

GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2018

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

| | erhöht um | vermin- dert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|--|--------------|--------------------|--|---------------------------------|
| | | | gegen- über bis- her | nunmehr festge- setzt auf |

1. im Ergebnisplan der

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.690.600 € | --- | 6.305.700 € | 8.996.300 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.269.300 € | --- | 7.841.900 € | 9.111.200 € |
| Jahresüberschuss | --- | --- | --- | --- |
| Jahresfehlbetrag | --- | 1.421.300 € | 1.536.200 € | 114.900 € |

2. im Finanzplan der

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.690.600 € | --- | 6.298.300 € | 8.988.900 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.269.300 € | --- | 7.171.300 € | 8.440.600 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 64.600 € | --- | 3.166.200 € | 3.230.800 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | --- | 2.445.300 | 3.828.200 € | 1.382.900 € |

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 13.12.2018

Beate Nielsen
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 3.743.400 | 2.646.000 | 6.389.400 | 3.806.400 | 3.878.400 | 3.941.400 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 840.900 | 21.700 | 862.600 | 222.000 | 672.000 | 671.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.012.500 | 0 | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.012.500 | 1.012.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 558.400 | 0 | 558.400 | 559.400 | 560.400 | 561.400 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.800 | 1.600 | 11.400 | 12.200 | 10.200 | 11.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 117.000 | 21.300 | 138.300 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 6.282.000 | 2.690.600 | 8.972.600 | 5.729.500 | 6.250.500 | 6.316.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 523.800 | 0 | 523.800 | 537.000 | 550.400 | 564.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.293.900 | 68.300 | 1.362.200 | 1.222.900 | 1.073.900 | 1.076.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 670.600 | 0 | 670.600 | 670.600 | 670.600 | 670.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.365.100 | 1.172.600 | 5.537.700 | 4.366.700 | 4.175.900 | 4.179.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 931.600 | 40.800 | 972.400 | 776.900 | 774.100 | 780.500 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.785.000 | 1.281.700 | 9.066.700 | 7.574.100 | 7.244.900 | 7.272.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -1.503.000 | 1.408.900 | -94.100 | -1.844.600 | -994.400 | -956.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 23.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 56.900 | -12.400 | 44.500 | 40.900 | 38.900 | 36.900 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -33.200 | 12.400 | -20.800 | -17.200 | -15.200 | -13.200 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.536.200 | 1.421.300 | -114.900 | -1.861.800 | -1.009.600 | -969.200 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 670.600 | 0 | 670.600 | 670.600 | 670.600 | 670.600 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 655.200 | 0 | 655.200 | 655.200 | 655.200 | 655.200 |

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 3.743.400 | 2.646.000 | 6.389.400 | 3.806.400 | 3.878.400 | 3.941.400 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 825.500 | 21.700 | 847.200 | 206.600 | 656.600 | 656.500 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.022.500 | 0 | 1.022.500 | 1.022.500 | 1.019.500 | 1.019.500 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 558.400 | 0 | 558.400 | 559.400 | 560.400 | 561.400 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.800 | 1.600 | 11.400 | 12.200 | 10.200 | 11.800 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 114.000 | 21.300 | 135.300 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.298.300 | 2.690.600 | 8.988.900 | 5.745.800 | 6.263.800 | 6.329.300 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 523.800 | 0 | 523.800 | 537.000 | 550.400 | 564.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.293.900 | 68.300 | 1.362.200 | 1.222.900 | 1.073.900 | 1.076.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 56.900 | -12.400 | 44.500 | 40.900 | 38.900 | 36.900 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.365.100 | 1.172.600 | 5.537.700 | 4.366.700 | 4.175.900 | 4.179.900 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 931.600 | 40.800 | 972.400 | 776.900 | 774.100 | 780.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 7.171.300 | 1.269.300 | 8.440.600 | 6.944.400 | 6.613.200 | 6.638.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) | -873.000 | 1.421.300 | 548.300 | -1.198.600 | -349.400 | -309.000 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 207.400 | 9.000 | 216.400 | 250.000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.900.000 | -948.000 | 1.952.000 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 21.000 | 1.003.600 | 1.024.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.140.600 | 64.600 | 3.205.200 | 276.200 | 26.200 | 26.200 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 183.000 | 0 | 183.000 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.084.500 | 4.700 | 1.089.200 | 1.070.000 | 300.000 | 300.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 2.450.000 | -2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 3.745.100 | -2.445.300 | 1.299.800 | 1.169.100 | 399.100 | 399.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -604.500 | 2.509.900 | 1.905.400 | -892.900 | -372.900 | -372.900 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | -1.477.500 | 3.931.200 | 2.453.700 | -2.091.500 | -722.300 | -681.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 83.100 | 0 | 83.100 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -57.500 | 0 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -1.535.000 | 3.931.200 | 2.396.200 | -2.149.000 | -779.800 | -739.400 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -1.535.000 | 3.931.200 | 2.396.200 | -2.149.000 | -779.800 | -739.400 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.370.000 | -644.400 | 2.725.600 | 5.121.800 | 2.972.800 | 2.193.000 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 1.835.000 | 3.286.800 | 5.121.800 | 2.972.800 | 2.193.000 | 1.453.600 |

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 11103 Allgemeines Grundvermögen | | | |
| 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: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11103 | Allgemeines Grundvermögen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 5.900 | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 6.300 | 0 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.900.000 | -948.000 | 1.952.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 | 0 | 383.000 | 383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | |
| | | Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet an der K76 | | | | | | | | | |
| | | 6821001 | 2.900.000 | -1.331.000 | 1.569.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) | | | | | | | | | |
| | | Einnahme aus Grundstücksverkäufen, Aufteilung auch auf die Produkte 53800, 53801 (Abwasser, Niederschlagswasser) und 54100 (Gemeindestraßen), für 2019 werden insgesamt noch 300.000,00 EUR eingeplant | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11103 | Allgemeines Grundvermögen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.900.000 | -948.000 | 1.952.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | 2.900.000 | -952.700 | 1.947.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 2.906.300 | -952.700 | 1.953.600 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 12600 Feuerwehr | | | |
| 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, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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: | | | | |
| Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| Anzahl der aktiven Mitglieder | 77 | 75 | 74 | 73 |
| Anzahl der Ehrenmitglieder | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr | 17 | 24 | 21 | 23 |
| Anzahl der Einsätze | 48 | 40 | 37 | 42 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12600 | Feuerwehr |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 11.000 | 1.300 | 12.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 4148000 Spenden für die Feuerwehr | 500 | 1.300 | 1.800 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 | = Erträge | 13.600 | 1.300 | 14.900 | 14.000 | 14.000 | 13.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.500 | 2.300 | 57.800 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000 | 2.300 | 6.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 24.500 | 1.800 | 26.300 | 24.700 | 24.900 | 25.100 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 8.600 | 1.800 | 10.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | Apassung der Entschädigungsrichtlinie | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 133.800 | 4.100 | 137.900 | 134.400 | 135.000 | 135.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -120.200 | -2.800 | -123.000 | -120.400 | -121.000 | -122.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -120.200 | -2.800 | -123.000 | -120.400 | -121.000 | -122.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -120.200 | -2.800 | -123.000 | -120.400 | -121.000 | -122.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12600 | Feuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 500 | 1.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6148000 Spenden für die Feuerwehr | 500 | 1.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.100 | 1.300 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.100 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.500 | 2.300 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000 | 2.300 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 24.500 | 1.800 | 26.300 | 0 | 0 | 0 | 24.700 | 24.900 | 25.100 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 8.600 | 1.800 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | | Apassung der Entschädigungsrichtlinie | | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 115.300 | 4.100 | 119.400 | 0 | 0 | 0 | 113.900 | 112.500 | 111.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -112.200 | -2.800 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | -110.400 | -109.000 | -108.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Förderungsmaßnahmen | 1.200 | 9.000 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12600 | Feuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk | 1.200 | 9.000 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 8.200 | 9.000 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -29.800 | 9.000 | -20.800 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -142.000 | 6.200 | -135.800 | 0 | 0 | 0 | -131.400 | -130.000 | -129.000 |

| | | | | |
|--|--|---|--|------|
| Produkt: | 12601 Jugendfeuerwehr | | | |
| 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, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| Art der Aufgabe: | <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig | <input type="checkbox"/> pflichtig | <input type="checkbox"/> übertragen | |
| Produktart: | <input checked="" type="checkbox"/> extern | <input type="checkbox"/> intern | <input type="checkbox"/> | |
| Produkttyp: | <input type="checkbox"/> Serviceprodukt | <input type="checkbox"/> Finanzprodukt | <input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt | |
| | <input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt | <input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt | <input type="checkbox"/> anderes Produkt | |
| Zielgruppe: | <input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche | <input type="checkbox"/> private Unternehmen | <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen | <input type="checkbox"/> kom. Unternehmen | <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune | |
| | <input type="checkbox"/> Vereine und Verbände | <input type="checkbox"/> Behörden | <input type="checkbox"/> andere Kommune | |
| | <input type="checkbox"/> Touristen / Gäste | <input type="checkbox"/> Beschäftigte | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung | <input type="checkbox"/> politische Gremien | <input type="checkbox"/> | |
| Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen: | | | | |
| Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Anzahl Jugendliche | 17 | 24 | 21 | 24 |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Jugendfeuerwehr |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 100 | 1.600 | 1.700 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 100 | 1.600 | 1.700 | 100 | 100 | 100 |
| | | übrige Bereiche | | | | | | |
| | | Spenden | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 100 | 1.600 | 1.700 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5318100 Weiterleitung von Spenden | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.700 | 1.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.600 | -100 | -3.700 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.600 | -100 | -3.700 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.600 | -100 | -3.700 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Jugendfeuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 6 | Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Spenden | 100 | 1.600 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 1.600 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 14 | - Transferauszahlungen 7318100 Zuschüsse (Auszahlungen) | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.500 | 1.700 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -3.400 | -100 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.400 | -100 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------|
| Produkt: | 36500 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend | | | |
| Produktbereich: | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe: | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 2 – Bürgerdienste | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 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: | | | | |
| Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 22.700 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.000 | 10.000 | 37.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | KiTa "Farbenfroh", notwendige Unterhaltungsmaßnahmen (u. a. Akkustikdecke, Teppichboden, Flachdachvordach) | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 750.000 | 585.900 | 1.335.900 | 757.000 | 761.000 | 763.000 |
| | | 5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes | 252.000 | 585.900 | 837.900 | 254.000 | 256.000 | 256.000 |
| | | 2017 wurden keine Vorauszahlungen geleistet, diese werden vom Träger Ende 2018 gefordert / abgerechnet, entsprechender Überschuss in 2017 | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 803.700 | 595.900 | 1.399.600 | 805.700 | 809.700 | 811.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -781.000 | -595.900 | -1.376.900 | -783.000 | -787.000 | -789.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -781.000 | -595.900 | -1.376.900 | -783.000 | -787.000 | -789.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -781.000 | -595.900 | -1.376.900 | -783.000 | -787.000 | -789.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.700 | 0 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KiTa "Farbenfroh", notwendige Unterhaltungsmaßnahmen (u. a. Akustikdecke, Teppichboden, Flachdachvordach) | 27.000 | 10.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 14 | - Transferauszahlungen 7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen) 2017 wurden keine Vorauszahlungen geleistet, diese werden vom Träger Ende 2018 gefordert / abgerechnet, entsprechender Überschuss in 2017 | 750.000 | 585.900 | 1.335.900 | 0 | 0 | 0 | 757.000 | 761.000 | 763.000 |
| | | | 252.000 | 585.900 | 837.900 | 0 | 0 | 0 | 254.000 | 256.000 | 256.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 787.000 | 595.900 | 1.382.900 | 0 | 0 | 0 | 789.000 | 793.000 | 795.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -764.300 | -595.900 | -1.360.200 | 0 | 0 | 0 | -766.300 | -770.300 | -772.300 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 206.200 | 0 | 206.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 206.200 | 0 | 206.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -558.100 | -595.900 | -1.154.000 | 0 | 0 | 0 | -766.300 | -770.300 | -772.300 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| Produkt: | 51100 Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| Produktgruppe: | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Produktverantwortung: | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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 checked="" 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: | | | | |
| Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Maßnahme aus 2017, Abschluss in 2018 | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 210.800 | 31.000 | 241.800 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | | 5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Maßnahme aus 2017, Abschluss in 2018 | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 210.800 | 31.000 | 241.800 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -210.800 | 5.000 | -205.800 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -210.800 | 5.000 | -205.800 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -210.800 | 5.000 | -205.800 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Maßnahme aus 2017, Abschluss in 2018 | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 210.800 | 31.000 | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | | 7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 0 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Maßnahme aus 2017, Abschluss in 2018 | | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 210.800 | 31.000 | 241.800 | 0 | 0 | 0 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -210.800 | 5.000 | -205.800 | 0 | 0 | 0 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -210.800 | 5.000 | -205.800 | 0 | 0 | 0 | -83.300 | -83.300 | -83.300 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53300 Wasserversorgung | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 53 Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe: | 533 Wasserversorgung | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 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 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: | | | | |
| Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 53300 | Wasserversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 345.100 | 0 | 345.100 | 0 | 0 | 0 | 345.100 | 345.100 | 345.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 212.700 | 0 | 212.700 | 0 | 0 | 0 | 214.800 | 216.900 | 219.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 132.400 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 130.300 | 128.200 | 126.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 9.500 | 19.700 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.500 | 19.700 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | Anteil an den erschlossenen Grundstücks-Verkaufspreisen, ursprünglich im Produkt 11103 geplant | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 9.500 | 19.700 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -144.500 | 19.700 | -124.800 | 0 | 0 | 0 | -144.500 | -144.500 | -144.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -12.100 | 19.700 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | -14.200 | -16.300 | -18.500 |

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53800 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 Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 checked="" 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: | | | | |
| Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 636.000 | 0 | 636.000 | 636.000 | 636.000 | 636.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.000 | 56.000 | 389.000 | 333.000 | 303.000 | 303.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. notwendige Klärschlamm Entsorgung | 127.000 | 56.000 | 183.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 686.000 | 56.000 | 742.000 | 683.000 | 653.000 | 656.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50.000 | -56.000 | -106.000 | -47.000 | -17.000 | -20.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -50.000 | -56.000 | -106.000 | -47.000 | -17.000 | -20.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -50.000 | -56.000 | -106.000 | -47.000 | -17.000 | -20.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 636.000 | 0 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 636.000 | 636.000 | 636.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.000 | 56.000 | 389.000 | 0 | 0 | 0 | 333.000 | 303.000 | 303.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. notwendige Klärschlammbehandlung | 127.000 | 56.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 446.000 | 56.000 | 502.000 | 0 | 0 | 0 | 443.000 | 413.000 | 416.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 190.000 | -56.000 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 193.000 | 223.000 | 220.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 9.000 | 109.500 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.000 | 109.500 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 9.000 | 109.500 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 115.500 | 0 | 115.500 | 0 | 0 | 0 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -106.500 | 109.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | -66.500 | -66.500 | -66.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 83.500 | 53.500 | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 126.500 | 156.500 | 153.500 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 53801 Niederschlagswasserbeseitigung | | | |
| 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 Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 checked="" 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: | | | | |
| Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Niederschlagswasserbeseitigung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 172.100 | 0 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 172.100 | 52.100 | 52.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -172.000 | 0 | -172.000 | 0 | 0 | 0 | -172.000 | -52.000 | -52.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 3.500 | 34.500 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.500 | 34.500 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Anteil an den erschlossenen Grundstücks-Verkaufspreisen, ursprünglich im Produkt 11103 geplant | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.500 | 34.500 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 170.100 | 0 | 170.100 | 0 | 0 | 0 | 170.100 | 50.100 | 50.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -166.600 | 34.500 | -132.100 | 0 | 0 | 0 | -166.600 | -46.600 | -46.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -338.600 | 34.500 | -304.100 | 0 | 0 | 0 | -338.600 | -98.600 | -98.600 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54100 Gemeindestraßen und -wege | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 checked="" 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: | | | | |
| Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| Kosten Winterdienst | 438,75 € | 1.971,71 € | 2.087,37 € | 0,00 € |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen und -wege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 212.700 | 0 | 212.700 | 0 | 0 | 0 | 145.700 | 145.700 | 147.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -210.700 | 0 | -210.700 | 0 | 0 | 0 | -143.700 | -143.700 | -145.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | -1.000 | 839.900 | 838.900 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | -1.000 | 839.900 | 838.900 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | -1.000 | 839.900 | 838.900 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 98.000 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -99.000 | 839.900 | 740.900 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -309.700 | 839.900 | 530.200 | 0 | 0 | 0 | -182.700 | -182.700 | -184.700 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 54101 Konzessionsabgaben | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe: | 541 Gemeindestraßen | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Konzessionsvertrag | | | |
| 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 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 checked="" 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: | | | | |
| Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Konzessionsabgaben |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung | 0 | 21.300 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Konzessionsabgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen) | 0 | 21.300 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 110.000 | 21.300 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------|
| Produkt: | 57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung der Umwelt | | | |
| Produktbereich: | 57 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe: | 575 Tourismus | | | |
| Produktverantwortung: | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt | | | |
| Auftragsgrundlage: | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung | | | |
| 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 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 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: | | | | |
| Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| Einnahmen / Nutzungsgebühren | 41.875,00 € | Januar bis Mai = 13.690,00 € Juni bis Oktober = 75.675,52 €* | 114.136,87 € | 112.968,90 € |
| Belegung Wohnmobilstellplatz | 7.914 | 8.946 | 9.540 | 9.276 |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben. | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 57502 | Wohnmobilstellplatz NOK |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 138.900 | 0 | 138.900 | 138.900 | 138.900 | 138.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.500 | 8.000 | 9.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.500 | 8.000 | 87.500 | 80.100 | 80.700 | 81.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 59.400 | -8.000 | 51.400 | 58.800 | 58.200 | 57.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 59.400 | -8.000 | 51.400 | 58.800 | 58.200 | 57.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 59.400 | -8.000 | 51.400 | 58.800 | 58.200 | 57.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 57502 | Wohnmobilstellplatz NOK |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.300 | 0 | 136.300 | 0 | 0 | 0 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | 1.500 | 8.000 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 73.500 | 8.000 | 81.500 | 0 | 0 | 0 | 74.100 | 74.700 | 75.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 62.800 | -8.000 | 54.800 | 0 | 0 | 0 | 62.200 | 61.600 | 61.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 528.000 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -528.000 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -465.200 | -8.000 | -473.200 | 0 | 0 | 0 | 56.200 | 55.600 | 55.000 |

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| 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: | GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze | | | |
| 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 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: | | | | |
| Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 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 | 3.743.400 | 2.646.000 | 6.389.400 | 3.806.400 | 3.878.400 | 3.941.400 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 1.100.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.740.000 | 152.000 | 1.892.000 | 1.804.000 | 1.865.000 | 1.920.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 180.000 | 94.000 | 274.000 | 175.000 | 182.000 | 186.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 819.000 | -15.600 | 803.400 | 200.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 819.000 | -59.500 | 759.500 | 200.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 0 | 43.900 | 43.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.563.400 | 2.630.400 | 7.193.800 | 4.007.400 | 4.529.400 | 4.592.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.727.300 | 585.000 | 3.312.300 | 2.727.300 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 290.000 | 585.000 | 875.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.727.300 | 585.000 | 3.312.300 | 2.727.300 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.836.100 | 2.045.400 | 3.881.500 | 1.280.100 | 1.929.400 | 1.992.400 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.000 | 1.600 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 3.000 | 1.600 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -3.000 | -1.600 | -4.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.833.100 | 2.043.800 | 3.876.900 | 1.277.100 | 1.926.400 | 1.989.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.833.100 | 2.043.800 | 3.876.900 | 1.277.100 | 1.926.400 | 1.989.400 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.743.400 | 2.646.000 | 6.389.400 | 0 | 0 | 0 | 3.806.400 | 3.878.400 | 3.941.400 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 1.100.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.740.000 | 152.000 | 1.892.000 | 0 | 0 | 0 | 1.804.000 | 1.865.000 | 1.920.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 180.000 | 94.000 | 274.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 182.000 | 186.000 |
| | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 819.000 | -15.600 | 803.400 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 819.000 | -59.500 | 759.500 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0 | 43.900 | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.563.400 | 2.630.400 | 7.193.800 | 0 | 0 | 0 | 4.007.400 | 4.529.400 | 4.592.400 |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.000 | 1.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 3.000 | 1.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 2.727.300 | 585.000 | 3.312.300 | 0 | 0 | 0 | 2.727.300 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlagen | 290.000 | 585.000 | 875.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.730.300 | 586.600 | 3.316.900 | 0 | 0 | 0 | 2.730.300 | 2.603.000 | 2.603.000 |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16) | 1.833.100 | 2.043.800 | 3.876.900 | 0 | 0 | 0 | 1.277.100 | 1.926.400 | 1.989.400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.833.100 | 2.043.800 | 3.876.900 | 0 | 0 | 0 | 1.277.100 | 1.926.400 | 1.989.400 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| Produkt: | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| zuständiger Fachbereich: | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie | | | |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe: | 612 Sonstige allgemeine 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 Zinserträge. | | | | |
| Ziele: | | | | |
| Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf. | | | | |
| Kennzahlen: | | | | |
| <i>Bezeichnung</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Erläuterungen zu den Kennzahlen: | | | | |
| | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR | 2020 in EUR | 2021 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darlehen für die Erschließung des Baugebietes wird nicht in Anspruch genommen | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 9.700 | 14.000 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 13.700 | 14.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 13.700 | 14.000 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.700 | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Darlehen für die Erschließung des Baugebietes wird nicht in Anspruch genommen | | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 13.700 | 14.000 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 32 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 2.450.000 | -2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen in Kreditinstitute | 2.450.000 | -2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung) Darlehen für die Erschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" wird nicht in Anspruch | | | | | | | | | |

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | genommen. | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 2.450.000 | -2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -2.436.300 | 2.464.000 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2016) | | | | Vorjahr (2017) | | | | Haushaltsjahr (2018) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwen- dungen | Personal- aufwen- dungen | Jahreser- gebnis | Erträge | Aufwen- dungen | Personal- aufwen- dungen | Jahreser- gebnis | Erträge | Aufwen- dungen | Personal- aufwen- dungen | Jahreser- gebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 76.051,74 | 223.355,61 | 11.039,20 | -147.303,87 | 78.700 | 280.500 | 10.700 | -201.800 | 75.600 | 293.800 | 10.800 | -218.200 |
| 11 | Innere Verwaltung | 71.327,62 | 120.039,36 | 1.136,40 | -48.711,74 | 59.000 | 120.900 | 600 | -61.900 | 59.000 | 124.000 | 600 | -65.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.724,12 | 103.316,25 | 9.902,80 | -98.592,13 | 19.700 | 159.600 | 10.100 | -139.900 | 16.600 | 169.800 | 10.200 | -153.200 |
| 2 | Schule und Kultur | 9.727,59 | 1.040.161,03 | 48.615,89 | -1.030.433,44 | 8.600 | 1.104.800 | 51.400 | -1.096.200 | 8.800 | 1.141.800 | 60.500 | -1.133.000 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 955.509,58 | 0,00 | -955.509,58 | 0 | 1.015.800 | 0 | -1.015.800 | 0 | 1.044.200 | 0 | -1.044.200 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 9.727,59 | 84.651,45 | 48.615,89 | -74.923,86 | 8.600 | 89.000 | 51.400 | -80.400 | 8.800 | 97.600 | 60.500 | -88.800 |
| 3 | Soziales und Jugend | 33.673,58 | 808.918,28 | 0,00 | -775.244,70 | 42.100 | 946.800 | 0 | -904.700 | 30.500 | 1.546.000 | 0 | -1.515.500 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 10.518,20 | 0,00 | -10.518,20 | 0 | 9.900 | 0 | -9.900 | 0 | 13.900 | 0 | -13.900 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 33.673,58 | 798.400,08 | 0,00 | -764.726,50 | 42.100 | 936.900 | 0 | -894.800 | 30.500 | 1.532.100 | 0 | -1.501.600 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 1.656,95 | 63.620,09 | 2.937,18 | -61.963,14 | 1.600 | 124.200 | 3.100 | -122.600 | 1.600 | 75.400 | 3.300 | -73.800 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 5.112,92 | 0,00 | -5.112,92 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 42 | Sportförderung | 1.656,95 | 58.507,17 | 2.937,18 | -56.850,22 | 1.600 | 118.200 | 3.100 | -116.600 | 1.600 | 69.400 | 3.300 | -67.800 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 1.581.197,38 | 1.746.401,70 | 388.654,47 | -165.204,32 | 1.730.800 | 2.291.000 | 429.800 | -560.200 | 1.659.500 | 2.738.500 | 449.200 | -1.079.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 104.510,36 | 0,00 | -104.510,36 | 36.000 | 175.000 | 0 | -139.000 | 36.000 | 241.800 | 0 | -205.800 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 318.655,57 | 275.297,86 | 26.334,22 | 43.357,71 | 329.500 | 234.300 | 28.500 | 95.200 | 330.400 | 268.700 | 31.700 | 61.700 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 982.211,97 | 759.600,77 | 76.823,59 | 222.611,20 | 994.600 | 972.900 | 47.900 | 21.700 | 992.200 | 1.223.400 | 46.200 | -231.200 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 138.272,26 | 102.203,43 | 0,00 | 36.068,83 | 110.300 | 298.500 | 0 | -188.200 | 133.400 | 400.000 | 0 | -266.600 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 18.602,03 | 92.024,65 | 25.644,91 | -73.422,62 | 24.100 | 105.900 | 58.700 | -81.800 | 23.800 | 106.500 | 60.300 | -82.700 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 123.455,55 | 412.764,63 | 259.851,75 | -289.309,08 | 236.300 | 504.400 | 294.700 | -268.100 | 143.700 | 498.100 | 311.000 | -354.400 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 4.683.496,16 | 2.672.944,82 | 0,00 | 2.010.551,34 | 7.893.800 | 3.543.400 | 0 | 4.350.400 | 7.221.500 | 3.316.900 | 0 | 3.904.600 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.683.496,16 | 2.672.944,82 | 0,00 | 2.010.551,34 | 7.893.800 | 3.543.400 | 0 | 4.350.400 | 7.221.500 | 3.316.900 | 0 | 3.904.600 |
| | Gesamtsumme | 6.385.803,40 | 6.555.401,53 | 451.246,74 | -169.598,13 | 9.755.600 | 8.290.700 | 495.000 | 1.464.900 | 8.997.500 | 9.112.400 | 523.800 | -114.900 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 27.470,62 | ----- | ----- | ----- | 29.100 | ----- | ----- | ----- | 32.300 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 6,08 | ----- | ----- | ----- | 6 | ----- | ----- | ----- | 7 | ----- |

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2016) | | | | | | Vorjahr (2017) | | | | | | Haushaltsjahr (2018) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo | Einzah- lung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 73.854,81 | 207.453,40 | -133.598,59 | 49.568,00 | 440.405,01 | -390.837,01 | 68.200 | 202.000 | -133.800 | 115.000 | 992.000 | -877.000 | 65.100 | 217.100 | -152.000 | 1.969.200 | 45.700 | 1.923.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 69.757,10 | 125.094,38 | -55.337,28 | 43.568,00 | 384.717,53 | -341.149,53 | 59.000 | 105.900 | -46.900 | 100.000 | 903.000 | -803.000 | 59.000 | 109.000 | -50.000 | 1.952.000 | 6.700 | 1.945.300 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.097,71 | 82.359,02 | -78.261,31 | 6.000,00 | 55.687,48 | -49.687,48 | 9.200 | 96.100 | -86.900 | 15.000 | 89.000 | -74.000 | 6.100 | 108.100 | -102.000 | 17.200 | 39.000 | -21.800 |
| 2 | Schule und Kultur | 9.727,59 | 1.035.172,28 | -1.025.444,69 | 0,00 | 555,73 | -555,73 | 8.600 | 1.102.800 | -1.094.200 | 0 | 1.500 | -1.500 | 8.800 | 1.139.800 | -1.131.000 | 0 | 1.500 | -1.500 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 955.509,58 | -955.509,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.015.800 | -1.015.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.200 | -1.044.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 9.727,59 | 79.662,70 | -69.935,11 | 0,00 | 555,73 | -555,73 | 8.600 | 87.000 | -78.400 | 0 | 1.500 | -1.500 | 8.800 | 95.600 | -86.800 | 0 | 1.500 | -1.500 |
| 3 | Soziales und Jugend | 33.546,23 | 848.525,61 | -814.979,38 | 0,00 | 372.773,04 | -372.773,04 | 42.100 | 920.100 | -878.000 | 0 | 59.000 | -59.000 | 30.500 | 1.519.300 | -1.488.800 | 206.200 | 15.000 | 191.200 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 11.572,20 | -11.572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.900 | -9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.900 | -13.900 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 33.546,23 | 836.953,41 | -803.407,18 | 0,00 | 372.773,04 | -372.773,04 | 42.100 | 910.200 | -868.100 | 0 | 59.000 | -59.000 | 30.500 | 1.505.400 | -1.474.900 | 206.200 | 15.000 | 191.200 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 3.400,52 | 68.010,00 | -64.609,48 | 0,00 | 316,02 | -316,02 | 1.600 | 123.200 | -121.600 | 0 | 4.100 | -4.100 | 1.600 | 74.400 | -72.800 | 0 | 107.000 | -107.000 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 5.112,92 | -5.112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 3.400,52 | 62.897,08 | -59.496,56 | 0,00 | 316,02 | -316,02 | 1.600 | 117.200 | -115.600 | 0 | 4.100 | -4.100 | 1.600 | 68.400 | -66.800 | 0 | 107.000 | -107.000 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 1.728.835,33 | 1.678.889,14 | 49.946,19 | 47.367,04 | 413.913,13 | -366.546,09 | 1.729.700 | 1.704.100 | 25.600 | 85.200 | 595.200 | -510.000 | 1.661.400 | 2.151.600 | -490.200 | 1.029.800 | 1.130.600 | -100.800 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 104.510,36 | -104.510,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000 | 175.000 | -139.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 241.800 | -205.800 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 322.475,65 | 277.019,30 | 45.456,35 | 27.629,57 | 5.597,36 | 22.032,21 | 329.500 | 209.800 | 119.700 | 64.200 | 8.000 | 56.200 | 330.400 | 244.200 | 86.200 | 5.200 | 13.000 | -7.800 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.066.652,99 | 711.461,75 | 355.191,24 | 9.437,47 | 318.677,65 | -309.240,18 | 994.600 | 638.400 | 356.200 | 22.000 | 350.600 | -328.600 | 992.200 | 888.900 | 103.300 | 185.700 | 440.600 | -254.900 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 152.983,45 | 99.210,87 | 53.772,58 | 10.100,00 | 44.723,14 | -34.623,14 | 110.300 | 119.700 | -9.400 | -1.000 | 118.100 | -119.100 | 133.400 | 221.200 | -87.800 | 838.900 | 98.000 | 740.900 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 65.485,29 | 83.447,80 | -17.962,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100 | 100.700 | -71.600 | 0 | 4.000 | -4.000 | 31.800 | 101.300 | -69.500 | 0 | 7.500 | -7.500 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 121.237,95 | 403.239,06 | -282.001,11 | 200,00 | 44.914,98 | -44.714,98 | 230.200 | 460.500 | -230.300 | 0 | 114.500 | -114.500 | 137.600 | 454.200 | -316.600 | 0 | 571.500 | -571.500 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 4.692.513,10 | 2.664.123,21 | 2.028.389,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.893.800 | 3.543.400 | 4.350.400 | 0 | 0 | 0 | 7.221.500 | 3.316.900 | 3.904.600 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.692.513,10 | 2.664.123,21 | 2.028.389,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.893.800 | 3.543.400 | 4.350.400 | 0 | 0 | 0 | 7.221.500 | 3.316.900 | 3.904.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 6.541.877,58 | 6.502.173,64 | 39.703,94 | 96.935,04 | 1.227.962,93 | -1.131.027,89 | 9.744.000 | 7.595.600 | 2.148.400 | 200.200 | 1.651.800 | -1.451.600 | 8.988.900 | 8.419.100 | 569.800 | 3.205.200 | 1.299.800 | 1.905.400 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***