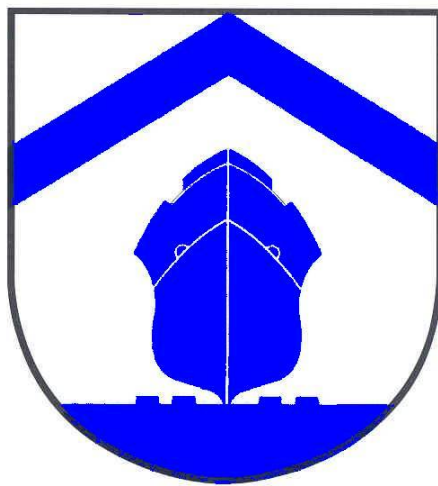


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2016

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

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	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	---	---	6.133.100 €	6.133.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	288.000 €	---	7.776.600 €	8.064.600 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	288.000 €	---	1.643.500 €	1.931.500 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	6.122.700 €	6.122.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.000 €	---	7.106.200 €	7.394.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	65.000 €	---	2.093.600 €	2.158.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.182.300 €	---	2.412.800 €	3.595.100 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 04.07.2016

Sabrina Jacob
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

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
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	140.500	1.545.900	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	35.000	888.200	798.600	798.900	797.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.699.100	288.000	7.987.100	7.399.900	7.421.000	7.433.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.589.800	-288.000	-1.877.800	-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	-288.000	-1.931.500	-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	-288.000	-1.931.500	-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" ***

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

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
			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	140.500	1.545.900	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	35.000	888.200	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	288.000	7.394.200	6.799.700	6.813.500	6.820.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-983.500	-288.000	-1.271.500	-608.000	-554.700	-478.200
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	5.000	5.000	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	60.000	60.000	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	65.000	533.000	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	46.000	213.300	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	1.046.200	2.996.300	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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1.182.300	3.512.000	508.700	478.700	478.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	-1.861.700	-1.117.300	-2.979.000	-220.700	-255.700	-255.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.845.200	-1.405.300	-4.250.500	-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	-1.405.300	-2.708.000	-886.200	-867.900	-791.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	1.617.400	1.515.600	3.133.000	425.000	-461.200	-1.329.100
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	314.700	110.300	425.000	-461.200	-1.329.100	-2.120.500

*** 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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Pachteinnahmen	2.722,56 €	8.382,68 €	7.634,98 €	7.645,31 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.11.2015				

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 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
			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
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		Kto 7821001: Maßnahme aus 2015, Abschluss in 2016									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	373.000	1.973.000	0	0	0	0	0	0
		7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" Maßnahme aus 2015, nicht verwendete Mittel aus 2015	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 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
			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 ./. 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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ 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:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	59	59	77	75
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	13
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	21	18	17	24
Anzahl der Einsätze	41	76	48	40
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.11.2015				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			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	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120.000	0	120.000	0	0	0	116.800	115.500	114.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-117.700	0	-117.700	0	0	0	-114.500	-113.200	-111.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.300	36.000	51.300	0	0	0	43.500	13.500	13.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Beschaffung MTW, Auftrag aus 2015, Lieferung 2016; Mittel wurden 2015 nicht verwendet	6.500	36.000	42.500	0	0	0	36.500	6.500	6.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	15.300	36.000	51.300	0	0	0	43.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.300	-36.000	-51.300	0	0	0	-28.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-133.000	-36.000	-169.000	0	0	0	-143.000	-126.700	-125.300

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	60.000	68.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0
		Einrichtung für Umbau KiTa Dorfstr. 14						
53	15	+ Transferaufwendungen	596.000	69.300	665.300	600.000	604.000	604.000
		5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	252.000	69.300	321.300	254.000	256.000	256.000
		Anpassung an die Betriebskostenabschläge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	627.700	129.300	757.000	631.700	635.700	635.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-626.600	-129.300	-755.900	-630.600	-634.600	-634.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-626.600	-129.300	-755.900	-630.600	-634.600	-634.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-626.600	-129.300	-755.900	-630.600	-634.600	-634.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-626.600	-129.300	-755.900	-630.600	-634.600	-634.600

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 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
			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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	60.000	68.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		Einrichtung für Umbau KiTa Dorfstr. 14									
	14	- Transferauszahlungen	596.000	69.300	665.300	0	0	0	600.000	604.000	604.000
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen) Anpassung an die Betriebskostenabschlüsse	252.000	69.300	321.300	0	0	0	254.000	256.000	256.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	611.000	129.300	740.300	0	0	0	615.000	619.000	619.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-609.900	-129.300	-739.200	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
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuschuss Erweiterung AWO KiTa (Essensausgabe), vorbehaltlich des Beschlusses der	0	10.100	10.100	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
		Gemeindevertretung									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	276.000	276.000	0	0	0	0	0	0
		7851000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		Abschluss der Maßnahme, Eigentumsänderung									
		7851013	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0
		Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)									
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.05.2016									
	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	-415.400	-1.025.300	0	0	0	-613.900	-617.900	-617.900

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
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:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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
			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

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

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
			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	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	24.000	164.000	80.000	80.000	80.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	90.000	24.000	114.000	30.000	30.000	30.000
		-Bauleitplanung-						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.000	24.000	164.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.000	-24.000	-164.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.000	-24.000	-164.000	-80.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.000	-24.000	-164.000	-80.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.000	-24.000	-164.000	-80.000	-80.000	-80.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

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
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	140.000	24.000	164.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-	90.000	24.000	114.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	140.000	24.000	164.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-140.000	-24.000	-164.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-140.000	-24.000	-164.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
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:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 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	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	291.000	0	291.000	296.000	301.000	306.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	11.000	32.700	22.000	22.100	22.100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	11.000	12.000	1.000	1.000	1.000
		Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher						
	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 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 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
			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

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

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 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
			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 ./. 16)	41.300	0	41.300	0	0	0	47.200	48.200	46.900
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße, Beschluss in der Gemeindevertretung 29.06.2016, Einnahme: Anteil an den Gesamtkosten der S-H Netz AG durch Gas- und Stromversorgung	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500	60.000	69.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	118.500	248.500	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße, Beschluss in der Gemeindevertretung 29.06.2016, Einnahme: Anteil an den Gesamtkosten der S-H Netz AG durch Gas- und Stromversorgung	130.000	110.000	240.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000

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 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
			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
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	134.000	118.500	252.500	0	0	0	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-124.500	-58.500	-183.000	0	0	0	-94.500	-94.500	-94.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-83.200	-58.500	-141.700	0	0	0	-47.300	-46.300	-47.600

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept						
	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 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 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
			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
		7221000	50.000	40.000	90.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept									
	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 ./. 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
		7852000	25.000	10.000	35.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung									
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept									
	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 ./. 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

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	30.000	180.000	50.000	50.000	50.000
	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 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 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
			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
		7221000	150.000	30.000	180.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
	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
		7852000	60.000	35.000	95.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept									
	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

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Schacht-Audorf

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

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 ./. 16)	-284.000	0	-284.000	0	0	0	-235.500	-235.500	-235.500
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.000	5.000	49.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	10.000	13.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro davon 10.000 EUR für Ladestation für Elektrofahrzeuge	1.000	10.000	11.000	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

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
		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.	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	128.100	100.000	228.100	0	0	0	48.000	48.000	48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-84.100	-95.000	-179.100	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-368.100	-95.000	-463.100	0	0	0	-284.500	-284.500	-284.500

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ 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:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	33.270,00 €	31.560,00 €	41.875,00 €	Januar bis Mai = 13.690,00 € Juni bis Oktober = 61.675,51 € *
Belegung Wohnmobilstellplatz	6.211	6.166	7.914	7.800
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.11.2015 Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	4.500	7.000	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.000	6.000	17.000	11.000	11.000	11.000
	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 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 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
			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 ./. 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	143.700	143.700	0	0	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen (Auszahlungen)	0	143.700	143.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.000	143.700	162.700	0	0	0	4.000	4.000	4.000

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-19.000	-143.700	-162.700	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	64.800	-154.200	-89.400	0	0	0	79.300	78.800	78.300

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>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	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 7341000 Gewerbesteuerumlagen Erhöhung durch Abrechnung 4/2015	2.741.500	33.000	2.774.500	0	0	0	2.741.500	2.741.500	2.741.500
			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" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

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	1.545.900	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	888.200	97.300	75.300	22.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.987.100	281.200	146.700	134.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.877.800	-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)	-1.883.000	-204.100	-82.400	-121.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.883.000	-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)	-1.883.000	-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	92.300	0	0	92.300		
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)	902.900	7.000	8.700	887.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-896.500	-7.000	-8.700	-880.800		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-896.500	-7.000	-8.700	-880.800		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-896.500	-7.000	-8.700	-880.800		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-896.500	-7.000	-8.700	-880.800		

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, ÖPVN	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	429.000	164.000	32.700	187.200	600	15.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.833.400	164.000	468.700	1.141.000	469.500	94.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.312.600	-164.000	-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)	-1.312.500	-164.000	-168.900	-184.700	-359.200	-76.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.312.500	-164.000	-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)	-1.312.500	-164.000	-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" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

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	1.545.900	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	888.200	97.300	75.300	22.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.394.200	251.700	131.700	120.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.271.500	-185.100	-67.400	-117.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000	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	473.000	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	213.300	54.800	3.500	51.300		
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	0	0		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886.300	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)	3.402.000	2.107.800	2.056.500	51.300		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.929.000	-1.807.800	-1.756.500	-51.300		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.200.500	-1.992.900	-1.823.900	-169.000		

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	92.300	0	0	92.300		
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)	876.200	7.000	8.700	860.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-869.800	-7.000	-8.700	-854.100		
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)	-1.173.900	-7.000	-8.700	-1.158.200		

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, ÖPVN	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	429.000	164.000	32.700	187.200	600	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.270.700	164.000	444.200	829.500	290.700	90.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	-749.700	-164.000	-144.400	126.800	-180.400	-67.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0
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	173.000	0	102.000	22.000	49.000	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	144.000	0	13.000	15.500	13.000	36.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.300	0	0	268.500	215.100	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	781.000	0	18.000	284.100	228.100	36.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./i. 34)	-608.000	0	84.000	-262.100	-179.100	-36.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.357.700	-164.000	-60.400	-135.300	-359.500	-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	143.700					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	214.300					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-214.300					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-535.000					

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" ***