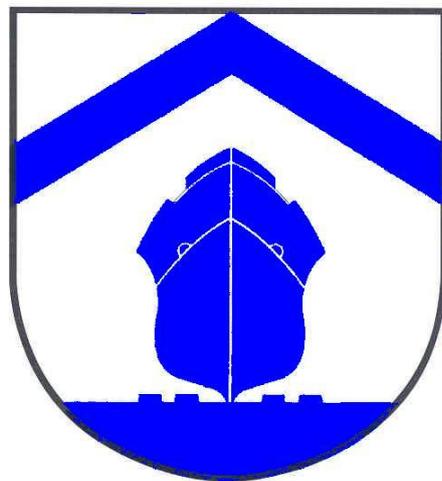


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2016

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 folgende 2. 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	141.900 €	---	6.133.100 €	6.275.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	---	612.400 €	8.064.600 €	7.452.200 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	754.300 €	1.931.500 €	1.177.200 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100 €	---	6.122.700 €	6.269.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	612.400 €	7.394.200 €	6.781.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	398.500 €	2.158.600 €	1.760.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	382.300 €	3.595.100 €	3.212.800 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 14.12.2016

Sabrina Jacob
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

2. 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 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	103.000	4.415.100	3.546.100	3.610.200	3.687.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.400	-6.600	192.800	509.200	513.300	721.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.700	22.400	991.100	983.700	983.700	983.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	-9.200	497.900	521.300	522.300	523.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	25.700	30.700	8.000	5.000	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	6.600	123.600	91.000	91.000	91.000
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	141.900	6.251.200	5.659.300	5.725.500	6.013.200
50	11	Personalaufwendungen	517.200	-29.900	487.300	527.500	538.600	549.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.900	-553.000	992.900	988.500	966.500	967.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	0	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.365.400	-20.900	4.344.500	4.159.000	4.190.700	4.201.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	888.200	-5.600	882.600	794.500	793.800	792.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.987.100	-609.400	7.377.700	7.139.900	7.160.000	7.181.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.877.800	751.300	-1.126.500	-1.480.600	-1.434.500	-1.168.000
46	19	+ Finanzerträge	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.500	-3.000	74.500	68.200	60.900	55.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.700	3.000	-50.700	-44.400	-37.100	-32.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.931.500	754.300	-1.177.200	-1.525.000	-1.471.600	-1.200.100
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)	-1.931.500	754.300	-1.177.200	-1.525.000	-1.471.600	-1.200.100
		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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzplan

2. 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	103.000	4.415.100	3.546.100	3.610.200	3.687.400
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000	-6.600	177.400	493.800	497.900	705.900
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.700	27.600	1.003.300	993.700	993.700	993.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	-9.200	497.900	521.300	522.300	523.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	25.700	30.700	8.000	5.000	6.500
	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	6.600	120.600	88.000	88.000	88.000
	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	147.100	6.269.800	5.675.700	5.741.900	6.029.600
	10	- Personalauszahlungen	517.200	-29.900	487.300	527.500	538.600	549.600
	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.900	-553.000	992.900	988.500	966.500	967.500
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.500	-3.000	74.500	68.200	60.900	55.900
	14	- Transferauszahlungen	4.365.400	-20.900	4.344.500	4.159.000	4.190.700	4.201.400
	15	- Sonstige Auszahlungen	888.200	-5.600	882.600	794.500	793.800	792.300
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.394.200	-612.400	6.781.800	6.537.700	6.550.500	6.566.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.271.500	759.500	-512.000	-862.000	-808.600	-537.100
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	5.000	15.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-398.500	1.500	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	60.000	0	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	533.000	-398.500	134.500	288.000	223.000	223.000
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.700	2.000	14.700	2.600	2.600	2.600
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.600	35.800	121.400	600	600	600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.300	-24.800	188.500	115.500	85.500	85.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	-4.100	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996.300	-191.200	2.805.100	270.100	190.000	190.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	200.000	-200.000	0	200.000	200.000	200.000

2. 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)	3.512.000	-382.300	3.129.700	588.800	478.700	478.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.979.000	-16.200	-2.995.200	-300.800	-255.700	-255.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.250.500	743.300	-3.507.200	-1.162.800	-1.064.300	-792.800
	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)	-2.708.000	743.300	-1.964.700	-1.220.300	-1.121.800	-850.300
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.133.000	0	3.133.000	1.168.300	-52.000	-1.173.800
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	425.000	743.300	1.168.300	-52.000	-1.173.800	-2.024.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Bauausschuss, der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, der Hauptausschuss, der Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss sowie der Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	6	5
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	3	4	4	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	1	1	2	3
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	7	5	5
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	3	4	4	4
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	3	4	3	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.000	-500	500	500	500	500
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	1.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.100	500	80.600	74.400	74.400	74.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	1.000	-500	500	0	0	0	500	500	500
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL	1.000	-500	500	0	0	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	1.000	13.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	3.500	1.000	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.100	500	80.600	0	0	0	74.400	74.400	74.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-80.100	-500	-80.600	0	0	0	-74.400	-74.400	-74.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.100	-500	-80.600	0	0	0	-74.400	-74.400	-74.400

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.200	17.200	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0</i>	<i>17.200</i>	<i>17.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0	17.200	17.200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	4.900	18.000	15.700	15.700	15.700
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.800</i>	<i>900</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.400	4.900	20.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

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
	6	+	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
	9	=	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	15	-	13.100	4.900	18.000	0	0	0	15.700	15.700	15.700
		sonstige Auszahlungen									
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	500	500	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.000	3.500	5.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	900	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	16	=	15.400	4.900	20.300	0	0	0	18.300	18.300	18.300
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)									
	17	=	-15.400	12.300	-3.100	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)									
	36	=	-15.400	12.300	-3.100	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Kieler Straße 25. Die Büroräume, die Sitzungsräume und das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Außerdem sind Räumlichkeiten an den Heimatverein vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Bewirtschaftung der Grundstücke	20.821,85 €	19.995,65 €	15.589,31 €	15.680,37 €
Unterhaltung der Grundstücke	7.355,28 €	3.848,18 €	3.041,76 €	6.574,99 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

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	46.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	-2.700	25.600	25.300	25.300	25.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	800	6.800	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.500	-3.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.300	-2.700	40.600	40.300	40.300	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

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	46.800	0	46.800	0	0	0	46.800	46.800	46.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	-2.700	25.600	0	0	0	25.300	25.300	25.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	800	6.800	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.500	-3.500	18.000	0	0	0	18.500	18.500	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.300	-2.700	25.600	0	0	0	25.300	25.300	25.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	18.500	2.700	21.200	0	0	0	21.500	21.500	21.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.000	2.700	17.700	0	0	0	18.000	18.000	18.000

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Pachteinnahmen	8.382,68 €	7.634,98 €	7.645,31 €	5.159,01 €
Miet- u. Pachtausgaben	4.850,00 €	3.880,00 €	3.880,00 €	3.280,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	-12.300	5.100	12.100	12.100	12.100
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>17.400</i>	<i>-12.300</i>	<i>5.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Umenfriedhof"</i>						
	10	= ordentliche Erträge	17.500	-12.300	5.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	500	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Stromkosten Bürgerplatz</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.900	500	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800

2. 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
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i> <i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"</i>	17.400	-12.300	5.100	0	0	0	12.100	12.100	12.100
			<i>17.400</i>	<i>-12.300</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	-12.300	5.200	0	0	0	12.200	12.200	12.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Bürgerplatz</i>	6.300	500	6.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
			<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.900	500	8.400	0	0	0	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	9.600	-12.800	-3.200	0	0	0	3.800	3.800	3.800
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gndstücken und Gebäude <i>6821000</i> <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76</i>	300.000	-298.500	1.500	0	0	0	250.000	200.000	200.000
			<i>100.000</i>	<i>-98.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. 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
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Kto 7821001: Maßnahme aus 2015, Abschluss in 2016	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen		300.000	-298.500	1.500	0	0	0	250.000	200.000	200.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.000	35.800	115.800	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76										
	7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Kto 7821001: Maßnahme aus 2015, Abschluss in 2016		80.000	35.000	115.000	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.973.000	-103.000	1.870.000	0	0	0	0	0	0
	7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" Maßnahme aus 2015, nicht verwendete Mittel aus 2015		373.000	-103.000	270.000	0	0	0	0	0	0

2. 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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.053.000	-67.200	1.985.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.753.000	-231.300	-1.984.300	0	0	0	250.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.743.400	-244.100	-1.987.500	0	0	0	253.800	203.800	203.800

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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>	2013	2014	2015	2016*
Anzahl der aktiven Mitglieder	59	77	75	74
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	13
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	18	17	24	21
Anzahl der Einsätze	76	48	40	37
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	10.700 <i>200</i>	500 <i>500</i>	11.200 <i>700</i>	10.700 <i>200</i>	10.700 <i>200</i>	10.700 <i>200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	100 <i>100</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.100 <i>1.100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	12.800	1.500	14.300	12.800	12.800	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	3.300 <i>200</i>	500 <i>500</i>	3.800 <i>700</i>	3.300 <i>200</i>	3.300 <i>200</i>	3.300 <i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.500	500	135.000	133.300	134.000	134.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800

2. 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 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
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	200	500	700	0	0	0	200	200	200
			<i>200</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	100	1.000	1.100	0	0	0	100	100	100
			<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	1.500	3.800	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	14	- Transferauszahlungen <i>7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)</i>	3.300	500	3.800	0	0	0	3.300	3.300	3.300
			<i>200</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120.000	500	120.500	0	0	0	116.800	115.500	114.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-117.700	1.000	-116.700	0	0	0	-114.500	-113.200	-111.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Förderungsmaßnahmen <i>7818100 Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr</i>	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
			<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. 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 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
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.300	4.200	55.500	0	0	0	43.500	13.500	13.500
		<i>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</i>	42.500	3.000	45.500	0	0	0	36.500	6.500	6.500
		<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)</i>	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	51.300	6.200	57.500	0	0	0	43.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-51.300	-6.200	-57.500	0	0	0	-28.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.000	-5.200	-174.200	0	0	0	-143.000	-126.700	-125.300

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
SV-Umlage	517.326,65 €	667.422,94 €	681.335,06 €	704.325,44 €
SV-Kostenbeiträge	263.390,13 €	273.801,23 €	274.089,44 €	251.184,14 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

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 <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	701.500	2.900	704.400	680.000	685.000	690.000
			<i>701.500</i>	<i>2.900</i>	<i>704.400</i>	<i>680.000</i>	<i>685.000</i>	<i>690.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.021.500	2.900	1.024.400	1.000.000	1.005.000	1.010.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

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 7313000 <i>Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	701.500	2.900	704.400	0	0	0	680.000	685.000	690.000
			701.500	2.900	704.400	0	0	0	680.000	685.000	690.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.021.500	2.900	1.024.400	0	0	0	1.000.000	1.005.000	1.010.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	0	0	0	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	0	0	0	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Dorfstraßenfest). Mitgliedschaften im Kreismuseumsverein, Canal-Verein sowie im Heimatbund SH.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	1	8	1	1
Verkauf Flaggen á 40,00 €	4	1	1	2
Verkauf Chroniken	6	4	1	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

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	200	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	300	300	0	0	0
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0	200	200	0	0	0
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.100	300	12.400	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

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
	10	- Personalauszahlungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.100	300	12.400	0	0	0	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.900	-300	-12.200	0	0	0	-11.900	-11.900	-11.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.400	-300	-12.700	0	0	0	-12.400	-12.400	-12.400

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	422	422	361	369
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Aktion Ferienspaß	0,00 €	7.988,35 €	9.261,36 €	8.454,10 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
			0	1.700	1.700	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i>	5.000	2.400	7.400	5.000	5.000	5.000
			5.000	2.400	7.400	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	5.100	4.100	9.200	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts)</i>	8.700	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
			1.200	300	1.500	1.500	1.500	1.500
			7.500	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.100	1.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

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
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000</i>	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000</i>	5.000	2.400	7.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i>	5.000	2.400	7.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	4.100	9.200	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7251000</i>	8.700	1.300	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.200	300	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7271000</i>	7.500	1.000	8.500	0	0	0	8.500	8.500	8.500
		<i>Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.100	1.300	34.400	0	0	0	34.400	34.400	34.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-28.000	2.800	-25.200	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Förderung der Jugendarbeit

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.000	2.800	-25.200	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300

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:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	-25.000	43.000	43.000	18.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	-30.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		Einrichtung für Umbau KiTa Dorfstr. 14						
53	15	+ Transferaufwendungen	665.300	-27.000	638.300	684.000	708.000	711.000
		5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	22.000	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	80.000	-40.000	40.000	80.000	100.000	100.000
		vorsorgliche Berücksichtigung: Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.000	-52.000	705.000	750.700	749.700	752.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600

2. 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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	-25.000	43.000	0	0	0	43.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	5.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Einrichtung für Umbau KiTa Dorfstr. 14	60.000	-30.000	30.000	0	0	0	30.000	5.000	5.000
	14	- Transferauszahlungen	665.300	-27.000	638.300	0	0	0	684.000	708.000	711.000
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	22.000	13.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen) vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung	80.000	-40.000	40.000	0	0	0	80.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	740.300	-52.000	688.300	0	0	0	734.000	733.000	736.000

2. 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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-739.200	52.000	-687.200	0	0	0	-732.900	-731.900	-734.900
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851013	276.000	68.000	344.000	0	0	0	0	0	0
		Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.05.2016	275.000	68.000	343.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	286.100	68.000	354.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-286.100	-68.000	-354.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.025.300	-16.000	-1.041.300	0	0	0	-732.900	-731.900	-734.900

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	0	0	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	24.469,60 €	26.864,91 €	28.000,00 €	20.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. 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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR</i>	3.400	600	4.000	4.000	4.000	4.000
			3.400	600	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.600	600	50.200	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000

2. 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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR	3.400	600	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
			3.400	600	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	49.600	600	50.200	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.600	-600	-50.200	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	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)	-52.200	-600	-52.800	0	0	0	-42.600	-42.600	-42.600

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Wachstunden Dörpsee	2073	1050	1473	
Wachdienstentschädigung DLRG	9.596,08 €	6.606,84 €	5.724,63 €	8.314,05 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	1.100	8.300	8.200	8.200	8.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.100	3.100	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.700	1.100	23.800	24.000	24.300	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	1.100	8.300	0	0	0	8.200	8.200	8.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.100	3.100	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.700	1.100	22.800	0	0	0	23.000	23.300	23.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-20.100	-1.100	-21.200	0	0	0	-21.400	-21.700	-22.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.100	-1.100	-26.200	0	0	0	-26.400	-26.700	-27.000

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. 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 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	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	164.000 <i>50.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	166.000 <i>52.000</i>	81.000 <i>51.000</i>	80.000 <i>50.000</i>	80.000 <i>50.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.000	2.000	166.000	81.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000

2. 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	164.000	2.000	166.000	0	0	0	81.000	80.000	80.000
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>50.000</i>	<i>2.000</i>	<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	164.000	2.000	166.000	0	0	0	81.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-164.000	-2.000	-166.000	0	0	0	-81.000	-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)	-164.000	-2.000	-166.000	0	0	0	-81.000	-80.000	-80.000

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Schacht-Audorf

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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
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>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	243.020,29 €	262.685,31 €	285.658,02 €	300.624,28 €
Mietverhältnisse ans Amt	/	/	/	78
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. 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 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000	10.600	300.600	317.000	318.000	319.000
442								
446		4411000 Mieten	285.000	15.600	300.600	317.000	318.000	319.000
		4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	5.000	-5.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.300	5.300	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	4.300	5.300	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	291.000	14.900	305.900	318.000	319.000	320.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.000	-174.800	197.200	182.000	182.000	182.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	-90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
		Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss						
		5211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	100.000	-100.000	0	0	0	0
		Dachsanierung Miethaus Dorfstraße						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.000	15.200	80.200	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	-11.000	21.700	22.000	22.100	22.100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	12.000	-11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.800	-185.800	271.000	256.900	257.800	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500

2. 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
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000	10.600	300.600	0	0	0	317.000	318.000	319.000
		<i>6411000 Mieten</i>	<i>285.000</i>	<i>15.600</i>	<i>300.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>317.000</i>	<i>318.000</i>	<i>319.000</i>
		<i>6411001</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.300	5.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.000</i>	<i>4.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000	14.900	305.900	0	0	0	318.000	319.000	320.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.000	-174.800	197.200	0	0	0	182.000	182.000	182.000
		<i>7211000</i>	<i>200.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss</i>									
		<i>7211001</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindegäuser/-wohnungen (Auszahlungen) Dachsanierung Miethaus Dorfstraße</i>									
		<i>7241000</i>	<i>65.000</i>	<i>15.200</i>	<i>80.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>									

2. 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
	15	- sonstige Auszahlungen 7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher	32.700	-11.000	21.700	0	0	0	22.000	22.100	22.100
			12.000	-11.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	432.300	-185.800	246.500	0	0	0	232.400	233.300	234.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-141.300	200.700	59.400	0	0	0	85.600	85.700	86.000
	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)	-154.300	200.700	46.400	0	0	0	72.600	72.700	73.000

Produkt:	52202 Baugebiet Lerchenberg			
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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Lerchenberg“ (B-Plan Nr. 20) und Verkauf der Grundstücke.				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Ausweisung und Verkauf von familiengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	15.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €
Anzahl Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	6	16	6	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	Baugebiet "Lerchenberg"

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	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.300	0	11.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.800	0	-10.800	0	0	0	-800	-800	-800
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	95.000	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	84.200	-100.000	-15.800	0	0	0	-800	-800	-800

Produkt:	52203 B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“			
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:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Barrierefreies Wohnen“ (B-Plan Nr. 19).				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung von seniorengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.200</i>	<i>1.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.200	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

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
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	1.200	9.400	0	0	0	9.400	9.400	9.400
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.200</i>	<i>1.200</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	1.200	9.400	0	0	0	9.400	9.400	9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	0	600	0	0	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	7.600	1.200	8.800	0	0	0	8.800	8.800	8.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.600	1.200	8.800	0	0	0	8.800	8.800	8.800

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	340.100	0	340.100	340.100	340.100	340.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	-45.000	86.000	81.000	81.000	81.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>80.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	-1.500	71.000	71.100	71.100	71.100
		<i>5441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.800	-46.500	319.300	315.700	317.000	318.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800

2. 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
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	-45.000	86.000	0	0	0	81.000	81.000	81.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich	80.000	-45.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	15	- sonstige Auszahlungen	72.500	-1.500	71.000	0	0	0	71.100	71.100	71.100
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	3.000	-1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	298.800	-46.500	252.300	0	0	0	246.400	245.400	246.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	41.300	46.500	87.800	0	0	0	93.700	94.700	93.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.500	0	69.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.500	28.600	277.100	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	240.000	20.000	260.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000

2. 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
		der S-H Netz AG durch Gas- und Stromversorgung									
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme	8.500	8.600	17.100	d	d	d	d	d	d
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	252.500	28.600	281.100	0	0	0	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-183.000	-28.600	-211.600	0	0	0	-94.500	-94.500	-94.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.700	17.900	-123.800	0	0	0	-800	200	-1.100

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	20.000	625.000	620.000	620.000	620.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>605.000</i>	<i>20.000</i>	<i>625.000</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	605.100	20.000	625.100	620.100	620.100	620.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	-32.500	201.000	201.000	203.000	203.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>90.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.500	-32.500	554.000	554.000	556.000	556.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100

2. 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
	4	+	605.000	20.000	625.000	0	0	0	620.000	620.000	620.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		<i>6321000</i>	<i>605.000</i>	<i>20.000</i>	<i>625.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>
		<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.100	20.000	625.100	0	0	0	620.100	620.100	620.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	-32.500	201.000	0	0	0	201.000	203.000	203.000
		<i>7221000</i>	<i>90.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>50.000</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>									
		<i>7271000</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	346.500	-32.500	314.000	0	0	0	314.000	316.000	316.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	258.600	52.500	311.100	0	0	0	306.100	304.100	304.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	45.500	0	45.500	0	0	0	35.500	35.500	35.500

2. 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)	-36.500	0	-36.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	222.100	52.500	274.600	0	0	0	279.600	277.600	277.600

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. 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 <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	180.500 <i>180.000</i>	-130.000 <i>-130.000</i>	50.500 <i>50.000</i>	50.500 <i>50.000</i>	50.500 <i>50.000</i>	50.500 <i>50.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.100	-130.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

2. 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	180.500	-130.000	50.500	0	0	0	50.500	50.500	50.500
		<i>7221000</i>	<i>180.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>50.000</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>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	182.100	-130.000	52.100	0	0	0	52.100	52.100	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-182.000	130.000	-52.000	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	95.000	59.000	154.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7852000</i>	<i>95.000</i>	<i>59.000</i>	<i>154.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	95.100	59.000	154.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-91.600	-59.000	-150.600	0	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.600	71.000	-202.600	0	0	0	-58.600	-58.600	-58.600

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Kosten Winterdienst	4.698,91 €	438,75 €	1.971,71 €	2.087,37 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	3.200	3.400	200	200	200
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	200	3.200	3.400	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600	-168.000	115.600	152.100	153.100	154.100
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>200.000</i>	<i>-155.000</i>	<i>45.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>53.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>	<i>42.000</i>	<i>43.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.200	-168.000	282.200	318.700	319.700	320.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500

2. 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
	6	+	200	3.200	3.400	0	0	0	200	200	200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	200	3.200	3.400	0	0	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	3.200	3.400	0	0	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600	-168.000	115.600	0	0	0	152.100	153.100	154.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	200.000	-155.000	45.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Straßenbeleuchtung	53.000	-13.000	40.000	0	0	0	41.000	42.000	43.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	284.200	-168.000	116.200	0	0	0	152.700	153.700	154.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-284.000	171.200	-112.800	0	0	0	-152.500	-153.500	-154.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.000	0	49.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.100	-110.100	105.000	0	0	0	125.100	45.000	45.000
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000

2. 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
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	80.100	-80.100	0	0	0	0	80.100	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	228.100	-110.100	118.000	0	0	0	128.100	48.000	48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-179.100	110.100	-69.000	0	0	0	-129.100	-49.000	-49.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-463.100	281.300	-181.800	0	0	0	-281.600	-202.500	-203.500

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Konzessionsabgaben Strom/Gas (E)	127.010,00 €	127.425,87 €	124.410,14 €	116.600,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	110.000 <i>110.000</i>	6.600 <i>6.600</i>	116.600 <i>116.600</i>	84.000 <i>84.000</i>	84.000 <i>84.000</i>	84.000 <i>84.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	7	+ Sonstige Einzahlungen <i>6511000</i> <i>Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
			<i>110.000</i>	<i>6.600</i>	<i>116.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen sowie Zuschüsse an den Kleingartenverein.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

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	3.900	4.000	7.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	4.000	8.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

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	3.900	4.000	7.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	4.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.700	4.000	8.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.600	-4.000	-8.600	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.100	-4.000	-12.100	0	0	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz sowie wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Friedhofes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Rückgabe Gräber	37	44	34	34
Grabbelegung (neu)	43	45		52
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
50	11	Personalaufwendungen	53.700	-29.700	24.000	54.500	55.300	56.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>39.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>39.500</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>1.000</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>2.000</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	2.500	11.700	10.200	10.200	10.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.600	-27.200	55.400	84.400	85.200	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
	4	+	20.500	5.200	25.700	0	0	0	23.500	23.500	23.500
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>7.000</i>	<i>5.200</i>	<i>12.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900	5.200	26.100	0	0	0	23.900	23.900	23.900
	10	- Personalauszahlungen	53.700	-29.700	24.000	0	0	0	54.500	55.300	56.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.500</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	2.500	11.700	0	0	0	10.200	10.200	10.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	78.600	-27.200	51.400	0	0	0	80.400	81.200	81.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-57.700	32.400	-25.300	0	0	0	-56.500	-57.300	-58.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	-29.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>31.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.000	-29.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-33.000	29.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.700	61.400	-29.300	0	0	0	-60.500	-61.300	-62.000

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

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	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	5.000	56.000	53.000	53.000	53.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.000	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	4.000	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.800	5.000	378.800	380.800	385.900	391.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.600	-5.000	-377.600	-379.600	-384.700	-389.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-372.600	-5.000	-377.600	-379.600	-384.700	-389.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-372.600	-5.000	-377.600	-379.600	-384.700	-389.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.400	-5.000	-376.400	-378.400	-383.500	-388.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Bauhof

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	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	5.000	56.000	0	0	0	53.000	53.000	53.000
		7211000	4.000	2.000	6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7271000	4.000	3.000	7.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	344.800	5.000	349.800	0	0	0	351.800	356.900	362.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-343.600	-5.000	-348.600	0	0	0	-350.600	-355.700	-360.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.000	0	46.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-46.000	0	-46.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-389.600	-5.000	-394.600	0	0	0	-360.600	-365.700	-370.800

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Verlustübernahme	7.271,54 €	6.800,00 €	4.822,11 €	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.300	0	7.300	0	0	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.300	0	-7.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile</i>	<i>4.100</i>	<i>-4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.400	4.100	-7.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	31.560,00 €	41.875,00 €	Januar bis Mai = 13.690,00 € Juni bis Oktober = 75.675,52 €*	106.268,99 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	6.166	7.914	8.946	8.919
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

2. 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	-8.700	121.300	121.300	121.300	121.300
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	130.000	-10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10	= ordentliche Erträge	132.600	-8.700	123.900	123.900	123.900	123.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	9.000	44.600	34.100	34.100	34.100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	17.000	9.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.700	9.000	71.700	61.700	62.200	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200

2. 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
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	-8.700	121.300	0	0	0	121.300	121.300	121.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
		<i>6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	130.000	-10.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	-8.700	121.300	0	0	0	121.300	121.300	121.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	9.000	44.600	0	0	0	34.100	34.100	34.100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	17.000	9.000	26.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.700	9.000	65.700	0	0	0	55.700	56.200	56.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	73.300	-17.700	55.600	0	0	0	65.600	65.100	64.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.700	-133.700	10.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen (Auszahlungen)</i>	143.700	-133.700	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	162.700	-133.700	29.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000

2. 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)	-162.700	133.700	-29.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-89.400	116.000	26.600	0	0	0	61.600	61.100	60.600

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Grundsteuer A	3.242,39 €	3.303,62 €	3.349,87 €	3.402,85 €
Grundsteuer B	424.804,07 €	448.768,39 €	469.467,63 €	484.328,09 €
Gewerbsteuer	5.062.186,61 €	2.636.843,98 €	2.916.824,40 €	2.090.871,80 €
Hundesteuer	16.779,54 €	16.846,74 €	17.366,72 €	17.577,08 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

2. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	103.000	4.415.100	3.546.100	3.610.200	3.687.400
		4012000 Grundsteuer B	468.000	15.000	483.000	483.000	483.000	483.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%						
		4013000 Gewerbesteuer	1.950.000	80.000	2.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%						
		4031000 Vergnügungssteuer	16.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.000	4.000	149.000	151.000	152.000	153.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.100	-8.800	169.300	487.900	492.000	700.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	178.100	-8.800	169.300	487.900	492.000	700.000
	10	= ordentliche Erträge	4.491.200	94.200	4.585.400	4.035.000	4.103.200	4.388.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.774.500	2.700	2.777.200	2.609.400	2.611.400	2.613.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	521.000	29.700	550.700	275.000	275.000	275.000
		Erhöhung durch Abrechnung 4/2015						
		5372100 Amtsumlage	785.000	-27.000	758.000	782.000	784.000	786.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.774.500	2.700	2.777.200	2.609.400	2.611.400	2.613.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.716.700	91.500	1.808.200	1.425.600	1.491.800	1.775.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	-3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	-3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.711.700	94.500	1.806.200	1.422.600	1.488.800	1.772.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.711.700	94.500	1.806.200	1.422.600	1.488.800	1.772.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.711.700	94.500	1.806.200	1.422.600	1.488.800	1.772.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

2. 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
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	103.000	4.415.100	0	0	0	3.546.100	3.610.200	3.687.400
		6012000	468.000	15.000	483.000	0	0	0	483.000	483.000	483.000
		Grundsteuer B bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%									
		6013000	1.950.000	80.000	2.030.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%									
		6031000	16.000	4.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.000	4.000	149.000	0	0	0	151.000	152.000	153.000
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.100	-8.800	169.300	0	0	0	487.900	492.000	700.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	178.100	-8.800	169.300	0	0	0	487.900	492.000	700.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.200	94.200	4.585.400	0	0	0	4.035.000	4.103.200	4.388.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	14	- Transferauszahlungen	2.774.500	2.700	2.777.200	0	0	0	2.609.400	2.611.400	2.613.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage Erhöhung durch Abrechnung 4/2015	521.000	29.700	550.700	0	0	0	275.000	275.000	275.000

2. 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
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	785.000	-27.000	758.000	0	0	0	782.000	784.000	786.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.779.500	-300	2.779.200	0	0	0	2.612.400	2.614.400	2.616.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.711.700	94.500	1.806.200	0	0	0	1.422.600	1.488.800	1.772.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.711.700	94.500	1.806.200	0	0	0	1.422.600	1.488.800	1.772.000

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	27.700	0	27.700	0	0	0	27.700	27.700	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.000	0	24.000	0	0	0	21.000	18.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.700	0	3.700	0	0	0	6.700	9.700	12.700
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		<i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung) Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe</i>	<i>200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	36	=	-196.300	200.000	3.700	0	0	0	-193.300	-190.300	-187.300
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. 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	4.415.100	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.800	11.200	0	11.200		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.100	2.000	0	2.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497.900	51.800	51.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	18.500	17.400	1.100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.600	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	6.251.200	83.500	69.200	14.300		
11	Personalaufwendungen	487.300	13.700	1.300	12.400		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.900	104.200	47.400	56.800		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.344.500	9.800	6.000	3.800		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	882.600	102.200	80.200	22.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.377.700	284.900	149.900	135.000		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.126.500	-201.400	-80.700	-120.700		
20	+ Finanzerträge	23.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.200	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.128.700	-201.400	-80.700	-120.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.128.700	-201.400	-80.700	-120.700		
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)	-1.128.700	-201.400	-80.700	-120.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. 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	50.300	0	50.000	300		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	11.700	6.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	712.800	704.400	4.000	4.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.600	320.000	15.500	1.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.000	1.024.400	83.200	12.400		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.111.800	-1.024.400	-75.200	-12.200		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.111.800	-1.024.400	-75.200	-12.200		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.111.800	-1.024.400	-75.200	-12.200		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.111.800	-1.024.400	-75.200	-12.200		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. 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		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	1.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	0	7.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
10	= ordentliche Erträge	10.500	0	0	10.500		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	0	0	68.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	747.900	7.000	8.700	732.200		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	0	9.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	852.200	7.000	8.700	836.500		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-841.700	-7.000	-8.700	-826.000		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-841.700	-7.000	-8.700	-826.000		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-841.700	-7.000	-8.700	-826.000		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-841.700	-7.000	-8.700	-826.000		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. 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	12.300	0	12.300			
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)	80.000	6.000	74.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.400	-6.000	-72.400			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.400	-6.000	-72.400			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.400	-6.000	-72.400			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.400	-6.000	-72.400			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. 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	978.500	0	0	965.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.400	0	310.500	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	0	5.300	300	3.500	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	118.600	0	0	0	116.600	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.558.000	0	315.800	976.300	120.100	18.300
11	Personalaufwendungen	419.900	0	27.600	72.300	0	24.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.500	0	198.600	339.300	122.100	26.500
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	418.500	166.000	21.700	185.700	600	15.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.263.400	166.000	282.900	932.000	301.500	71.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-705.400	-166.000	32.900	44.300	-181.400	-52.800
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)	-705.300	-166.000	33.000	44.300	-181.400	-52.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-705.300	-166.000	33.000	44.300	-181.400	-52.800
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)	-705.300	-166.000	33.000	44.300	-181.400	-54.000

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
10	= ordentliche Erträge	127.500				
11	Personalaufwendungen	296.000				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900				
15	+ Transferaufwendungen	38.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.400				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-382.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-382.400				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.200				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.415.100	4.415.100				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.300	169.300				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= ordentliche Erträge	4.589.400	4.589.400				
15	+ Transferaufwendungen	2.777.200	2.777.200				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.777.200	2.777.200				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.812.200	1.812.200				
20	+ Finanzerträge	23.700	23.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.000	26.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.300	-2.300				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.809.900	1.809.900				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.809.900	1.809.900				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.809.900	1.809.900				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. 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	4.415.100	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	177.400	700	0	700		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.300	2.000	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.900	51.800	51.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	18.500	17.400	1.100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	120.600	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269.800	73.000	69.200	3.800		
10	- Personalauszahlungen	487.300	13.700	1.300	12.400		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.900	104.200	47.400	56.800		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.500	25.500	0	25.500		
14	- Transferauszahlungen	4.344.500	9.800	6.000	3.800		
15	- sonstige Auszahlungen	882.600	102.200	80.200	22.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.781.800	255.400	134.900	120.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-512.000	-182.400	-65.700	-116.700		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.500	1.500	1.500	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.000	0	0	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	134.500	1.500	1.500	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	14.700	2.000	0	2.000		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.400	115.800	115.800	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.500	59.000	3.500	55.500		
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.100	1.870.000	1.870.000	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.129.700	2.046.800	1.989.300	57.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.995.200	-2.045.300	-1.987.800	-57.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. 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		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.507.200	-2.227.700	-2.053.500	-174.200		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. 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	50.300	0	50.000	300		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	11.700	6.600		
14	- Transferauszahlungen	712.800	704.400	4.000	4.400		
15	- sonstige Auszahlungen	336.600	320.000	15.500	1.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.118.000	1.024.400	81.200	12.400		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.109.800	-1.024.400	-73.200	-12.200		
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)	-1.111.300	-1.024.400	-74.200	-12.700		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. 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		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	1.700		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	0	7.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	0	0	10.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	0	0	68.600		
14	- Transferauszahlungen	747.900	7.000	8.700	732.200		
15	- sonstige Auszahlungen	9.000	0	0	9.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	825.500	7.000	8.700	809.800		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-815.000	-7.000	-8.700	-799.300		
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	354.000	0	0	354.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	372.100	0	0	372.100		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-372.100	0	0	-372.100		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.187.100	-7.000	-8.700	-1.171.400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. 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	12.300	0	12.300			
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)	79.000	6.000	73.000			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-77.400	-6.000	-71.400			
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)	-85.000	-6.000	-79.000			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. 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	990.700	0	0	965.000	0	25.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.400	0	310.500	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	0	5.300	300	3.500	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.600	0	0	0	116.600	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.400	0	315.900	976.300	120.100	28.500
10	- Personalauszahlungen	419.900	0	27.600	72.300	0	24.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.500	0	198.600	339.300	122.100	26.500
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	418.500	166.000	21.700	185.700	600	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.700.700	166.000	258.400	620.500	122.700	67.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-137.300	-166.000	57.500	355.800	-2.600	-38.600
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	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	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	133.000	0	2.000	82.000	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	115.000	0	13.000	15.500	13.000	7.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.100	0	0	466.100	105.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	701.700	0	18.000	481.700	118.000	7.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-568.700	0	-16.000	-399.700	-69.000	-7.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-706.000	-166.000	41.500	-43.900	-71.600	-46.100

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.600				
10	- Personalauszahlungen	296.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000				
14	- Transferauszahlungen	38.300				
15	- sonstige Auszahlungen	28.700				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	466.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-343.400				
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000				
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	76.500				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-76.500				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-419.900				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.415.100	4.415.100				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.300	169.300				
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	24.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613.100	4.613.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.000	26.000				
14	- Transferauszahlungen	2.777.200	2.777.200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.803.200	2.803.200				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.809.900	1.809.900				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.809.900	1.809.900				

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