaushalt											
31300	4147000	EH	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Raiba)	1.571,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
31300	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden (Raiba)	687,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
Finanzhaushalt											
31300	6147000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.571,62 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
31300	7318100	ZS	Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)	687,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
Produkt Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, Kleiderkammer											
Finanzhaushalt (investiv)											
31500	0700000	ZS	Erneuerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
31500	0791010	ZS	Sammelposten (techn. Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge)	199,99 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
31500	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
31500	0891010	ZS	Sammelposten	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
31500	0900003	ZS	Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte	36.490,73 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
31500	2311000	ZH	Aufzulösende Zuschüsse Land BV Grüner Kamp 36, Osterrönhof	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
31500	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
						38					

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Ergebnishaushalt										
31500	4141000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	4144000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich (Zuschuss Agentur für Arbeit)	984,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.393,22 €	460.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	
31500	4411000	EH	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
31500	4482001	EH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	177.795,82 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	4487000	EH	Sonstige Kostenerstattungen	5.612,33 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
31500	4488000	EH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	1.816,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.510,30 €	59.700,00 €	116.800,00 €	119.100,00 €	121.500,00 €	123.900,00 €	
31500	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,44 €	5.100,00 €	6.600,00 €	7.300,00 €	8.000,00 €	8.700,00 €	
31500	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.118,83 €	11.700,00 €	21.900,00 €	22.900,00 €	23.900,00 €	24.900,00 €	
31500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,92 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
31500	5211002	ES	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	22.447,56 €	50.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31500	5231000	ES	Mieten und Pachten	163.365,19 €	480.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	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 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
31500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.306,69 €	19.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	5241001	ES	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
31500	5241100	ES	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
31500	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
31500	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
31500	5271000	ES	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	610,59 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
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)	4.040,64 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	3.774,68 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
31500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Finanzhaushalt										
31500	6141000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	984,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.495,38 €	460.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	
31500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	
31500	6482001	ZH	pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	138.195,82 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	6487000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	6.100,92 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
31500	6488000	ZH	Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) - Einzahlungen-	7.742,54 €	0,00 €	39 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
31500	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.510,30 €	59.700,00 €	116.800,00 €	119.100,00 €	121.500,00 €	123.900,00 €	
31500	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,44 €	5.100,00 €	6.600,00 €	7.300,00 €	8.000,00 €	8.700,00 €	
31500	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.118,83 €	11.700,00 €	21.900,00 €	22.900,00 €	23.900,00 €	24.900,00 €	
31500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,92 €	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
31500	7211002	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	22.447,56 €	50.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31500	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	160.172,13 €	480.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €	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 €	3.100,00 €	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.	10.411,88 €	19.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
31500	7241001	ZS	Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
31500	7241100	ZS	Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
31500	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
31500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
31500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,59 €	1.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
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	4.040,64 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31500	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	3.072,39 €	2.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
Produkt Kinder- und Jugendeinrichtungen										
Finanzhaushalt (investiv)										
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.888,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
36600	4483000	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	54.829,76 €	54.500,00 €	55.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	4488000	EH	Aktion Ferienspaß	1.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	5012000	ES	Entgelt Arbeitnehmer/-innen	75.437,31 €	91.000,00 €	92.200,00 €	94.100,00 €	96.100,00 €	98.100,00 €	
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	2.475,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
36600	5022000	ES	VBL Arbeitnehmer/-innen	7.703,74 €	8.300,00 €	7.000,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.885,79 €	17.700,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	19.300,00 €	
36600	5318000	ES	Aktion Ferienspaß	2.509,37 €	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 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
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)	54.829,76 €	54.500,00 €	55.000,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €	Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband
36600	6488000	ZH	Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.700,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
36600	7012000	ZS	Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	75.437,31 €	91.000,00 €	92.200,00 €	94.100,00 €	96.100,00 €	98.100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
36600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.475,07 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
36600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.703,74 €	8.300,00 €	7.000,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	
36600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.885,79 €	17.700,00 €	17.800,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	19.300,00 €	
36600	7318000	ZS	Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	2.509,37 €	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 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
36600	7318200	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Dezentrale Abwasserbeseitigung										
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.899,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
53800	5241000	ES	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	11.879,41 €	25.000,00 €	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 €	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.499,50 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
53800	7241000	ZS	Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung	12.660,91 €	25.000,00 €	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 €	
Produkt Wirtschaftsförderung und Projekte										
Ergebnishaushalt										
57100	4487000	EH	Erstattung von Personalkosten	54.810,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	
57100	5011000	ES	Beamtinnen und Beamte	65.383,89 €	60.800,00 €	62.000,00 €	63.300,00 €	64.600,00 €	65.900,00 €	
57100	5021000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.656,23 €	25.100,00 €	26.000,00 €	26.400,00 €	26.800,00 €	27.200,00 €	
Finanzhaushalt										
57100	6487000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54.810,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	
57100	7011000	ZS	Beamte/-innen	59.151,59 €	60.800,00 €	62.000,00 €	63.300,00 €	64.600,00 €	65.900,00 €	
57100	7021000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.656,23 €	25.100,00 €	26.000,00 €	26.400,00 €	26.800,00 €	27.200,00 €	
Produkt Tourismus										
Finanzhaushalt (investiv)										
57500	2321000	ZH	Zuweisungen (Land)	49.842,15 €	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	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt
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	267,00 €	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 €	
57500	7431000	ZS	Geschäftszahlungen	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
Produkt Amtsumlage										
Ergebnishaushalt										
61100	4141000	EH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	2.046,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
61100	4182000	EH	Amtsumlage	2.018.818,45 €	2.034.000,00 €	2.086.700,00 €	2.357.100,00 €	2.523.900,00 €	2.581.500,00 €	
Finanzhaushalt										
61100	6141000	ZH	Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung	2.046,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	
61100	6182000	ZH	Amtsumlage -Einzahlungen-	2.018.818,45 €	2.034.000,00 €	2.086.700,00 €	2.357.100,00 €	2.523.900,00 €	2.581.500,00 €	
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZS	Plankonto - liquide Mittel	0,00 €	1.034.200,00 €	805.000,00 €	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 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ergebnishaushalt										
61200	4617000	EH	Zinserträge	14.921,28 €	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €	19.000,00 €	
Finanzhaushalt										
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.500,00 €	19.000,00 €	

Produkt:	11100 Amtsorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input 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 type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" 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 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:				
Zu den Amtsorganen zählen der Amtsausschuss, der Finanz- und Personalausschuss, die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Amtsvorsteher. Der Amtsausschuss umfasst derzeit 17 Mitglieder.				
Ziele:				
Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung und strategische Ausrichtung des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Amtsausschuss	3	3	5	3
Anzahl Sitzungen Finanz- und Personalausschuss	1	2	3	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.864,98	3.700	9.600	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	1.104,58	1.300	4.000	1.500	1.500	1.500
		vorsorgliche Berücksichtigung des 10-jährigen Jubiläums Amt Eiderkanal,						
		5291010 Bewirtungskosten	1.430,13	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.330,27	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		regelmäßiger informeller Austausch mit der Partnergemeinde Milow geplant						
		5291900 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.040,55	33.300	29.000	28.200	28.300	28.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	21.589,54	21.500	22.200	22.400	22.500	22.600
		5421100 Sitzungsgeld	2.040,00	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	6.000	1.000	0	0	0
		5421300 Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Verfügungsmittel	150,00	800	800	800	800	800
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431210 Telefongebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431400 Reisekosten	61,01	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.905,53	37.000	38.600	33.300	33.400	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.905,53	-37.000	-38.600	-33.300	-33.400	-33.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.905,53	-37.000	-38.600	-33.300	-33.400	-33.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.905,53	-37.000	-38.600	-33.300	-33.400	-33.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.905,53	-37.000	-38.600	-33.300	-33.400	-33.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.864,98	3.700	9.600	0	5.100	5.100	5.100
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
		7291000 <i>Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	1.104,58	1.300	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		<i>vorsorgliche Berücksichtigung des 10-jährigen Jubiläums Amt Eiderkanal,</i>							
		7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	1.430,13	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7291100 <i>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	2.330,27	1.000	3.000	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	25.188,56	33.300	29.000	0	28.200	28.300	28.400
		7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	21.737,55	21.500	22.200	0	22.400	22.500	22.600
		7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	2.040,00	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	6.000	1.000	0	0	0	0
		7421300 <i>Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte (Auszahlungen)</i>	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 <i>Verfügunsmittel (Auszahlungen)</i>	150,00	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>	61,01	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.053,54	37.000	38.600	0	33.300	33.400	33.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.053,54	-37.000	-38.600	0	-33.300	-33.400	-33.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.053,54	-37.000	-38.600	0	-33.300	-33.400	-33.500

Produkt:	11101 Verwaltungsleitung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung			
Art der Aufgabe:	<input 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 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:				
<p>Der Leitende Verwaltungsbeamte führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und berät die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter der Leitung des Amtsvorstehers. Der LVB führt die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses aus und vertritt das Amt, zusammen mit dem Amtsvorsteher, nach innen und nach außen. Er ist Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten des Amtes und vertritt den Amtsvorsteher bei Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherstellung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung. Strategische Entwicklung des Amtes und der Gemeinden.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8.552,00	0	0	0	0	0
			<i>8.552,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.552,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	65.616,15	86.600	89.900	91.500	93.300	95.100
			<i>38.121,90</i>	<i>58.600</i>	<i>60.900</i>	<i>62.000</i>	<i>63.300</i>	<i>64.600</i>
			<i>27.494,25</i>	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	985,00	6.000	10.000	10.000	4.000	4.000
			<i>985,00</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.601,15	92.600	99.900	101.500	97.300	99.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.049,15	-92.600	-99.900	-101.500	-97.300	-99.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.049,15	-92.600	-99.900	-101.500	-97.300	-99.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.049,15	-92.600	-99.900	-101.500	-97.300	-99.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.049,15	-92.600	-99.900	-101.500	-97.300	-99.100

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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		65.521,88	86.600	89.900	0	91.500	93.300	95.100
	7011000 Besoldung Beamtinnen/Beamte (Auszahlungen)		38.027,63	58.600	60.900	0	62.000	63.300	64.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (Auszahlungen)		27.494,25	28.000	29.000	0	29.500	30.000	30.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		985,00	6.000	10.000	0	10.000	4.000	4.000
	7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)		985,00	6.000	10.000	0	10.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		66.506,88	92.600	99.900	0	101.500	97.300	99.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-66.506,88	-92.600	-99.900	0	-101.500	-97.300	-99.100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-66.506,88	-92.600	-99.900	0	-101.500	-97.300	-99.100

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>	2013	2014	2015	2016*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	36.798,82	72.800	22.500	22.500	22.500	22.500
		4487000 Erstattung der Beihilfeaufwendungen	30.506,23	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.837,58	50.300	0	0	0	0
		4488100 Erstattung von Ausbildungskosten	3.455,01	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	36.798,82	93.300	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	327.552,12	430.700	464.100	473.400	482.800	492.600
		5011000 Besoldung Beamten/Beamtinnen	58.311,86	60.300	61.200	62.500	63.800	65.100
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	142.643,37	175.300	197.700	201.900	206.100	210.500
		5012100 Ausbildungsvergütungen	37.777,52	48.000	50.300	51.500	52.700	53.900
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	3.336,49	3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.491,69	33.100	34.500	34.900	35.300	35.700
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	11.880,43	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
		5022100 Umlage VBL Auszubildende	2.958,05	4.100	4.100	4.200	4.400	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.096,36	36.500	41.300	42.400	43.500	44.600
		5032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende	7.532,18	9.600	10.200	10.600	11.000	11.400
		5041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.524,17	1.900	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	25.649,16	26.500	30.000	31.000	31.000	31.000
		5262100 Ausbildungskosten Auszubildende	8.013,56	7.500	11.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Gebühren VAK	17.635,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.802,87	99.700	104.800	105.400	106.100	106.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge	5.313,36	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	12.115,38	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431400 Dienstreisekosten	2.818,07	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
		5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	20.113,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.277,64	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
		5441100 Aufwendungen für Beihilfeversicherung	24.228,75	27.300	29.000	29.400	29.800	30.200
		5441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK	29.723,20	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5452000 Aufwendungen für Archivgemeinschaft Gettorf	14.212,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.004,15	556.900	598.900	609.800	619.900	630.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.205,33	-463.600	-555.900	-566.800	-576.900	-587.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-434.205,33	-463.600	-555.900	-566.800	-576.900	-587.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-434.205,33	-463.600	-555.900	-566.800	-576.900	-587.300

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-434.205,33	-463.600	-555.900	-566.800	-576.900	-587.300

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	31.935,12	72.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		6487000 Erstattung von Beihilfeaufwendungen (Einzahlungen)	24.095,58	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.384,53	50.300	0	0	0	0	0
		6488100 Erstattung von Ausbildungskosten (Einzahlungen)	3.455,01	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.935,12	72.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10		- Personalauszahlungen	327.642,89	387.400	420.800	0	430.100	439.500	449.300
		7011000 Besoldung Beamte/-innen (Auszahlungen)	58.402,63	60.300	61.200	0	62.500	63.800	65.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.643,37	175.300	197.700	0	201.900	206.100	210.500
		7012100 Ausbildungsvergütungen (Auszahlungen)	37.777,52	48.000	50.300	0	51.500	52.700	53.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.336,49	3.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.491,69	33.100	34.500	0	34.900	35.300	35.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.880,43	15.500	16.000	0	16.500	17.000	17.500
		7022100 Umlage VBL Auszubildende (Auszahlungen)	2.958,05	4.100	4.100	0	4.200	4.400	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.096,36	36.500	41.300	0	42.400	43.500	44.600
		7032100 AG-Anteil Sozialversicherung Auszubildende (Auszahlung)	7.532,18	9.600	10.200	0	10.600	11.000	11.400
		7041000 Beihilfen und Aufwendungen betriebsärztlicher Dienst	1.524,17	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.649,16	26.500	30.000	0	31.000	31.000	31.000
		7262100 Ausbildungskosten Auszubildende (Auszahlungen)	8.013,56	7.500	11.000	0	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.635,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15		- sonstige Auszahlungen	118.996,84	99.700	104.800	0	105.400	106.100	106.700
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	5.313,36	5.600	5.800	0	5.800	5.900	6.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	12.115,38	5.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7431400 Reisekosten (Auszahlungen)	3.913,67	3.500	4.000	0	4.100	4.200	4.200
		7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	20.113,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.277,64	9.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
		7441100 Beihilfeversicherung (Auszahlungen)	24.228,75	27.300	29.000	0	29.400	29.800	30.200
		7441200 Beihilfeaufwendungen an die VAK (Auszahlungen)	29.723,20	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		7452000 Aufwendungen für die Archivgemeinschaft Gelltorf (Auszahlungen)	14.310,94	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	472.288,89	513.600	555.600	0	566.500	576.600	587.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-440.353,77	-440.800	-533.100	0	-544.000	-554.100	-564.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-440.353,77	-440.800	-533.100	0	-544.000	-554.100	-564.500

Produkt:	11104 Finanzmanagement			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Dienste			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und -Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgabengesetz, Gemeinshaushaltsverordnung Doppik, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, 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 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 checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" 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>Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Erstellung der Jahresrechnungen, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanzen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung. Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Durchführung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen.</p>				
Ziele:				
<p>Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten Für Verwaltungstätigkeiten für die gemeindeeigenen, kostenrechnenden Einrichtungen sowie Übernahme von Aufgaben des Kreises (KFZ-Stillegung)</i>	7.700,00 <i>7.700,00</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>	17.127,40 <i>17.127,40</i>	14.000 <i>14.000</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>	18.500 <i>18.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	24.827,40	33.500	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	380.170,98	392.000	376.300	384.400	392.700	401.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>282.849,62</i>	<i>289.000</i>	<i>280.000</i>	<i>285.900</i>	<i>291.900</i>	<i>298.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>7.164,88</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
		<i>5019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte</i>	<i>10.757,28</i>	<i>9.700</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.534,34</i>	<i>25.900</i>	<i>20.700</i>	<i>21.300</i>	<i>21.900</i>	<i>22.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.864,86</i>	<i>60.100</i>	<i>56.900</i>	<i>58.200</i>	<i>59.600</i>	<i>61.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	3.800	3.800	400	400
		<i>5271000 Geschäftsausgaben - Einführung Doppik</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</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>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.512,32	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>7.512,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,98	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5431500 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>259,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	<i>2.699,48</i>	<i>2.600</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.642,28	396.400	384.300	392.400	397.300	405.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.814,88	-362.900	-346.300	-354.400	-359.300	-367.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-365.814,88	-362.900	-346.300	-354.400	-359.300	-367.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-365.814,88	-362.900	-346.300	-354.400	-359.300	-367.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-365.814,88	-362.900	-346.300	-354.400	-359.300	-367.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>6.440,00</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	23.007,56	14.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>23.007,56</i>	<i>14.000</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.447,56	33.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10		- Personalauszahlungen	380.170,98	392.000	376.300	0	384.400	392.700	401.100
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlung)</i>	<i>282.849,62</i>	<i>289.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>285.900</i>	<i>291.900</i>	<i>298.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>7.164,88</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
		<i>7019000 Entgelt Vollstreckungsbeamte (Auszahlung)</i>	<i>10.757,28</i>	<i>9.700</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>23.534,34</i>	<i>25.900</i>	<i>20.700</i>	<i>0</i>	<i>21.300</i>	<i>21.900</i>	<i>22.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>55.864,86</i>	<i>60.100</i>	<i>56.900</i>	<i>0</i>	<i>58.200</i>	<i>59.600</i>	<i>61.100</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	3.800	0	3.800	400	400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</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>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	2.958,98	2.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		<i>7431500 Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>259,50</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>2.699,48</i>	<i>2.600</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	383.129,96	396.400	384.300	0	392.400	397.300	405.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-353.682,40	-362.900	-346.300	0	-354.400	-359.300	-367.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-353.682,40	-362.900	-346.300	0	-354.400	-359.300	-367.700

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl bearbeiteter Vorbescheids- und Bauanträge	136	125	118	112
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 22.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	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>	5.478,00 <i>5.478,00</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>	0,00 <i>0,00</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	5.478,00	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>	384.763,59 <i>297.502,01</i> <i>4.418,46</i> <i>24.803,35</i> <i>58.039,77</i>	419.900 <i>320.800</i> <i>5.200</i> <i>28.500</i> <i>65.400</i>	432.700 <i>331.900</i> <i>8.000</i> <i>25.600</i> <i>67.200</i>	442.200 <i>338.700</i> <i>8.100</i> <i>26.400</i> <i>69.000</i>	451.900 <i>345.700</i> <i>8.200</i> <i>27.200</i> <i>70.800</i>	461.900 <i>352.900</i> <i>8.300</i> <i>28.000</i> <i>72.700</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten</i> <i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>	9.371,25 <i>9.371,25</i>	19.000 <i>19.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.134,84	438.900	492.700	502.200	511.900	521.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.656,84	-309.400	-363.200	-372.700	-382.400	-392.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.656,84	-309.400	-363.200	-372.700	-382.400	-392.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.656,84	-309.400	-363.200	-372.700	-382.400	-392.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-388.656,84	-309.400	-363.200	-372.700	-382.400	-392.400

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.358,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>5.358,00</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	0,00	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		<i>6486000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</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>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358,00	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
10		- Personalauszahlungen	384.763,59	419.900	432.700	0	442.200	451.900	461.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>297.502,01</i>	<i>320.800</i>	<i>331.900</i>	<i>0</i>	<i>338.700</i>	<i>345.700</i>	<i>352.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>4.418,46</i>	<i>5.200</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>24.803,35</i>	<i>28.500</i>	<i>25.600</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>27.200</i>	<i>28.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>58.039,77</i>	<i>65.400</i>	<i>67.200</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>70.800</i>	<i>72.700</i>
15		- sonstige Auszahlungen	9.371,25	19.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		<i>7431500 Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>9.371,25</i>	<i>19.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>Übernahme von bestimmten Planungsleistungen durch externe Dienstleister</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	394.134,84	438.900	492.700	0	502.200	511.900	521.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-388.776,84	-309.400	-363.200	0	-372.700	-382.400	-392.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-388.776,84	-309.400	-363.200	0	-372.700	-382.400	-392.400

Produkt:	11107 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und –Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrales Vorhalten und Verwalten der benötigten Räumlichkeiten und Sachmittel für das Amt Eiderkanal.				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und Sachmittel (mit Ausnahme der Informationstechnologie) zur Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	4.341,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		<i>4411010 Mieten und Pacht 10</i>	<i>1.973,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle u. a.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4461100 Erstattungen Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4461900 Erstattungen für Kopien, Porto u. ä.</i>	<i>2.368,04</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,25	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge</i>	<i>1.828,25</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.169,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11	Personalaufwendungen	62.253,14	65.700	67.900	70.100	72.300	74.400
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48.005,06</i>	<i>50.400</i>	<i>51.400</i>	<i>52.700</i>	<i>54.000</i>	<i>55.300</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>934,14</i>	<i>1.100</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.762,84</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.500</i>	<i>4.900</i>	<i>5.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.551,10</i>	<i>10.100</i>	<i>10.500</i>	<i>10.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.323,97	146.700	152.300	152.800	153.400	154.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.102,99</i>	<i>4.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>5231000 Miete für die Büroräume (Verwaltungsgebäude)</i>	<i>67.587,96</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
		<i>5232000 Betriebskosten Kopiersysteme</i>	<i>14.246,06</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>34.213,91</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>	<i>37.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.084,28</i>	<i>3.900</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche</i>	<i>7.318,94</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert, Verbrauchsmittel</i>	<i>5.769,83</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.604,33	63.000	67.300	67.400	68.000	68.100
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>1.199,66</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>4.867,25</i>	<i>10.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>11.701,14</i>	<i>9.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5431200 Postgebühren</i>	<i>18.318,00</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>5431210 Telefongebühren</i>	<i>11.118,67</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>670,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u. a. Geräte</i>	<i>7.729,51</i>	<i>7.700</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.181,44	282.900	295.000	297.800	301.200	304.000

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	-252.011,74	-280.700	-292.800	-295.600	-299.000	-301.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.011,74	-280.700	-292.800	-295.600	-299.000	-301.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.011,74	-280.700	-292.800	-295.600	-299.000	-301.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.011,74	-280.700	-292.800	-295.600	-299.000	-301.800

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.112,36	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		6411010 Mieten und Pacht 10	23,12	0	0	0	0	0	0
		6411011 Einzahlungen aus Erstattung Nebenkosten für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf	2.607,57	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)	481,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,25	500	500	0	500	500	500
		6488000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen u. ä. (Einzahlungen)	1.828,25	500	500	0	500	500	500
		u. a. Erstattung der KFZ-Versicherung für dienstlich anerkannte Fahrzeuge							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940,61	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10	- Personalauszahlungen	62.253,14	65.700	67.900	0	70.100	72.300	74.400
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	48.005,06	50.400	51.400	0	52.700	54.000	55.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	934,14	1.100	1.900	0	2.000	2.100	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	3.762,84	4.100	4.100	0	4.500	4.900	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	9.551,10	10.100	10.500	0	10.900	11.300	11.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.065,50	146.700	152.300	0	152.800	153.400	154.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Auszahlungen)	6.945,19	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7231000 Miete für Büroräume (Auszahlungen)	68.954,20	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		7232000 Betriebskosten Kopiergeräte (Auszahlungen)	14.246,06	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Auszahlungen)	35.747,00	35.000	35.500	0	36.000	36.500	37.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlungen)	4.084,28	3.900	4.500	0	4.500	4.600	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig Aus- und Fortbildung zentral für alle Fachbereiche	7.318,94	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.769,83	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15	- sonstige Auszahlungen	53.266,09	63.000	67.300	0	67.400	68.000	68.100
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	1.199,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	4.560,80	10.000	10.500	0	10.500	11.000	11.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	10.007,40	9.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	18.318,00	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		7431210 Telefongebühren (Auszahlungen)	10.780,62	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7431900 sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	670,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte (Auszahlungen)	7.729,51	7.700	8.000	0	8.100	8.200	8.300
		Beiträge zur Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung sowie für den Dienstwagen u.a. Geräte							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	258.584,73	275.400	287.500	0	290.300	293.700	296.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-253.644,12	-273.200	-285.300	0	-288.100	-291.500	-294.300
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.258,86	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		Erneuerung von Büroräumen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	20.258,86	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	20.258,86	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-20.258,86	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.902,98	-293.200	-306.300	0	-309.100	-312.500	-315.300

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	127,48	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>127,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	127,48	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	64.224,51	64.800	66.000	67.600	69.200	70.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>49.308,87</i>	<i>49.200</i>	<i>50.300</i>	<i>51.400</i>	<i>52.500</i>	<i>53.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>817,21</i>	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.161,94</i>	<i>4.400</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.936,49</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	<i>10.800</i>	<i>11.100</i>	<i>11.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.529,92	92.500	97.500	98.500	99.500	100.500
		<i>5271000 Softwarepflege</i>	<i>86.080,42</i>	<i>88.500</i>	<i>93.000</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.000</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.449,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</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>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,23	1.300	1.700	1.700	1.800	1.900
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>1.213,23</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.967,66	211.100	202.700	205.300	208.000	210.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.840,18	-211.100	-202.700	-205.300	-208.000	-210.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.840,18	-211.100	-202.700	-205.300	-208.000	-210.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.840,18	-211.100	-202.700	-205.300	-208.000	-210.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.840,18	-211.100	-202.700	-205.300	-208.000	-210.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	117,84	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>117,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,84	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	64.224,51	64.800	66.000	0	67.600	69.200	70.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>49.308,87</i>	<i>49.200</i>	<i>50.300</i>	<i>0</i>	<i>51.400</i>	<i>52.500</i>	<i>53.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>817,21</i>	<i>1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.161,94</i>	<i>4.400</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.936,49</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>11.100</i>	<i>11.400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.390,23	92.500	97.500	0	98.500	99.500	100.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>100.940,73</i>	<i>88.500</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.000</i>
		<i>7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)</i>	<i>3.449,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.213,23	1.300	1.700	0	1.700	1.800	1.900
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Elektronikversicherung</i>	<i>1.213,23</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	169.827,97	173.600	165.200	0	167.800	170.500	173.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-169.710,13	-173.600	-165.200	0	-167.800	-170.500	-173.200
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	870,24	0	0	0	0	0	0
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6832001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Einzahlungen)</i>	<i>570,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	870,24	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.865,61	72.000	65.500	0	51.500	42.500	37.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro Erweiterung der EDV Anlage (Maßnahme wurde 2016 nicht umgesetzt)</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Erweiterung Serveranlage, Speichervolumen, Ersatz Telefonanlage</i>							
		<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)</i>	<i>7.554,50</i>	<i>28.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.803,23	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7832001 Anschaffung von Tablett-PCs für Mandatsträger (Auszahlungen)	12.507,88	4.000	1.000	0	5.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	24.865,61	72.000	65.500	0	51.500	42.500	37.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-23.995,37	-72.000	-65.500	0	-51.500	-42.500	-37.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-193.705,50	-245.600	-230.700	0	-219.300	-213.000	-210.700

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input 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 type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" 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 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 checked="" 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:				
Durchführung von Wahlen, Volks- & Bürgerbegehren, -entscheiden sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2013	2014	2015	2016
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<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)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6481000 Erstattung von statistischen Erhebungskosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (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>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)	0,00	600	600	0	600	600	600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Produktblatt Ordnungsangelegenheiten

Amt Eiderkanal

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input 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 type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" 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 checked="" 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:				
Aufgaben der Sicherheit und Ordnung, sowie Gewerbeangelegenheiten und Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes.				
Ziele:				
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Marktfestsetzungen	6	4	6	7
Anzahl verkehrsregelnde Maßnahmen	15	6	19	7
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen –Arbeiten im Straßenraum-	53	42	61	54
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse –Aufstellung Werbeschilder-	29	22	21	16
Anzahl Genehmigungen Lottospiele -Bingo-	21	18	9	0
Anzahl Umzüge -öffentliche Straßen-	18	12	18	12
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 24.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.533,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6.533,87</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	1.181,37	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>4482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>4488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen</i>	<i>1.181,37</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123,45	100	100	100	100	100
		<i>4561000 Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>123,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.838,69	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11	Personalaufwendungen	122.070,33	128.600	128.800	131.300	133.900	136.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>44.957,00</i>	<i>45.500</i>	<i>46.800</i>	<i>47.800</i>	<i>48.800</i>	<i>49.800</i>
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.495,64</i>	<i>44.500</i>	<i>42.200</i>	<i>43.100</i>	<i>44.000</i>	<i>44.900</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>24.656,23</i>	<i>24.500</i>	<i>25.700</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.626,25</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>8.335,21</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,26	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		<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>2.053,76</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>6.228,50</i>	<i>12.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
		<i>5271900 Sonstige Sachausgaben für Obdachlose</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65,45	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>65,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,74	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>2.007,74</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)	132.813,78	146.100	151.300	153.800	156.400	159.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.975,09	-115.600	-120.800	-123.300	-125.900	-128.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.975,09	-115.600	-120.800	-123.300	-125.900	-128.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.975,09	-115.600	-120.800	-123.300	-125.900	-128.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.975,09	-115.600	-120.800	-123.300	-125.900	-128.500

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.245,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6.245,57</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	1.487,52	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
		<i>6482000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</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>6488000 Kostenerstattungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.487,52</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6561000 Verwarnung-, Zwangs- und Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.733,09	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10		- Personalauszahlungen	122.138,61	128.600	128.800	0	131.300	133.900	136.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>45.025,28</i>	<i>45.500</i>	<i>46.800</i>	<i>0</i>	<i>47.800</i>	<i>48.800</i>	<i>49.800</i>
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>40.495,64</i>	<i>44.500</i>	<i>42.200</i>	<i>0</i>	<i>43.100</i>	<i>44.000</i>	<i>44.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.656,23</i>	<i>24.500</i>	<i>25.700</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.626,25</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>8.335,21</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,26	16.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
		<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>2.053,76</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>6.228,50</i>	<i>12.800</i>	<i>17.800</i>	<i>0</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</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	2.395,74	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>2.007,74</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)	132.816,61	146.100	151.300	0	153.800	156.400	159.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-125.083,52	-115.600	-120.800	0	-123.300	-125.900	-128.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-125.083,52	-115.600	-120.800	0	-123.300	-125.900	-128.500

Produkt:	12201 Bürgerbüro			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" 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:				
Aufgaben des Einwohnermeldewesens sowie Gewerbeangelegenheiten.				
Ziele:				
Sicherstellung einer zeitnahen und effizienten Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Verkauf Fischereischeine (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	27	12	39	42
Verkauf Fischereimarken für aktuelles und Folgejahre (01.06. VJ bis 31.05. lf. Jahr)	456	110	519	499
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	72.610,36 <i>72.610,36</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erlöse aus Fundsachen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine</i>	851,40 <i>851,40</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	10	= ordentliche Erträge	73.461,76	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	111.250,93	117.800	113.300	115.800	118.500	121.100
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.196,93</i>	<i>89.300</i>	<i>86.600</i>	<i>88.600</i>	<i>90.600</i>	<i>92.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.968,07</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.186,85</i>	<i>8.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.899,08</i>	<i>17.900</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.300</i>	<i>18.800</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>	47.736,65 <i>47.736,65</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>	49.000 <i>49.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.987,58	166.800	162.300	164.800	167.500	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.525,82	-83.800	-79.300	-81.800	-84.500	-87.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.525,82	-83.800	-79.300	-81.800	-84.500	-87.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.525,82	-83.800	-79.300	-81.800	-84.500	-87.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.525,82	-83.800	-79.300	-81.800	-84.500	-87.100

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	73.336,27	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>73.336,27</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	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6421000 Erlöse aus Fandsachen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,40	900	900	0	900	900	900
		<i>6481000 Kostenerstattungen für Fischereischeine (Einzahlungen)</i>	<i>851,40</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.187,67	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10		- Personalauszahlungen	111.250,93	117.800	113.300	0	115.800	118.500	121.100
		<i>7012000 Entgelte Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>85.196,93</i>	<i>89.300</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>88.600</i>	<i>90.600</i>	<i>92.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.968,07</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.186,85</i>	<i>8.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.899,08</i>	<i>17.900</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>	<i>17.800</i>	<i>18.300</i>	<i>18.800</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.308,94	49.000	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>47.308,94</i>	<i>49.000</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)	158.559,87	166.800	162.300	0	164.800	167.500	170.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-84.372,20	-83.800	-79.300	0	-81.800	-84.500	-87.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.372,20	-83.800	-79.300	0	-81.800	-84.500	-87.100

Produkt:	12205 Standesamt			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze- und Verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input 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 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 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 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:				
Das Standesamt führt allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Bereich des Personenstandswesens durch. Darüber hinaus werden in einem nicht unerheblichen Maße Trauungen an den Außenstandorten (z. B. Gut Höbek, Herrenhaus Klvensiek) vollzogen.				
Ziele:				
Bürgerfreundliche und effiziente Umsetzung der Aufgaben des Personenstandswesens sowie Förderung eines positiven Images des Amtes und der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Eheschließungen gesamt	85	65	76	75
davon in den Amtsgebäuden	42	19	50	55
davon in den Außenstellen	43	26	26	20
Ermächtigungen von Eheschließungen	35	21	23	19
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	17.970,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>17.970,60</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	17.970,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	65.404,91	67.400	62.800	64.500	65.900	67.400
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50.344,05</i>	<i>49.700</i>	<i>46.400</i>	<i>47.500</i>	<i>48.600</i>	<i>49.700</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>964,90</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>5019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.324,77</i>	<i>4.600</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.671,19</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,63	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.601,63</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.006,54	71.000	66.500	68.200	69.700	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.035,94	-51.500	-47.000	-48.700	-50.200	-51.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.035,94	-51.500	-47.000	-48.700	-50.200	-51.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.035,94	-51.500	-47.000	-48.700	-50.200	-51.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.035,94	-51.500	-47.000	-48.700	-50.200	-51.700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	17.970,60	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>17.970,60</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.970,60	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10		- Personalauszahlungen	65.404,91	67.400	62.800	0	64.500	65.900	67.400
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>50.344,05</i>	<i>49.700</i>	<i>46.400</i>	<i>0</i>	<i>47.500</i>	<i>48.600</i>	<i>49.700</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>964,90</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>7019000 Entgelte für Eheschließungsbeamte (Auszahlungen)</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>4.324,77</i>	<i>4.600</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>9.671,19</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	3.601,63	3.600	3.700	0	3.700	3.800	3.800
		<i>7431000 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	<i>3.601,63</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.006,54	71.000	66.500	0	68.200	69.700	71.200
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-51.035,94	-51.500	-47.000	0	-48.700	-50.200	-51.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-51.035,94	-51.500	-47.000	0	-48.700	-50.200	-51.700

Produkt:	12600 Amtsfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input 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 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 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 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:				
Koordination und Durchführung von Fortbildungen auf Amtsebene sowie Brandschutzerziehung. Vertretung der Wehren des Amtes auf Kreisebene.				
Ziele:				
Koordination der Ausbildung und der Zusammenarbeit der Wehren im Amt Eiderkanal.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>	<i>2016*</i>
Jugendabteilung (alle JFW)	79	77	81	57
Aktiver Dienst (alle Wehren)	291	290	283	292
Ehrenabteilung	-	-	67	69
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,78	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5261100 Kleidergeld</i>	414,00	600	600	600	600	600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	490,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert</i>	664,44	500	500	500	500	500
		<i>5271200 Softwarepflege</i>	971,04	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5291000 Aufwendungen für Repräsentation</i>	480,00	600	600	600	600	600
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>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		*** Wärmebildkamera						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.133,25	5.500	2.500	5.500	2.500	5.500
		<i>5318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes</i>	1.133,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag</i>	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,42	6.900	6.900	7.000	7.100	7.100
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	4.374,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen, Brandschutzerziehung</i>	625,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.152,45	19.200	16.900	20.000	17.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.152,45	-19.200	-16.900	-20.000	-17.100	-20.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.152,45	-19.200	-16.900	-20.000	-17.100	-20.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.152,45	-19.200	-16.900	-20.000	-17.100	-20.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.152,45	-19.200	-16.900	-20.000	-17.100	-20.100

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.138,78	5.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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)		490,30	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		664,44	500	500	0	500	500	500
	7271200 Softwarepflege		1.090,04	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	7291000 Auszahlungen für Repräsentation		480,00	600	600	0	600	600	600
14	- Transferauszahlungen		1.133,25	5.500	2.500	0	5.500	2.500	5.500
	7318000 Zuschüsse an Feuerwehren des Amtes (Auszahlungen)		1.133,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7318200 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtag		0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		4.999,42	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.374,00	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen		625,42	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		9.271,45	17.700	15.400	0	18.500	15.600	18.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-9.271,45	-17.700	-15.400	0	-18.500	-15.600	-18.600
		Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		852,04	1.600	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro		0,00	1.000	3.500	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		852,04	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		852,04	1.600	4.500	0	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-852,04	-1.600	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-10.123,49	-19.300	-19.900	0	-20.500	-17.600	-20.600

Produkt:	12601 Amtsjugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Ordnung und Sicherheit			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input 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 type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" 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 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:				
Nachwuchsförderung für die freiwilligen Feuerwehren des Amtes.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in den amtsangehörigen Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mietglieder insgesamt	53	50	36	31
Mitglieder amtsangehörige Gemeinen	37	35	36	31
Mitglieder Krummwisch/Bredenbek (seit 01.09.2014 auf eigenen Wunsch ausgetreten)	16	15	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> Mitglieder zum 01.03. eines Jahres <p>* Stand: 01.11.2016</p>				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	14.526,01	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		<i>4482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>9.988,58</i>	<i>15.500</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>4.537,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	14.526,01	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.185,59</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>315,95</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>525,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>56,52</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	3.036,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>612,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>33,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.390,97</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.119,53	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.406,48	700	700	700	700	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.406,48	700	700	700	700	700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.406,48	700	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.406,48	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	20.304,15	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>6482000 Erstattungen der Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr durch die Gemeinden</i>	<i>15.766,72</i>	<i>15.500</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>4.537,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.304,15	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,24	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.185,59</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>315,95</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>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>525,00</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>154,70</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	3.036,47	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Auszahlungen)</i>	<i>612,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,50</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>2.390,97</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)	8.217,71	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.086,44	6.200	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	28.000	0	1.500	1.500	1.500
		<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>27.000</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>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.100	28.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.100	-28.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.086,44	5.100	-21.800	0	4.700	4.700	4.700

Produkt:	12602 Feuerwehrmusikzug			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:				
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input 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 type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" 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:				
Der Feuerwehrmusikzug trägt zur Gemeinschaft der Feuerwehr sowie zur Unterhaltung auf Festen und Umzügen bei.				
Ziele:				
Sicherstellung der Aufrechterhaltung des Feuerwehrmusikzuges und der Kameradschaftspflege.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Musikabteilung	/	15	Auflösung im Februar 2015	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Ausstattung Feuerwehrmusikzug</i>	47,60	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47,60	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47,60	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47,60	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47,60	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	47,60	0	0	0	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>47,60</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)	47,60	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-47,60	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-47,60	0	0	0	0	0	0

Produkt:	31100 Soziale Leistungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher s.o., Geschäftsverteilungsplan			
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 checked="" 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 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 checked="" 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:				
Gewährung von sozialen Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der amtsangehörigen Gemeinden bzw. des Amtes stehen. Hierzu gehören u.a. Leistungen nach dem SGB XII sowie Wohngeld und KiGa-Ermäßigungen (Sozialstaffel).				
Ziele:				
Effiziente und zweckmäßige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Gewährung von sozialen Leistungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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>	6.443,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			6.443,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	= ordentliche Erträge	6.443,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	91.523,66	183.100	188.000	192.300	196.600	200.800
		<i>5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.901,62</i>	<i>139.400</i>	<i>144.800</i>	<i>147.900</i>	<i>151.000</i>	<i>154.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.669,43</i>	<i>2.300</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.950,42</i>	<i>12.600</i>	<i>11.000</i>	<i>11.300</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.002,19</i>	<i>28.800</i>	<i>29.400</i>	<i>30.200</i>	<i>31.000</i>	<i>31.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.523,66	183.200	188.100	192.400	196.700	200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.079,81	-173.700	-178.600	-182.900	-187.200	-191.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.079,81	-173.700	-178.600	-182.900	-187.200	-191.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.079,81	-173.700	-178.600	-182.900	-187.200	-191.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.079,81	-173.700	-178.600	-182.900	-187.200	-191.400

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.894,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		<i>6482000 Verwaltungskostenpauschale für die Berechnung Sozialstaffel (Einzahlungen)</i>	<i>3.894,08</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	3.894,08	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10		- Personalauszahlungen	91.523,66	183.100	188.000	0	192.300	196.600	200.800
		<i>7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)</i>	<i>69.901,62</i>	<i>139.400</i>	<i>144.800</i>	<i>0</i>	<i>147.900</i>	<i>151.000</i>	<i>154.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.669,43</i>	<i>2.300</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.950,42</i>	<i>12.600</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.002,19</i>	<i>28.800</i>	<i>29.400</i>	<i>0</i>	<i>30.200</i>	<i>31.000</i>	<i>31.800</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)	91.523,66	183.200	188.100	0	192.400	196.700	200.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.629,58	-173.700	-178.600	0	-182.900	-187.200	-191.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.629,58	-173.700	-178.600	0	-182.900	-187.200	-191.400

Produkt:	31300 Leistungen für Asylbewerber			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Grundversorgung und Hilfen			
Produktgruppe:	313 Hilfe für Asylbewerber			
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:				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Weiterleitung Spenden	/	/	687,35 €	1.128,91 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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>	1.571,62 <i>1.571,62</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>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.571,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Weiterleitung von Spenden (Raiba)</i>	687,35 <i>687,35</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>	1.000 <i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	884,27	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	884,27	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	884,27	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	884,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.571,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>1.571,62</i>	<i>1.000</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	1.571,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	687,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7318100 Auszahlungen Weiterleitung von Spenden (Raiba)</i>	<i>687,35</i>	<i>1.000</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)	687,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	884,27	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	884,27	0	0	0	0	0	0

**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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Anzahl Flüchtlinge				
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.984,25	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.000,00	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich (Zuschuss Agentur für Arbeit)	984,25	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.393,22	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.393,22	460.000	370.000	370.000	370.000	370.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	140.000	140.000	140.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	140.000	140.000	140.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.225,00	100.100	100.100	30.100	30.100	30.100
		4482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern	177.795,82	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000
		4487000 Sonstige Kostenerstattungen	5.612,33	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer)	1.816,85	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	362.602,47	560.100	500.100	540.100	540.100	540.100
50	11	Personalaufwendungen	7.036,57	76.500	145.300	149.300	153.400	157.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.510,30	59.700	116.800	119.100	121.500	123.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,44	5.100	6.600	7.300	8.000	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.118,83	11.700	21.900	22.900	23.900	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.053,08	571.000	456.100	456.100	456.100	456.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,92	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5211002 Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	22.447,56	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	163.365,19	480.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		Unterkunftskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme						
		5231100 Miete für die Kleiderkammer	6.331,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5231200 Erbbaupachtzins	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.306,69	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer-	920,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände von geringem Anschaffungswert	610,59	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271100 Erstattungen für Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.815,32	7.900	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Integrationsbeauftragte)	4.040,64	5.400	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Integrationsbeauftragte	3.774,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.904,97	665.400	614.900	618.900	623.000	627.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141.697,50	-105.300	-114.800	-78.800	-82.900	-87.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	141.697,50	-105.300	-114.800	-78.800	-82.900	-87.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	141.697,50	-105.300	-114.800	-78.800	-82.900	-87.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	141.697,50	-105.300	-114.800	-78.800	-82.900	-87.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	14.984,25	0	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	984,25	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.495,38	460.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.495,38	460.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	140.000	140.000	140.000
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	0	140.000	140.000	140.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.039,28	100.100	100.100	0	30.100	30.100	30.100
		6482001 pauschale Kostenerstattung für Integration von Asylbewerbern (Einzahlungen)	138.195,82	100.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
		6487000 Sonstige Kostenerstattungen (Einzahlungen)	6.100,92	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Kostenerstattungen (Kleiderkammer) -Einzahlungen-	7.742,54	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.518,91	560.100	500.100	0	540.100	540.100	540.100
10		- Personalauszahlungen	7.036,57	76.500	145.300	0	149.300	153.400	157.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.510,30	59.700	116.800	0	119.100	121.500	123.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,44	5.100	6.600	0	7.300	8.000	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.118,83	11.700	21.900	0	22.900	23.900	24.900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.965,21	571.000	456.100	0	456.100	456.100	456.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,92	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte	22.447,56	50.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Unterkontskosten für Asylbewerber, Erstattung / Übernahme durch AsylbLG, entspr. Einnahme	160.172,13	480.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		7231100 Miete für die Kleiderkammer (Auszahlungen)	6.331,80	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		7231200 Erbbaupachtzins (Auszahlungen)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.411,88	19.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7241001 Bewirtschaftungskosten Unterkunft in Schacht-Audorf, Rütgersstr.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241100 Bewirtschaftungskosten -Kleiderkammer- (Auszahlungen)	920,33	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,59	1.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271100 Erstattungen Bauhofleistungen (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15		- sonstige Auszahlungen	7.113,03	7.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.040,64	5.400	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.072,39	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	215.114,81	655.400	604.900	0	608.900	613.000	617.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	115.404,10	-95.300	-104.800	0	-68.800	-72.900	-77.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,99	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	199,99	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.490,73	2.000.000	0	0	0	0	0
		7851003 Anlage im Bau, Neubau und Sanierung der Flüchtlingsunterkünfte (Auszahlungen)	36.490,73	2.000.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	36.690,72	2.000.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-11.690,72	-1.975.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	103.713,38	-2.070.800	-108.300	0	-72.300	-76.400	-80.500

Produkt:	36600 Kinder- und Jugendeinrichtungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input 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 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:				
Durchführung der Veranstaltung „Aktion Ferienspaß“ sowie Beteiligung am Projekt „Streetwork“.				
Ziele:				
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Amtsgebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	56.529,76	57.500	58.000	58.500	58.500	58.500
		4483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten	54.829,76	54.500	55.000	55.500	55.500	55.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband						
		4488000 Aktion Ferienspaß	1.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	56.529,76	57.500	58.000	58.500	58.500	58.500
50	11	Personalaufwendungen	99.501,91	119.600	119.700	122.500	125.300	128.000
		5012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen	75.437,31	91.000	92.200	94.100	96.100	98.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	2.475,07	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
		5022000 VBL Arbeitnehmer/-innen	7.703,74	8.300	7.000	7.300	7.500	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.885,79	17.700	17.800	18.300	18.800	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
		Abschreibung Küchenzelt für Aktion Ferienspaß						
53	15	+ Transferaufwendungen	8.287,37	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
		5318000 Aktion Ferienspaß	2.509,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318100 Streetwork-Projekt	5.778,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.789,28	129.600	130.300	133.100	135.900	138.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.259,52	-72.100	-72.300	-74.600	-77.400	-80.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.259,52	-72.100	-72.300	-74.600	-77.400	-80.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.259,52	-72.100	-72.300	-74.600	-77.400	-80.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.259,52	-72.100	-72.300	-74.600	-77.400	-80.100

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	56.529,76	57.500	58.000	0	58.500	58.500	58.500
		6483000 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Einzahlungen)	54.829,76	54.500	55.000	0	55.500	55.500	55.500
		Erstattung der Aufwendungen für Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband							
		6488000 Aktion Ferienspaß (Einzahlungen)	1.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.529,76	57.500	58.000	0	58.500	58.500	58.500
10		- Personalauszahlungen	99.501,91	119.600	119.700	0	122.500	125.300	128.000
		7012000 Entgelt Arbeitnehmer/-innen (Auszahlungen)	75.437,31	91.000	92.200	0	94.100	96.100	98.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.475,07	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.703,74	8.300	7.000	0	7.300	7.500	7.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.885,79	17.700	17.800	0	18.300	18.800	19.300
14		- Transferauszahlungen	8.287,37	9.200	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		7318000 Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	2.509,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7318100 Streetwork-Projekt (Auszahlungen)	5.778,00	5.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7318200 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	300	300	0	300	300	300
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	107.789,28	128.800	129.500	0	132.300	135.100	137.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-51.259,52	-71.300	-71.500	0	-73.800	-76.600	-79.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.888,76	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000,- Euro	5.888,76	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.888,76	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.888,76	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.148,28	-71.300	-71.500	0	-73.800	-76.600	-79.300

Produkt:	53800 Dezentrale Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" 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 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:				
Durchführung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den amtsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Ziele:				
Sicherstellung der dezentralen Abwasserbeseitigung in den jeweiligen Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.899,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.899,00</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	13.899,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>11.879,41</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5452000 Verwaltungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.879,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.019,59	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.019,59	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.019,59	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.019,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	13.499,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.499,50</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.499,50	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,91	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7241000 Aufwendungen für Klärschlammabeseitigung</i>	<i>12.660,91</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Verwaltungskosten (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>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.660,91	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	838,59	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	838,59	0	0	0	0	0	0

Produktblatt Wirtschaftsförderung

Amt Eiderkanal

Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Wirtschaftsförderung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Geschäftsverteilungsplan			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input 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 type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" 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 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:				
Wirtschaftsförderung, Ansiedlung von Gewerbebetrieben				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	54.810,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		<i>4487000 Erstattung von Personalkosten</i>	<i>54.810,00</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	54.810,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	90.040,12	85.900	88.000	89.700	91.400	93.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>65.383,89</i>	<i>60.800</i>	<i>62.000</i>	<i>63.300</i>	<i>64.600</i>	<i>65.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>24.656,23</i>	<i>25.100</i>	<i>26.000</i>	<i>26.400</i>	<i>26.800</i>	<i>27.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.040,12	85.900	88.000	89.700	91.400	93.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.230,12	-31.900	-34.000	-35.700	-37.400	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.230,12	-31.900	-34.000	-35.700	-37.400	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.230,12	-31.900	-34.000	-35.700	-37.400	-39.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.230,12	-31.900	-34.000	-35.700	-37.400	-39.100

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	54.810,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>54.810,00</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	54.810,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
10		- Personalauszahlungen	83.807,82	85.900	88.000	0	89.700	91.400	93.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>59.151,59</i>	<i>60.800</i>	<i>62.000</i>	<i>0</i>	<i>63.300</i>	<i>64.600</i>	<i>65.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>24.656,23</i>	<i>25.100</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>26.800</i>	<i>27.200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	83.807,82	85.900	88.000	0	89.700	91.400	93.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-28.997,82	-31.900	-34.000	0	-35.700	-37.400	-39.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.997,82	-31.900	-34.000	0	-35.700	-37.400	-39.100

Produkt:	57500 Tourismus			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretungen und des Amtsausschusses			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input 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 type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" 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 checked="" 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:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinden zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach außen sowie Weiterentwicklung der Gemeinden zu attraktiven Tourismusstandorten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	300	300	300	300	300
442								
446		<i>4411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	10	= ordentliche Erträge	267,00	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 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	40.000 <i>40.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267,00	7.300	47.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.800	-43.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-43.800	-3.800	-3.800	-3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.800	-43.800	-3.800	-3.800	-3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.800	-43.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	267,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6411000 Erstattung der Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,00	300	300	0	300	300	300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7231000 Nutzungsgebühr für den Schiffsanleger NOK</i>	<i>267,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen für die Erstellung eines Konzeptes, davon zunächst 35.000,00 EUR gesperrt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	267,00	300	40.300	0	300	300	300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	49.842,15	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Investitionsprogramm Kulturelles Erbe</i>	<i>49.842,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	49.842,15	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	49.842,15	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	49.842,15	0	-40.000	0	0	0	0

Produkt:	61100 Amtsumlage			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Amtsordnung des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" 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:				
<p>Zur Deckung des Finanzbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Amtes, wird gemäß § 22 AO eine Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Die Amtsumlage wird nach den Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung der Finanzierung und der stetigen Aufgabenerfüllung des Amtes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Amtsumlage	1.970.655,31 €	2.008.287,23 €	2.018.818,45 €	2.034.074,72 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* vorläufig Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	2.420.000	2.715.000	2.768.100
		<i>4141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>2.046,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>4182000 Amtsumlage</i>	<i>2.018.818,45</i>	<i>2.034.000</i>	<i>2.086.700</i>	<i>2.399.000</i>	<i>2.694.000</i>	<i>2.747.100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	2.420.000	2.715.000	2.768.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	2.420.000	2.715.000	2.768.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	2.420.000	2.715.000	2.768.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	2.420.000	2.715.000	2.768.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	2.420.000	2.715.000	2.768.100

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	0	2.420.000	2.715.000	2.768.100
		<i>6141000 Kostenausgleich für die Anwendung des TTG sowie dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung</i>	<i>2.046,00</i>	<i>21.000</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>2.018.818,45</i>	<i>2.034.000</i>	<i>2.086.700</i>	<i>0</i>	<i>2.399.000</i>	<i>2.694.000</i>	<i>2.747.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	0	2.420.000	2.715.000	2.768.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	0	2.420.000	2.715.000	2.768.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.020.864,45	2.055.000	2.107.700	0	2.420.000	2.715.000	2.768.100

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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen</i>	0,30 <i>0,30</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,30	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-0,30	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge</i>	14.921,28 <i>14.921,28</i>	16.000 <i>16.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.000 <i>19.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.921,28	14.500	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.920,98	14.500	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.920,98	14.500	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.920,98	14.500	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000

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

Teilfinanzplan 2017

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
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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		14.921,28	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	<i>6617000 Zinseinzahlungen</i>		<i>14.921,28</i>	<i>16.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.921,28	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	1.500	20.000	0	20.000	19.500	19.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>		<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>19.500</i>	<i>19.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0,00	1.500	20.000	0	20.000	19.500	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		14.921,28	14.500	-12.000	0	-12.000	-11.500	-11.000
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		14.921,28	14.500	-12.000	0	-12.000	-11.500	-11.000

Stellenplan

Stellenplan
(für Beamte und Beschäftigte des Amtes Eiderkanal)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Verwaltungsleitung							
0	0	11101	Leitender Verwaltungsbeamter	1	A14	1	A13	1	A14	
			Zentrale Steuerungsunterstützung							
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	-	-	1	8	
0.7	0.7	11103	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	Personalentwicklung f.d. ges. Verw.
			Summe Verwaltungsleitung u. Zentrale Steuerungsunterst.	7,27		5,54		7,77		
			Fachbereich 1							
			Leiter Fachbereich 1							
1.0	1.0	11104	Beschäftigte/r	1	12	1	11	1	12	
			Team Finanzen und IT							
1.1	1.1	11104	Beschäftigte/r	1	9	1	8	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	-	-	n. v. 20,26 Std. wö.
1.7	1.7	11108	Beschäftigte/r	1	9	1	9	1	9	
			Summe Fachbereich 1	7,73		7,73		7,21		
			Übertrag	15		13,27		14,98		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich -		- Nachrichtlich -				
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Übertrag:				15		13,27		14,98		
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	0,64	8	0,64	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	0,90	8	n.v. 30/35 Std. wö.
2.10	1.8	31100	Beschäftigte/r	1	8	0,51	8	1	8	
2.11	2.11	31100	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
2.12	2.12	31100	Beschäftigte/r	0,36	8	0,36	8	0,36	8	(siehe auch Nr. 2.5)
<u>Flüchtlingsbetreuung</u>										
2.13	2.13	31500	Beschäftigte/r	0,51	6	0,51	6	0,51	6	n.v. 20 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.14	2.14	31500	Beschäftigte/r	0,51	5	0,51	1	0,51	5	n.v. 20 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.15	2.15	31500	Beschäftigte/r	0,77	5	0,77	1	0,77	5	n.v. 30 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.16	2.16	31500	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	3	befristet bis 25.10.2017
2.17	2.17	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.18	2.18	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
2.19	2.19	31500	Beschäftigte/r	0,23	1	-	-	1	6	befristet bis 31.12.2017
2.20	2.20	31500	Raumpfleger/in	0,38	2	-	-	0,38	2	n.v.15 Std. wö., befristet bis 31.12.2017
Summe Fachbereich 2				14,82		13,26		15,85		
Übertrag:				29,82		26,53		30,83		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	- Nachrichtlich - Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	29,82		26,53		30,83		
			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	9	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	Beschäftigte/r	0,18	5	-	-	0,18	5	n.V. 7 Std. wö.
			Summe Fachbereich 3	6,95		6,54		6,95		
			Stabstelle							
			Wirtschaftsförderung							
4.0	4.0	57100	Oberamtsrat/rätin	1	A13	1	A13	1	A13	k.u. A12
			Summe Stabstellen	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.
			Summe Reinigung	1,30		1,30		1,30		
			Gesamt	39,07		35,37		40,08		

Nachrichtlich:

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

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017
Beamte und Beschäftigte

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
0.6	Zentrale Steuerungsunterstützung	0,50					0,50	
1.6	Team Finanzen u. IT	0,52						0,52
2.9	Team Schule und Soziales	0,64					0,26	
2.19	Flüchtlingsbetreuung	0,23		1		6	0,77	
	Zugänge:	1,53						
	Abgänge:	<u>0,52</u>						
	Gesamtveränderung:	1,01						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

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	2.112.900	1.000	0	1.000		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.100	208.500	166.500	42.000		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.100	39.100	39.000	100		
10	= ordentliche Erträge	3.123.200	362.400	212.700	149.700		
11	Personalaufwendungen	2.342.800	1.801.800	1.496.900	304.900		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.900	387.500	303.200	84.300		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.800	52.000	45.000	7.000		
15	+ Transferaufwendungen	14.800	4.000	0	4.000		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	325.800	280.200	267.000	13.200		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.622.100	2.525.500	2.112.100	413.400		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.900	-2.163.100	-1.899.400	-263.700		
20	+ Finanzerträge	8.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.000	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-510.900	-2.163.100	-1.899.400	-263.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-510.900	-2.163.100	-1.899.400	-263.700		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.900	-2.163.100	-1.899.400	-263.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

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	370.000	370.000	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.600	109.600	58.000			
10	= ordentliche Erträge	568.600	510.600	58.000			
11	Personalaufwendungen	453.000	333.300	119.700			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	456.100	0			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.800	10.000	800			
15	+ Transferaufwendungen	10.800	1.000	9.800			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.300	804.000	130.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.700	-293.400	-72.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-365.700	-293.400	-72.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-365.700	-293.400	-72.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-365.700	-293.400	-72.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

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	88.000	0	88.000			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.000	300			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.000	0	7.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	2.000	40.000			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.300	27.000	135.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.800	0	-77.800			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.800	0	-77.800			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.800	0	-77.800			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.800	0	-77.800			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.700	2.107.700				
10	= ordentliche Erträge	2.107.700	2.107.700				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.107.700	2.107.700				
20	+ Finanzerträge	8.000	8.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.000	-12.000				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.095.700	2.095.700				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.095.700	2.095.700				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.095.700	2.095.700				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

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	2.109.700	1.000	0	1.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.000	112.000	5.500	106.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	1.800	1.700	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.100	208.500	166.500	42.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.600	18.600	18.500	100		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107.500	341.900	192.200	149.700		
10	- Personalauszahlungen	2.299.500	1.758.500	1.453.600	304.900		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.900	387.500	303.200	84.300		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	0	0	0		
14	- Transferauszahlungen	14.800	4.000	0	4.000		
15	- sonstige Auszahlungen	325.800	280.200	267.000	13.200		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.529.000	2.430.200	2.023.800	406.400		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-421.500	-2.088.300	-1.831.600	-256.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.500	119.000	86.500	32.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	122.500	119.000	86.500	32.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-122.500	-119.000	-86.500	-32.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-544.000	-2.207.300	-1.918.100	-289.200		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

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	370.000	370.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.600	109.600	58.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.600	510.600	58.000			
10	- Personalauszahlungen	453.000	333.300	119.700			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	456.100	0			
14	- Transferauszahlungen	10.800	1.000	9.800			
15	- sonstige Auszahlungen	3.600	3.600	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	923.500	794.000	129.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-354.900	-283.400	-71.500			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	0			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	3.500	0			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.500	-3.500	0			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-358.400	-286.900	-71.500			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

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	88.000	0	88.000			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	25.000	300			
15	- sonstige Auszahlungen	42.000	2.000	40.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	155.300	27.000	128.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-74.000	0	-74.000			
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
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)	-74.000	0	-74.000			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 10 Amt Eiderkanal

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.107.700	2.107.700				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	8.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.700	2.115.700				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	20.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.000	20.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	2.095.700	2.095.700				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.095.700	2.095.700				

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