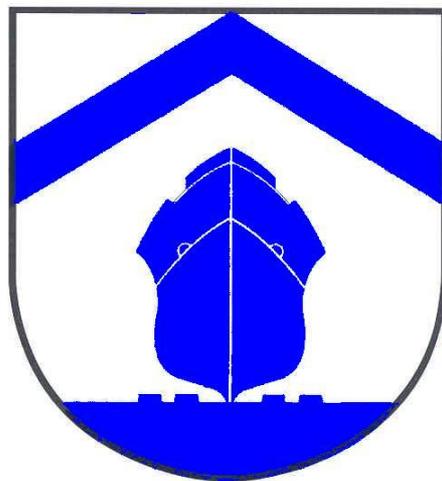


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2018

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

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

1. im Ergebnisplan der

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

2. im Finanzplan der

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

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 13.12.2018

Beate Nielsen
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.743.400	2.646.000	6.389.400	3.806.400	3.878.400	3.941.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.900	21.700	862.600	222.000	672.000	671.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.500	0	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558.400	0	558.400	559.400	560.400	561.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	1.600	11.400	12.200	10.200	11.800
45	7	+ sonstige Erträge	117.000	21.300	138.300	117.000	117.000	117.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.282.000	2.690.600	8.972.600	5.729.500	6.250.500	6.316.000
50	11	Personalaufwendungen	523.800	0	523.800	537.000	550.400	564.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.900	68.300	1.362.200	1.222.900	1.073.900	1.076.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.365.100	1.172.600	5.537.700	4.366.700	4.175.900	4.179.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	931.600	40.800	972.400	776.900	774.100	780.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.785.000	1.281.700	9.066.700	7.574.100	7.244.900	7.272.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.503.000	1.408.900	-94.100	-1.844.600	-994.400	-956.000
46	19	+ Finanzerträge	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.900	-12.400	44.500	40.900	38.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.200	12.400	-20.800	-17.200	-15.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.536.200	1.421.300	-114.900	-1.861.800	-1.009.600	-969.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	655.200	0	655.200	655.200	655.200	655.200

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.743.400	2.646.000	6.389.400	3.806.400	3.878.400	3.941.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.500	21.700	847.200	206.600	656.600	656.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.500	0	1.022.500	1.022.500	1.019.500	1.019.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.400	0	558.400	559.400	560.400	561.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	1.600	11.400	12.200	10.200	11.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	21.300	135.300	114.000	114.000	114.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.298.300	2.690.600	8.988.900	5.745.800	6.263.800	6.329.300
70	10	+ Personalauszahlungen	523.800	0	523.800	537.000	550.400	564.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.900	68.300	1.362.200	1.222.900	1.073.900	1.076.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.900	-12.400	44.500	40.900	38.900	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.365.100	1.172.600	5.537.700	4.366.700	4.175.900	4.179.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	931.600	40.800	972.400	776.900	774.100	780.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.171.300	1.269.300	8.440.600	6.944.400	6.613.200	6.638.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-873.000	1.421.300	548.300	-1.198.600	-349.400	-309.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	207.400	9.000	216.400	250.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.900.000	-948.000	1.952.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.000	0	7.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	1.003.600	1.024.600	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140.600	64.600	3.205.200	276.200	26.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	0	27.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600	0	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.000	0	183.000	98.500	98.500	98.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.500	4.700	1.089.200	1.070.000	300.000	300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.450.000	-2.450.000	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.745.100	-2.445.300	1.299.800	1.169.100	399.100	399.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-604.500	2.509.900	1.905.400	-892.900	-372.900	-372.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	77	75	74	73
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	13
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	17	24	21	23
Anzahl der Einsätze	48	40	37	42
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	1.300	12.300	11.000	11.000	11.000
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	500	1.300	1.800	500	500	500
	10	= Erträge	13.600	1.300	14.900	14.000	14.000	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	2.300	57.800	55.500	55.500	55.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.300	6.300	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.500	1.800	26.300	24.700	24.900	25.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.600	1.800	10.400	8.600	8.600	8.600
		Apassung der Entschädigungsrichtlinie						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.800	4.100	137.900	134.400	135.000	135.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.200	-2.800	-123.000	-120.400	-121.000	-122.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.200	-2.800	-123.000	-120.400	-121.000	-122.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.200	-2.800	-123.000	-120.400	-121.000	-122.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.500	0	29.500	29.500	29.500	29.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2014	2015	2016	2017
Anzahl Jugendliche	17	24	21	24
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.600	1.700	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	1.600	1.700	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Spenden						
	10	= Erträge	100	1.600	1.700	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	1.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600	-100	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.600	-100	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.600	-100	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	36.000	0	0	0
		4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0	36.000	36.000	0	0	0
		Maßnahme aus 2017, Abschluss in 2018						
	10	= Erträge	0	36.000	36.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.800	31.000	241.800	83.300	83.300	83.300
		5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0	31.000	31.000	0	0	0
		Maßnahme aus 2017, Abschluss in 2018						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.800	31.000	241.800	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.800	5.000	-205.800	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.800	5.000	-205.800	-83.300	-83.300	-83.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210.800	5.000	-205.800	-83.300	-83.300	-83.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Kosten Winterdienst	438,75 €	1.971,71 €	2.087,37 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	41.875,00 €	Januar bis Mai = 13.690,00 € Juni bis Oktober = 75.675,52 €*	114.136,87 €	112.968,90 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	7.914	8.946	9.540	9.276
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.743.400	2.646.000	6.389.400	3.806.400	3.878.400	3.941.400
		4013000 Gewerbesteuer	1.100.000	2.400.000	3.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.740.000	152.000	1.892.000	1.804.000	1.865.000	1.920.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000	94.000	274.000	175.000	182.000	186.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.000	-15.600	803.400	200.000	650.000	650.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	819.000	-59.500	759.500	200.000	650.000	650.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	43.900	43.900	0	0	0
	10	= Erträge	4.563.400	2.630.400	7.193.800	4.007.400	4.529.400	4.592.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.727.300	585.000	3.312.300	2.727.300	2.600.000	2.600.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	290.000	585.000	875.000	290.000	290.000	290.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.727.300	585.000	3.312.300	2.727.300	2.600.000	2.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.836.100	2.045.400	3.881.500	1.280.100	1.929.400	1.992.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	1.600	4.600	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.000	1.600	4.600	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.000	-1.600	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.833.100	2.043.800	3.876.900	1.277.100	1.926.400	1.989.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.833.100	2.043.800	3.876.900	1.277.100	1.926.400	1.989.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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