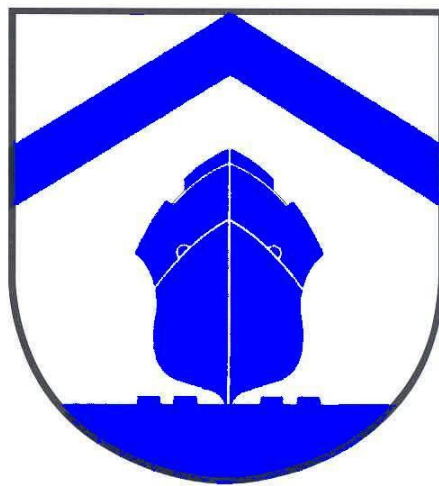


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2019

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2019 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	2.862.700 €	---	6.885.200 €	9.747.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.260.600 €	---	8.218.100 €	9.478.700 €
Jahresüberschuss	269.200 €	---	---	269.200
Jahresfehlbetrag	---	1.332.900	1.332.900 €	---

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.700 €	---	6.877.800 €	9.740.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.600 €	---	7.547.500 €	8.808.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	78.900 €	---	364.500 €	443.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	1.921.100 €	1.921.100 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 09.12.2019

Beate Nielsen
(Bürgermeisterin)

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.039.600	2.700.000	7.739.600	5.147.400	5.260.700	5.339.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900	28.600	94.500	815.900	771.900	771.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.500	39.400	1.052.900	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	569.300	7.400	576.700	583.300	590.300	590.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	69.600	125.800	10.200	11.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	117.000	17.700	134.700	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	6.861.500	2.862.700	9.724.200	7.687.300	7.765.200	7.841.900
50	11	Personalaufwendungen	565.000	0	565.000	574.300	588.300	602.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.900	30.400	1.438.300	1.305.200	1.058.200	1.058.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.658.500	1.231.200	5.889.700	4.795.600	4.800.600	4.794.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	875.200	-6.600	868.600	776.400	782.600	779.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.177.200	1.255.000	9.432.200	8.122.100	7.900.300	7.904.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.315.700	1.607.700	292.000	-434.800	-135.100	-62.500
46	19	+ Finanzerträge	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.900	5.600	46.500	38.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.200	-5.600	-22.800	-15.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.332.900	1.602.100	269.200	-450.000	-148.300	-75.700
		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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.039.600	2.700.000	7.739.600	5.147.400	5.260.700	5.339.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.500	28.600	79.100	800.500	756.500	756.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.500	39.400	1.062.900	1.020.500	1.020.500	1.020.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.300	7.400	576.700	583.300	590.300	590.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	69.600	125.800	10.200	11.800	9.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	17.700	131.700	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	6.877.800	2.862.700	9.740.500	7.700.600	7.778.500	7.855.200
70	10	+ Personalauszahlungen	565.000	0	565.000	574.300	588.300	602.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.900	30.400	1.438.300	1.305.200	1.058.200	1.058.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.900	5.600	46.500	38.900	36.900	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.658.500	1.231.200	5.889.700	4.795.600	4.800.600	4.794.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	875.200	-6.600	868.600	776.400	782.600	779.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.547.500	1.260.600	8.808.100	7.490.400	7.266.600	7.270.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-669.700	1.602.100	932.400	210.200	511.900	584.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.000	35.000	73.000	250.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.700	43.900	318.600	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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	655.200	505.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.900	78.900	417.800	926.200	526.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.500	3.300	38.800	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.800	0	136.800	98.800	592.800	98.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.000	54.400	1.661.400	1.190.000	350.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.780.300	57.700	1.838.000	1.289.400	943.400	449.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.441.400	21.200	-1.420.200	-363.200	-417.200	-423.200
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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.111.100	1.623.300	-487.800	-153.000	94.700	161.300
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)	-2.168.600	1.623.300	-545.300	-210.500	37.200	103.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.168.600	1.623.300	-545.300	-210.500	37.200	103.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.600.000	2.685.800	6.285.800	5.740.500	5.530.000	5.567.200
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.431.400	4.309.100	5.740.500	5.530.000	5.567.200	5.671.000

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Schacht-Audorf

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.100	9.100	7.000	7.000	7.000
442								
446								
		4411000 Pachten	7.000	2.100	9.100	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	900	1.000	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	900	1.000	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Guthaben aus Abrechnung Energieversorgung						
	10	= Erträge	7.100	3.000	10.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200	3.000	4.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200	3.000	4.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200	3.000	4.200	1.200	1.200	1.200

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 Verwaltungstätigke- it									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Pachten (Einzahlungen)	7.000	2.100	9.100	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Guthaben aus Abrechnung Energieversorgung	100	900	1.000	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	7.100	3.000	10.100	0	0	0	7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 10 bis 15a)	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	5.900	5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 9 ./. 16)	1.200	3.000	4.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76, Ausgabe: Aufwendungen für rechtl. Prüfung von Kaufverträgen	239.800	43.900	283.700	0	0	0	0	0	0
			0	43.900	43.900	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	239.800	43.900	283.700	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet an der K76, Ausgabe: Aufwendungen für rechtl. Prüfung von Kaufverträgen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	600.000	2.700	602.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-360.200	41.200	-319.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-359.000	44.200	-314.800	0	0	0	1.200	1.200	1.200

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

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl der Leser	938	849	1.040	818
Anzahl der Ausleihen	30.563	29.071	36.543	26.435
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Gemeindebücherei

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	8.900	20.900	16.300	16.300	16.300
		5231000 Mieten und Pachten	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		Miete für die Räumlichkeiten an den Schulverband						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.500	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		u.s.w.						
		5271200 Anschaffung von Medien und Büchern	2.300	2.200	4.500	2.400	2.400	2.400
		Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.600	8.900	86.500	83.500	85.400	87.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.000	-8.900	-77.900	-74.900	-76.800	-78.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.000	-8.900	-77.900	-74.900	-76.800	-78.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.000	-8.900	-77.900	-74.900	-76.800	-78.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 Verwaltungstätigke- it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	8.600	0	8.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	8.900	20.900	0	0	0	16.300	16.300	16.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	4.200	4.200	0	0	0	4.200	4.200	4.200
		Miete für die Räumlichkeiten an den Schulverband									
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500	2.500	4.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	2.300	2.200	4.500	0	0	0	2.400	2.400	2.400
		Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 10 bis 15a)	75.600	8.900	84.500	0	0	0	81.500	83.400	85.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 9 ./ 16)	-67.000	-8.900	-75.900	0	0	0	-72.900	-74.800	-76.600
		Investitionstätigkei- t									
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600	600	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte Software-Modul für Bücherei-Software	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	600	1.600	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	-600	-1.600	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.000	-9.500	-77.500	0	0	0	-73.900	-75.800	-77.600

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	5.300	26.900	21.600	21.600	21.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	21.600	5.300	26.900	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	54.700	55.800	1.100	1.100	1.100
		4487000 Erstattung von Betriebskosten AWO	0	24.000	24.000	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	30.700	30.800	100	100	100
		Guthaben Abrechnung 2018 KiTa-Träger, Zuweisung KiTa-Betreuung						
	10	= Erträge	22.700	60.000	82.700	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.000	27.000	21.000	21.000	21.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		erforderliche Umbaumaßnahmen für Errichtung von KiTa-Plätzen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	940.300	4.000	944.300	938.300	938.300	938.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-917.600	56.000	-861.600	-915.600	-915.600	-915.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-917.600	56.000	-861.600	-915.600	-915.600	-915.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-917.600	56.000	-861.600	-915.600	-915.600	-915.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	5.300	26.900	0	0	0	21.600	21.600	21.600
		6411000 Mieten und Pachten	21.600	5.300	26.900	0	0	0	21.600	21.600	21.600
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	54.700	55.800	0	0	0	1.100	1.100	1.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Guthaben Abrechnung 2018 KiTa-Träger, Zuweisung KiTa-Betreuung	100	30.700	30.800	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	60.000	82.700	0	0	0	22.700	22.700	22.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.000	27.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erforderliche Umbaumaßnahmen für Errichtung von KiTa-Plätzen	8.000	4.000	12.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	923.600	4.000	927.600	0	0	0	921.600	921.600	921.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-900.900	56.000	-844.900	0	0	0	-898.900	-898.900	-898.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000	11.000	118.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	107.000	11.000	118.000	0	0	0	0	0	0
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015									
		Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	107.000	11.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-107.000	-11.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.007.900	45.000	-962.900	0	0	0	-898.900	-898.900	-898.900

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

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.300	3.400	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	3.300	3.400	100	100	100
		Spenden, Guthaben Nebenkostenabrechnung, Erstattung Schadenfall						
	10	= Erträge	100	3.300	3.400	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	6.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	800	900	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	100	600	700	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.700	6.800	90.500	83.700	83.700	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.600	-3.500	-87.100	-83.600	-83.600	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.600	-3.500	-87.100	-83.600	-83.600	-83.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.600	-3.500	-87.100	-83.600	-83.600	-83.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	3.300	3.400	0	0	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	3.300	3.400	0	0	0	100	100	100
		Spenden, Guthaben Nebenkostenabrechnung, Erstattung Schadenfall									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	3.300	3.400	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	6.000	16.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	12.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	15	- sonstige Auszahlungen	100	800	900	0	0	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	100	600	700	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.700	6.800	86.500	0	0	0	79.700	79.700	79.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-79.600	-3.500	-83.100	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	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)	-80.600	-3.500	-84.100	0	0	0	-80.600	-80.600	-80.600

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

Produktblatt Sportstätten und Bäder

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.473	1.871	1.448	1.712
Wachdienstentschädigung DLRG	5.724,63 €	8.314,05 €	8.693,14 €	10.112,89 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.10.2018				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	4.500	12.800	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.500	7.500	3.000	3.000	3.000
		diverse Unterhaltungsmaßnahmen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.300	4.500	28.800	24.500	24.700	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.700	-4.500	-27.200	-22.900	-23.100	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.700	-4.500	-27.200	-22.900	-23.100	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.700	-4.500	-27.200	-22.900	-23.100	-23.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	4.500	12.800	0	0	0	8.300	8.300	8.300
		7211000	3.000	4.500	7.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen diverse Unterhaltungsmaßnahmen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.300	4.500	27.800	0	0	0	23.500	23.700	23.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-21.700	-4.500	-26.200	0	0	0	-21.900	-22.100	-22.300
		Investitionstätigkeit									
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Förderungsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		6811000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung für Sanierung Dörpsee									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	55.000	0	55.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	35.000	-20.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.700	30.500	-46.200	0	0	0	-26.900	-27.100	-27.300

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	28.600	28.600	0	0	0
		4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0	28.600	28.600	0	0	0
		geplant 2018, Eingang 2019						
	10	= Erträge	44.000	28.600	72.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.300	0	162.300	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.300	28.600	-89.700	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.300	28.600	-89.700	-83.300	-83.300	-83.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.300	28.600	-89.700	-83.300	-83.300	-83.300

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 Verwaltungstätigke- it									
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
		6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitt- e" geplant 2018, Eingang 2019	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	44.000	28.600	72.600	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 10 bis 15a)	162.300	0	162.300	0	0	0	83.300	83.300	83.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 9 ./ 16)	-118.300	28.600	-89.700	0	0	0	-83.300	-83.300	-83.300
	36	= Finanzmittelübersc- huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118.300	28.600	-89.700	0	0	0	-83.300	-83.300	-83.300

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

Produktblatt Wasserversorgung

Gemeinde Schacht-Audorf

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:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	23.700	368.700	345.000	345.000	345.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.000	23.700	368.700	345.000	345.000	345.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	3.200	3.300	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung von Bauwasseranschlüssen	100	3.200	3.300	100	100	100
	10	= Erträge	345.100	26.900	372.000	345.100	345.100	345.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	7.000	86.500	80.500	81.500	81.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Kosten für Bauwasseranschlüsse, Erstattung durch Grundstückseigentümer	30.000	7.000	37.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.900	7.000	305.900	300.800	303.200	304.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.200	19.900	66.100	44.300	41.900	40.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.200	19.900	66.100	44.300	41.900	40.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.200	19.900	66.100	44.300	41.900	40.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.000	23.700	368.700	0	0	0	345.000	345.000	345.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung von Bauwasseranschlüssen	100	3.200	3.300	0	0	0	100	100	100
			100	3.200	3.300	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.100	26.900	372.000	0	0	0	345.100	345.100	345.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Kosten für Bauwasseranschlüsse, Erstattung durch Grundstückseigentümer	79.500	7.000	86.500	0	0	0	80.500	81.500	81.500
			30.000	7.000	37.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	227.300	7.000	234.300	0	0	0	229.200	231.600	232.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	117.800	19.900	137.700	0	0	0	115.900	113.500	112.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	309.000	0	309.000	0	0	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-299.500	0	-299.500	0	0	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-181.700	19.900	-161.800	0	0	0	-28.600	-31.000	-32.300

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.000	15.700	650.700	635.000	635.000	635.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.000	15.700	650.700	635.000	635.000	635.000
	10	= Erträge	636.000	15.700	651.700	636.000	636.000	636.000
53	15	+ Transferaufwendungen	200	11.600	11.800	200	200	200
		5311000 Abwasserabgabe an das Land	200	11.600	11.800	200	200	200
		pfllichtige Zahlung der Gemeinde						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.800	-11.600	98.200	109.800	112.800	112.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	-15.000	2.000	17.000	20.000	20.000
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung durch Grundstückseigentümer						
		5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister	63.000	400	63.400	63.000	63.000	63.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.000	0	806.000	756.000	629.000	629.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.000	15.700	-154.300	-120.000	7.000	7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.000	15.700	-154.300	-120.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.000	15.700	-154.300	-120.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	4	+	635.000	15.700	650.700	0	0	0	635.000	635.000	635.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	635.000	15.700	650.700	0	0	0	635.000	635.000	635.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.000	15.700	651.700	0	0	0	636.000	636.000	636.000
	14	-	200	11.600	11.800	0	0	0	200	200	200
		Transferauszahlungen									
		7311000	200	11.600	11.800	0	0	0	200	200	200
		Abwasserabgabe an das Land									
		pflichtige Zahlung der Gemeinde									
	15	- sonstige Auszahlungen	109.800	-11.600	98.200	0	0	0	109.800	112.800	112.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	-15.000	2.000	0	0	0	17.000	20.000	20.000
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	2.000	3.000	5.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		Erstattung durch Grundstückseigentümer									
		7457000	63.000	400	63.400	0	0	0	63.000	63.000	63.000
		Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	566.000	0	566.000	0	0	0	516.000	389.000	389.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite : 1

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	70.000	15.700	85.700	0	0	0	120.000	247.000	247.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	225.500	0	225.500	0	0	0	175.500	125.500	125.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-216.500	0	-216.500	0	0	0	-166.500	-116.500	-116.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.500	15.700	-130.800	0	0	0	-46.500	130.500	130.500

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.800	2.900	100	100	100
		4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.800	2.900	100	100	100
		Erstattung von Aufwendungen durch Dritte						
	10	= Erträge	100	2.800	2.900	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.900	2.900	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	2.900	2.900	0	0	0
		Abwasserabgabe an den Kreis, pflichtige Zahlung der Gemeinde						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.100	2.900	195.000	172.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.000	-100	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.000	-100	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.000	-100	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.800	2.900	0	0	0	100	100	100
		6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	2.800	2.900	0	0	0	100	100	100
		Erstattung von Aufwendungen durch Dritte									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.800	2.900	0	0	0	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
		Abwasserabgabe an den Kreis, pflichtige Zahlung der Gemeinde									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	192.100	2.900	195.000	0	0	0	172.100	52.100	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-192.000	-100	-192.100	0	0	0	-172.000	-52.000	-52.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 ./. 34)	-166.600	0	-166.600	0	0	0	-166.600	-46.600	-46.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-358.600	-100	-358.700	0	0	0	-338.600	-98.600	-98.600

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Kosten Winterdienst	1.971,71 €	2.087,37 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	2.000	4.700	6.700	2.000	2.000	2.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Guthaben bei der Abrechnung von Energiekosten (Straßenbeleuchtung)	2.000	4.700	6.700	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.000	4.700	6.700	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.700	0	311.700	311.700	313.700	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.700	4.700	-305.000	-309.700	-311.700	-311.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.700	4.700	-305.000	-309.700	-311.700	-311.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.700	4.700	-305.000	-309.700	-311.700	-311.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	166.000	0	166.000	166.000	166.000	166.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.700	6.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Guthaben bei der Abrechnung von Energiekosten (Straßenbeleuchtung)	2.000	4.700	6.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.700	6.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	145.700	0	145.700	0	0	0	145.700	147.700	147.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-143.700	4.700	-139.000	0	0	0	-143.700	-145.700	-145.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	43.400	108.400	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		7851006 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen) barrierefreier Ausbau / Umbau von Bushaltestellen	60.000	43.400	103.400	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	68.000	43.400	111.400	0	0	0	38.000	38.000	38.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 ./. 34)	-69.000	-43.400	-112.400	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-212.700	-38.700	-251.400	0	0	0	-182.700	-184.700	-184.700

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	15.700	125.700	110.000	110.000	110.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	110.000	15.700	125.700	110.000	110.000	110.000
	10	= Erträge	110.000	15.700	125.700	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	900	900	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0	900	900	0	0	0
		Rückzahlung zuviel erhaltener Abgaben in Vorjahren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	900	900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.000	14.800	124.800	110.000	110.000	110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.000	14.800	124.800	110.000	110.000	110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.000	14.800	124.800	110.000	110.000	110.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	15.700	125.700	0	0	0	110.000	110.000	110.000
		6511000 Konzessionsabgabe an Strom / Gas (Einzahlungen)	110.000	15.700	125.700	0	0	0	110.000	110.000	110.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	15.700	125.700	0	0	0	110.000	110.000	110.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige Rückzahlung zuviel erhaltener Abgaben in Vorjahren	0	900	900	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	900	900	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	110.000	14.800	124.800	0	0	0	110.000	110.000	110.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.000	14.800	124.800	0	0	0	110.000	110.000	110.000

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

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Verlustübernahme	10.341,90 €	1.980,21 €	3.951,40 €	7.300,00 € (Ansatz)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	2.000	2.000	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	2.000	2.000	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.000	2.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.300	3.300	10.600	7.300	7.300	7.300
		5483000 Verlustübernahme	7.300	3.300	10.600	7.300	7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300	3.300	10.600	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	-1.300	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	-1.300	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300	-1.300	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	7.300	3.300	10.600	0	0	0	7.300	7.300	7.300
		7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)	7.300	3.300	10.600	0	0	0	7.300	7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.300	3.300	10.600	0	0	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.300	-1.300	-8.600	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.300	-1.300	-8.600	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.039.600	2.700.000	7.739.600	5.147.400	5.260.700	5.339.400
		4013000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.700.000	4.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10	= Erträge	5.084.500	2.700.000	7.784.500	5.942.300	6.011.700	6.090.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.859.300	1.216.700	4.076.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	100.000	1.000.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000
		5372000 Kreisumlage	1.902.100	80.500	1.982.600	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		5372200 Finanzausgleichsumlage	64.600	136.200	200.800	0	0	0
		abhängig von der Finanzkraft						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.859.300	1.216.700	4.076.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.225.200	1.483.300	3.708.500	2.947.300	3.011.700	3.090.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	5.600	8.600	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000	5.600	8.600	3.000	3.000	3.000
		gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Gewerbetreibenden bei Rückzahlungen zuviel erhaltener Vorauszahlungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.000	-5.600	-8.600	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	2.944.300	3.008.700	3.087.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	2.944.300	3.008.700	3.087.400

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	5.039.600	2.700.000	7.739.600	0	0	0	5.147.400	5.260.700	5.339.400
		6013000	2.000.000	2.700.000	4.700.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Gewerbesteuer									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.500	2.700.000	7.784.500	0	0	0	5.942.300	6.011.700	6.090.400
		13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	5.600	8.600	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7592000	3.000	5.600	8.600	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		Verzinsungen von Steuernachforderungen gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Gewerbetreibenden bei Rückzahlungen zuviel erhaltener Vorauszahlungen									
	14	- Transferauszahlungen	2.859.300	1.216.700	4.076.000	0	0	0	2.995.000	3.000.000	3.000.000
		7341000	100.000	1.000.000	1.100.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
		Gewerbesteuerumlagen									
		7372000	1.902.100	80.500	1.982.600	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		Kreisumlage									
		7372200	64.600	136.200	200.800	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen) abhängig von der Finanzkraft									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.862.300	1.222.300	4.084.600	0	0	0	2.998.000	3.003.000	3.003.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	0	0	0	2.944.300	3.008.700	3.087.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	0	0	0	2.944.300	3.008.700	3.087.400

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
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	64.345,93	200.936,16	10.069,92	-136.590,23	75.600	293.800	10.800	-218.200	73.000	293.900	11.300	-220.900
11	Innere Verwaltung	54.482,21	94.824,38	1.159,87	-40.342,17	59.000	124.000	600	-65.000	56.900	123.800	600	-66.900
12	Sicherheit und Ordnung	9.863,72	106.111,78	8.910,05	-96.248,06	16.600	169.800	10.200	-153.200	16.100	170.100	10.700	-154.000
2	Schule und Kultur	9.827,57	1.022.162,13	49.424,33	-1.012.334,56	8.800	1.141.800	60.500	-1.133.000	8.800	1.172.200	59.200	-1.163.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	942.073,06	0,00	-942.073,06	0	1.044.200	0	-1.044.200	0	1.066.100	0	-1.066.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.827,57	80.089,07	49.424,33	-70.261,50	8.800	97.600	60.500	-88.800	8.800	106.100	59.200	-97.300
3	Soziales und Jugend	42.414,70	646.752,26	0,00	-604.337,56	30.500	1.546.000	0	-1.515.500	94.800	1.098.200	0	-1.003.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.993,36	0,00	-7.993,36	0	13.900	0	-13.900	0	12.500	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.414,70	638.758,90	0,00	-596.344,20	30.500	1.532.100	0	-1.501.600	94.800	1.085.700	0	-990.900
4	Gesundheit und Sport	1.785,11	69.724,97	2.904,55	-67.939,86	1.600	75.400	3.300	-73.800	1.600	73.400	3.600	-71.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	4.601,62	0,00	-4.601,62	0	6.000	0	-6.000	0	800	0	-800
42	Sportförderung	1.785,11	65.123,35	2.904,55	-63.338,24	1.600	69.400	3.300	-67.800	1.600	72.600	3.600	-71.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.672.622,20	1.565.787,64	423.059,06	106.834,56	1.659.500	2.738.500	449.200	-1.079.000	1.758.700	2.757.600	490.900	-998.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	135.931,93	0,00	-135.881,93	36.000	241.800	0	-205.800	72.600	162.300	0	-89.700
52	Bauen und Wohnen	322.585,77	209.888,24	24.076,33	112.697,53	330.400	268.700	31.700	61.700	346.400	299.300	33.100	47.100
53	Ver- und Entsorgung	996.785,74	603.507,08	56.567,95	393.278,66	992.200	1.223.400	46.200	-231.200	1.037.600	1.331.900	59.800	-294.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.433,70	76.785,01	0,00	37.648,69	133.400	400.000	0	-266.600	132.500	333.900	0	-201.400
55	Natur- und Landschaftspflege	25.489,24	96.960,61	55.484,61	-71.471,37	23.800	106.500	60.300	-82.700	23.900	110.300	63.600	-86.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	213.277,75	442.714,77	286.930,17	-229.437,02	143.700	498.100	311.000	-354.400	145.700	519.900	334.400	-374.200
6	Zentrale Finanzleistungen	8.084.824,40	3.380.580,46	0,00	4.704.243,94	5.621.500	3.316.900	0	2.304.600	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.084.824,40	3.380.580,46	0,00	4.704.243,94	5.621.500	3.316.900	0	2.304.600	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600
	Gesamtsumme	9.875.819,91	6.885.943,62	485.457,86	2.989.876,29	7.397.500	9.112.400	523.800	-1.714.900	9.749.100	9.479.900	565.000	269.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	25.236,20	-----	-----	-----	32.300	-----	-----	-----	33.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	5,59	-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	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 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
Produktbereich			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	67.000,32	182.310,78	-115.310,46	100.016,00	689.662,63	-589.646,63	65.100	217.100	-152.000	1.969.200	45.700	1.923.500	62.500	219.200	-156.700	283.700	660.000	-376.300
	11	Innere Verwaltung	55.840,71	97.178,27	-41.337,56	100.016,00	643.668,40	-543.652,40	59.000	109.000	-50.000	1.952.000	6.700	1.945.300	56.900	108.800	-51.900	283.700	604.700	-321.000
	12	Sicherheit und Ordnung	11.159,61	85.132,51	-73.972,90	0,00	45.994,23	-45.994,23	6.100	108.100	-102.000	17.200	39.000	-21.800	5.600	110.400	-104.800	0	55.300	-55.300
2		Schule und Kultur	9.827,57	1.024.797,84	-1.014.970,27	0,00	434,81	-434,81	8.800	1.139.800	-1.131.000	0	1.500	-1.500	8.800	1.170.200	-1.161.400	0	2.100	-2.100
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	940.359,16	-940.359,16	0,00	0,00	0,00	0	1.044.200	-1.044.200	0	0	0	0	1.066.100	-1.066.100	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	9.827,57	84.438,68	-74.611,11	0,00	434,81	-434,81	8.800	95.600	-86.800	0	1.500	-1.500	8.800	104.100	-95.300	0	2.100	-2.100
3		Soziales und Jugend	42.806,52	683.163,96	-640.357,44	0,00	45.071,81	-45.071,81	30.500	1.519.300	-1.488.800	206.200	15.000	191.200	94.800	1.071.500	-976.700	0	154.000	-154.000
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.015,86	-7.015,86	0,00	0,00	0,00	0	13.900	-13.900	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	1.000	-1.000
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.806,52	676.148,10	-633.341,58	0,00	45.071,81	-45.071,81	30.500	1.505.400	-1.474.900	206.200	15.000	191.200	94.800	1.059.000	-964.200	0	153.000	-153.000
4		Gesundheit und Sport	1.785,11	78.372,42	-76.587,31	0,00	3.626,32	-3.626,32	1.600	74.400	-72.800	0	107.000	-107.000	1.600	72.400	-70.800	73.000	130.000	-57.000
	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	800	-800	0	0	0
	42	Sportförderung	1.785,11	73.259,50	-71.474,39	0,00	3.626,32	-3.626,32	1.600	68.400	-66.800	0	107.000	-107.000	1.600	71.600	-70.000	73.000	130.000	-57.000
5		Gestaltung der Umwelt	1.871.294,42	1.854.123,92	17.170,50	258.904,73	398.824,66	-139.919,93	1.661.400	2.151.600	-490.200	1.029.800	1.130.600	-100.800	1.760.600	2.170.700	-410.100	61.100	891.900	-830.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	134.826,02	-134.776,02	0,00	0,00	0,00	36.000	241.800	-205.800	0	0	0	72.600	162.300	-89.700	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	325.818,97	230.745,26	95.073,71	100.658,38	8.500,26	92.158,12	330.400	244.200	86.200	5.200	13.000	-7.800	346.400	274.800	71.600	40.100	47.900	-7.800
	53	Ver- und Entsorgung	1.159.933,70	840.872,26	319.061,44	125.400,75	361.744,48	-236.343,73	992.200	888.900	103.300	185.700	440.600	-254.900	1.037.600	997.400	40.200	22.000	705.600	-683.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.052,11	87.305,25	15.746,86	31.245,60	17.595,59	13.650,01	133.400	221.200	-87.800	838.900	98.000	740.900	132.500	155.100	-22.600	-1.000	111.400	-112.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	67.024,29	103.805,81	-36.781,52	0,00	0,00	0,00	31.800	101.300	-69.500	0	7.500	-7.500	31.900	105.100	-73.200	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	215.415,35	456.569,32	-241.153,97	1.600,00	10.984,33	-9.384,33	137.600	454.200	-316.600	0	571.500	-571.500	139.600	476.000	-336.400	0	19.500	-19.500
6		Zentrale Finanzwirtschaft	7.887.795,90	3.365.180,93	4.522.614,97	0,00	0,00	0,00	5.621.500	3.316.900	2.304.600	0	0	0	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.887.795,90	3.365.180,93	4.522.614,97	0,00	0,00	0,00	5.621.500	3.316.900	2.304.600	0	0	0	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0
		Gesamtsumme	9.880.509,84	7.187.949,85	2.692.559,99	358.920,73	1.137.620,23	-778.699,50	7.388.900	8.419.100	-1.030.200	3.205.200	1.299.800	1.905.400	9.740.500	8.788.600	951.900	417.800	1.838.000	-1.420.200

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