Beschlussvorlage

zu Punkt 5. für die Öffentliche Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses (Gemeinde Schacht-Audorf) am Mittwoch, 15. Juni 2016

Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Gem. § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ist u. a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Produktsachkonten in einem Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder wenn Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Im lfd. Haushaltsjahr haben sich bei zahlreichen Produktsachkonten Veränderungen ergeben.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind der anliegenden Aufstellung zu entnehmen.

3. Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 zu beschließen.

Im Auftrage

gez.
Jan Rüther

Anlage(n):

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.06.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	---	6.133.100 €	6.133.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	204.000 €	---	7.776.600 €	7.980.600 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	204.000 €	---	1.643.500 €	1.847.500 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	6.122.700 €	6.122.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000 €	---	7.106.200 €	7.310.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	2.093.600 €	2.093.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	886.300 €	---	2.412.800 €	3.299.100 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 29.06.2016

Bürgermeister / Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	0	4.312.100	4.373.100	4.438.200	4.515.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.400	0	199.400	199.400	199.400	199.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.700	0	968.700	968.700	968.700	968.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	0	507.100	512.100	517.100	522.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	8.000	5.000	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	0	117.000	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	= ordentliche Erträge	6.109.300	0	6.109.300	6.178.300	6.245.400	6.329.100
50	11	Personalaufwendungen	517.200	0	517.200	528.000	539.100	550.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.400	80.500	1.485.900	1.153.800	1.156.800	1.156.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	0	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.252.900	112.500	4.365.400	4.249.100	4.255.800	4.258.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	853.200	11.000	864.200	798.600	798.900	797.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.699.100	204.000	7.903.100	7.399.900	7.421.000	7.433.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.589.800	-204.000	-1.793.800	-1.221.600	-1.175.600	-1.104.100
46	19	+ Finanzerträge	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.500	0	77.500	70.200	62.900	57.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.700	0	-53.700	-46.400	-39.100	-34.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.643.500	-204.000	-1.847.500	-1.268.000	-1.214.700	-1.138.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.643.500	-204.000	-1.847.500	-1.268.000	-1.214.700	-1.138.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	0	4.312.100	4.373.100	4.438.200	4.515.400
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000	0	184.000	184.000	184.000	184.000
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.700	0	975.700	975.700	975.700	975.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	0	507.100	512.100	517.100	522.100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	8.000	5.000	6.500
	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.122.700	0	6.122.700	6.191.700	6.258.800	6.342.500
	10	- Personalauszahlungen	517.200	0	517.200	528.000	539.100	550.100
	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.400	80.500	1.485.900	1.153.800	1.156.800	1.156.800
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.500	0	77.500	70.200	62.900	57.900
	14	- Transferauszahlungen	4.252.900	112.500	4.365.400	4.249.100	4.255.800	4.258.500
	15	- Sonstige Auszahlungen	853.200	11.000	864.200	798.600	798.900	797.400
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.106.200	204.000	7.310.200	6.799.700	6.813.500	6.820.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-983.500	-204.000	-1.187.500	-608.000	-554.700	-478.200
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000	250.000	200.000	200.000
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.000	0	66.000	21.000	21.000	21.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000	0	468.000	288.000	223.000	223.000
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.600	10.100	12.700	2.600	2.600	2.600
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600	80.000	85.600	600	600	600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.300	0	167.300	115.500	85.500	85.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	4.100	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.100	796.200	2.746.300	190.000	190.000	190.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.329.700	886.300	3.216.000	508.700	478.700	478.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.861.700	-886.300	-2.748.000	-220.700	-255.700	-255.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.845.200	-1.090.300	-3.935.500	-828.700	-810.400	-733.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.600	0	1.625.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.100	0	83.100	83.100	83.100	83.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.542.500	0	1.542.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.302.700	-1.090.300	-2.393.000	-886.200	-867.900	-791.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.617.400	1.515.600	3.133.000	740.000	-146.200	-1.014.100
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	314.700	425.300	740.000	-146.200	-1.014.100	-1.805.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	596.000	69.300	665.300	600.000	604.000	604.000
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	<i>252.000</i>	<i>69.300</i>	<i>321.300</i>	<i>254.000</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>
		<i>Anpassung an die Betriebskostenabschläge</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	627.700	69.300	697.000	631.700	635.700	635.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-626.600	-69.300	-695.900	-630.600	-634.600	-634.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-626.600	-69.300	-695.900	-630.600	-634.600	-634.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-626.600	-69.300	-695.900	-630.600	-634.600	-634.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-626.600	-69.300	-695.900	-630.600	-634.600	-634.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	10.200	46.200	36.000	36.000	36.000
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf Beschluss der Gemeindevertretung	0	2.100	2.100	0	0	0
		5318110 Zuschüsse an Vineta Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes	0	8.100	8.100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.400	10.200	49.600	39.400	39.400	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.400	-10.200	-49.600	-39.400	-39.400	-39.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.400	-10.200	-49.600	-39.400	-39.400	-39.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.400	-10.200	-49.600	-39.400	-39.400	-39.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.400	-10.200	-49.600	-39.400	-39.400	-39.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016 in EUR	2016 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	291.000	0	291.000	296.000	301.000	306.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher</i>	21.700 1.000	11.000 11.000	32.700 12.000	22.000 1.000	22.100 1.000	22.100 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.800	11.000	456.800	348.900	350.800	351.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.800	-11.000	-165.800	-52.900	-49.800	-45.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.800	-11.000	-165.800	-52.900	-49.800	-45.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.800	-11.000	-165.800	-52.900	-49.800	-45.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.800	-11.000	-165.800	-52.900	-49.800	-45.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= ordentliche Erträge	605.100	0	605.100	605.100	605.100	605.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500	40.000	233.500	195.500	197.500	197.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.500	40.000	586.500	548.500	550.500	550.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.600	-40.000	18.600	56.600	54.600	54.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	58.600	-40.000	18.600	56.600	54.600	54.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	58.600	-40.000	18.600	56.600	54.600	54.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	58.600	-40.000	18.600	56.600	54.600	54.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	30.000	180.500	50.500	50.500	50.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>150.000</i>	<i>30.000</i>	<i>180.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.100	30.000	182.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.000	-30.000	-182.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.000	-30.000	-182.000	-52.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.000	-30.000	-182.000	-52.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.000	-30.000	-182.000	-52.000	-52.000	-52.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	132.600	0	132.600	132.600	132.600	132.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	10.500	35.600	25.100	25.100	25.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	<i>7.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>17.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.200	10.500	62.700	52.700	53.200	53.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	80.400	-10.500	69.900	79.900	79.400	78.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	80.400	-10.500	69.900	79.900	79.400	78.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	80.400	-10.500	69.900	79.900	79.400	78.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.400	-10.500	69.900	79.900	79.400	78.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	4.491.200	0	4.491.200	4.552.200	4.617.300	4.694.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.741.500	33.000	2.774.500	2.741.500	2.741.500	2.741.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	488.000	33.000	521.000	488.000	488.000	488.000
		Erhöhung durch Abrechnung 4/2015						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.741.500	33.000	2.774.500	2.741.500	2.741.500	2.741.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.749.700	-33.000	1.716.700	1.810.700	1.875.800	1.953.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.744.700	-33.000	1.711.700	1.805.700	1.870.800	1.948.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.744.700	-33.000	1.711.700	1.805.700	1.870.800	1.948.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.744.700	-33.000	1.711.700	1.805.700	1.870.800	1.948.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	0	17.500	0	0	0	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.900	0	7.900	0	0	0	7.900	7.900	7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	9.600	9.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	250.000	200.000	200.000
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth) Kto 7821001: Maßnahme aus 2015, Abschluss in 2016</i>	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	373.000	1.973.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" Maßnahme aus 2015, nicht verwendete Mittel aus 2015</i>	0	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.600.000	453.000	2.053.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.300.000	-453.000	-1.753.000	0	0	0	250.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.290.400	-453.000	-1.743.400	0	0	0	259.600	209.600	209.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	14	- Transferauszahlungen	596.000	69.300	665.300	0	0	0	600.000	604.000	604.000
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen) Anpassung an die Betriebskostenabschlüsse</i>	<i>252.000</i>	<i>69.300</i>	<i>321.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254.000</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	611.000	69.300	680.300	0	0	0	615.000	619.000	619.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-609.900	-69.300	-679.200	0	0	0	-613.900	-617.900	-617.900
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuschuss Erweiterung AWO KiTa (Essensausgabe), vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung</i>	<i>0</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	276.000	276.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Abschluss der Maßnahme, Eigentumsänderung	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.05.2016	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	286.100	286.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-286.100	-286.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-609.900	-355.400	-965.300	0	0	0	-613.900	-617.900	-617.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	- Transferauszahlungen 7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf Beschluss der Gemeindevertretung	36.000	10.200	46.200	0	0	0	36.000	36.000	36.000
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.400	10.200	49.600	0	0	0	39.400	39.400	39.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-39.400	-10.200	-49.600	0	0	0	-39.400	-39.400	-39.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-42.000	-10.200	-52.200	0	0	0	-42.000	-42.000	-42.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000	0	291.000	0	0	0	296.000	301.000	306.000
	15	- sonstige Auszahlungen	21.700	11.000	32.700	0	0	0	22.000	22.100	22.100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher	1.000	11.000	12.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	421.300	11.000	432.300	0	0	0	324.400	326.300	327.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-130.300	-11.000	-141.300	0	0	0	-28.400	-25.300	-21.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.300	-11.000	-154.300	0	0	0	-41.400	-38.300	-34.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.100	0	340.100	0	0	0	340.100	340.100	340.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	298.800	0	298.800	0	0	0	292.900	291.900	293.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	41.300	0	41.300	0	0	0	47.200	48.200	46.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852005</i> <i>Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)</i> <i>Abschluss der Maßnahme</i>	130.000	8.500	138.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000
			0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	134.000	8.500	142.500	0	0	0	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-124.500	-8.500	-133.000	0	0	0	-94.500	-94.500	-94.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.200	-8.500	-91.700	0	0	0	-47.300	-46.300	-47.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.100	0	605.100	0	0	0	605.100	605.100	605.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500	40.000	233.500	0	0	0	195.500	197.500	197.500
		<i>7221000</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>									
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	306.500	40.000	346.500	0	0	0	308.500	310.500	310.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	298.600	-40.000	258.600	0	0	0	296.600	294.600	294.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	10.000	35.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7852000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i>									
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.500	10.000	45.500	0	0	0	35.500	35.500	35.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-26.500	-10.000	-36.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	272.100	-50.000	222.100	0	0	0	270.100	268.100	268.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	30.000	180.500	0	0	0	50.500	50.500	50.500
		<i>7221000</i> Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<i>150.000</i>	<i>30.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	152.100	30.000	182.100	0	0	0	52.100	52.100	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-152.000	-30.000	-182.000	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	35.000	95.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7852000</i> Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept	<i>60.000</i>	<i>35.000</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	60.100	35.000	95.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-56.600	-35.000	-91.600	0	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208.600	-65.000	-273.600	0	0	0	-58.600	-58.600	-58.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	284.200	0	284.200	0	0	0	235.700	235.700	235.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-284.000	0	-284.000	0	0	0	-235.500	-235.500	-235.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.000	0	44.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.100	90.000	215.100	0	0	0	45.000	45.000	45.000
		<i>7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen) 2016 zunächst Planungskosten, Baukosten nach weiterer Beratung, bisher 50.000 EUR im PSK 51100.5431500, dort keine Änderung, da Mittel für Bauleitplanung benötigt werden.</i>	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	128.100	90.000	218.100	0	0	0	48.000	48.000	48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-84.100	-90.000	-174.100	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-368.100	-90.000	-458.100	0	0	0	-284.500	-284.500	-284.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	10.500	35.600	0	0	0	25.100	25.100	25.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	4.500	7.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000	6.000	17.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.200	10.500	56.700	0	0	0	46.700	47.200	47.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	83.800	-10.500	73.300	0	0	0	83.300	82.800	82.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen) u. a. Einmessung	0	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.000	3.700	22.700	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-19.000	-3.700	-22.700	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.200	0	4.491.200	0	0	0	4.552.200	4.617.300	4.694.500
	14	- Transferauszahlungen	2.741.500	33.000	2.774.500	0	0	0	2.741.500	2.741.500	2.741.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage Erhöhung durch Abrechnung 4/2015	488.000	33.000	521.000	0	0	0	488.000	488.000	488.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.746.500	33.000	2.779.500	0	0	0	2.746.500	2.746.500	2.746.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.744.700	-33.000	1.711.700	0	0	0	1.805.700	1.870.800	1.948.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.744.700	-33.000	1.711.700	0	0	0	1.805.700	1.870.800	1.948.000

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
		2	3	4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.400	10.700	0	10.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.700	2.000	0	2.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	64.100	64.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	300	200	100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	6.109.300	77.100	64.300	12.800		
11	Personalaufwendungen	517.200	14.200	1.800	12.400		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.900	105.400	48.600	56.800		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.365.400	9.300	6.000	3.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	864.200	97.300	75.300	22.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.903.100	281.200	146.700	134.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.793.800	-204.100	-82.400	-121.700		
20	+ Finanzerträge	23.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.200	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.799.000	-204.100	-82.400	-121.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.799.000	-204.100	-82.400	-121.700		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.799.000	-204.100	-82.400	-121.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
10	= ordentliche Erträge	8.200	0	8.000	200		
11	Personalaufwendungen	50.000	0	50.000	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	11.700	6.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	709.900	701.500	4.000	4.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.600	320.000	15.500	1.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.116.800	1.021.500	83.200	12.100		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.108.600	-1.021.500	-75.200	-11.900		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.108.600	-1.021.500	-75.200	-11.900		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.108.600	-1.021.500	-75.200	-11.900		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.108.600	-1.021.500	-75.200	-11.900		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
10	= ordentliche Erträge	6.400	0	0	6.400		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	0	0	32.300		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	774.900	7.000	8.700	759.200		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	0	9.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842.900	7.000	8.700	827.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-836.500	-7.000	-8.700	-820.800		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-836.500	-7.000	-8.700	-820.800		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-836.500	-7.000	-8.700	-820.800		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-836.500	-7.000	-8.700	-820.800		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600			
11	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	47.000	800	46.200			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	5.200	11.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.300	6.000	72.300			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.700	-6.000	-70.700			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.700	-6.000	-70.700			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.700	-6.000	-70.700			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.700	-6.000	-70.700			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	0	0	0	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.500	0	0	945.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441.300	0	298.700	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	112.000	0	0	0	110.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.520.800	0	299.700	956.300	110.300	18.300
11	Personalaufwendungen	449.600	0	27.600	72.300	0	53.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.300	0	373.400	546.800	290.100	20.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.700	0	24.500	334.500	178.800	4.000
15	+ Transferaufwendungen	49.800	0	10.500	200	0	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	405.000	140.000	32.700	187.200	600	15.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.809.400	140.000	468.700	1.141.000	469.500	94.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.288.600	-140.000	-169.000	-184.700	-359.200	-76.000
20	+ Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.288.500	-140.000	-168.900	-184.700	-359.200	-76.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.288.500	-140.000	-168.900	-184.700	-359.200	-76.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.288.500	-140.000	-168.900	-184.700	-359.200	-77.200

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
10	= ordentliche Erträge	136.200				
11	Personalaufwendungen	296.000				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900				
15	+ Transferaufwendungen	38.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.700				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-359.700				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-359.700				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358.500				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	4.312.100				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.100	178.100				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= ordentliche Erträge	4.495.200	4.495.200				
15	+ Transferaufwendungen	2.774.500	2.774.500				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.774.500	2.774.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.720.700	1.720.700				
20	+ Finanzerträge	23.700	23.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000	29.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.300	-5.300				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.715.400	1.715.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.715.400	1.715.400				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.715.400	1.715.400				

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	184.000	200	0	200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.700	2.000	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	64.100	64.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	300	200	100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.122.700	66.600	64.300	2.300		
10	- Personalauszahlungen	517.200	14.200	1.800	12.400		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.900	105.400	48.600	56.800		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.500	25.500	0	25.500		
14	- Transferauszahlungen	4.365.400	9.300	6.000	3.300		
15	- sonstige Auszahlungen	864.200	97.300	75.300	22.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.310.200	251.700	131.700	120.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.187.500	-185.100	-67.400	-117.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	400.000	300.000	300.000	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	468.000	300.000	300.000	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	12.700	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.600	80.000	80.000	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.300	18.800	3.500	15.300		
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	0	0		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746.300	1.973.000	1.973.000	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.216.000	2.071.800	2.056.500	15.300		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.748.000	-1.771.800	-1.756.500	-15.300		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.935.500	-1.956.900	-1.823.900	-133.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	0	8.000	200		
10	- Personalauszahlungen	50.000	0	50.000	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	11.700	6.600		
14	- Transferauszahlungen	709.900	701.500	4.000	4.400		
15	- sonstige Auszahlungen	336.600	320.000	15.500	1.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.114.800	1.021.500	81.200	12.100		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.106.600	-1.021.500	-73.200	-11.900		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.000	500		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	1.000	500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.000	-500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.108.100	-1.021.500	-74.200	-12.400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	0	0	6.400		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	0	0	32.300		
14	- Transferauszahlungen	774.900	7.000	8.700	759.200		
15	- sonstige Auszahlungen	9.000	0	0	9.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	816.200	7.000	8.700	800.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-809.800	-7.000	-8.700	-794.100		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.100	0	0	10.100		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	8.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.000	0	0	286.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	304.100	0	0	304.100		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-304.100	0	0	-304.100		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.113.900	-7.000	-8.700	-1.098.200		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
10	- Personalauszahlungen	3.400	0	3.400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600			
14	- Transferauszahlungen	47.000	800	46.200			
15	- sonstige Auszahlungen	16.300	5.200	11.100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.300	6.000	71.300			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-75.700	-6.000	-69.700			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.600	0	2.600			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.600	0	7.600			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	0	-7.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.300	-6.000	-77.300			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.500	0	0	945.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.300	0	298.700	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	110.000	0	0	0	110.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.000	0	299.800	956.300	110.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	449.600	0	27.600	72.300	0	53.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.300	0	373.400	546.800	290.100	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.000	0	0	23.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.800	0	10.500	200	0	800
15	- sonstige Auszahlungen	405.000	140.000	32.700	187.200	600	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.246.700	140.000	444.200	829.500	290.700	90.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-725.700	-140.000	-144.400	126.800	-180.400	-67.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	100.000	0	100.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	2.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.000	0	0	22.000	44.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	168.000	0	102.000	22.000	44.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600	0	5.000	100	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	0	13.000	15.500	3.000	36.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.300	0	0	268.500	215.100	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	631.000	0	18.000	284.100	218.100	36.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-463.000	0	84.000	-262.100	-174.100	-36.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.188.700	-140.000	-60.400	-135.300	-354.500	-103.500

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300				
10	- Personalauszahlungen	296.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000				
14	- Transferauszahlungen	38.300				
15	- sonstige Auszahlungen	28.700				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	452.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-320.700				
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000				
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	74.300				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-74.300				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-395.000				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	4.312.100				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.100	178.100				
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	24.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.518.900	4.518.900				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.000	29.000				
14	- Transferauszahlungen	2.774.500	2.774.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.803.500	2.803.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.715.400	1.715.400				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	200.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	200.000	200.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-200.000	-200.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.515.400	1.515.400				

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