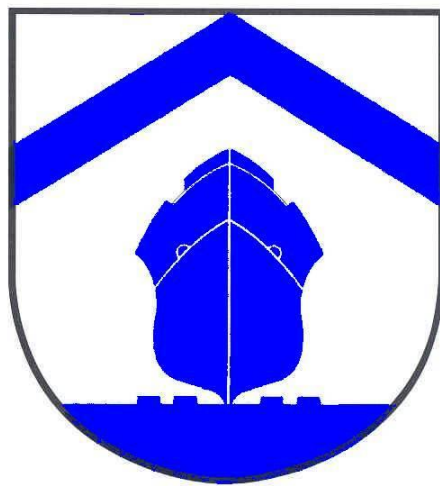


# **GEMEINDE SCHACHT-AUDORF**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

### **1. Nachtragshaushaltsplan**

**2019**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Schacht-Audorf**

**für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan  
werden

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

### 1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	2.862.700 €	---	6.885.200 €	9.747.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.260.600 €	---	8.218.100 €	9.478.700 €
Jahresüberschuss	269.200 €	---	---	269.200
Jahresfehlbetrag	---	1.332.900	1.332.900 €	---

### 2. im Finanzplan der

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

**§ 2**

Unverändert

**§ 3**

Unverändert

**§ 4**

Unverändert

**§ 5**

Unverändert

Schacht-Audorf, den 09.12.2019

Beate Nielsen  
(Bürgermeisterin)

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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

---

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

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

# Ergebnisplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.600	2.700.000	7.739.600	5.147.400	5.260.700	5.339.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900	28.600	94.500	815.900	771.900	771.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.500	39.400	1.052.900	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	569.300	7.400	576.700	583.300	590.300	590.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	69.600	125.800	10.200	11.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	117.000	17.700	134.700	117.000	117.000	117.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.861.500	2.862.700	9.724.200	7.687.300	7.765.200	7.841.900
50	11	Personalaufwendungen	565.000	0	565.000	574.300	588.300	602.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.900	30.400	1.438.300	1.305.200	1.058.200	1.058.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.658.500	1.231.200	5.889.700	4.795.600	4.800.600	4.794.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	875.200	-6.600	868.600	776.400	782.600	779.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.177.200	1.255.000	9.432.200	8.122.100	7.900.300	7.904.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.315.700	1.607.700	292.000	-434.800	-135.100	-62.500
46	19	+ Finanzerträge	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.900	5.600	46.500	38.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.200	-5.600	-22.800	-15.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.332.900	1.602.100	269.200	-450.000	-148.300	-75.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	655.200	0	655.200	655.200	655.200	655.200

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

# Finanzplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.600	2.700.000	7.739.600	5.147.400	5.260.700	5.339.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.500	28.600	79.100	800.500	756.500	756.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.500	39.400	1.062.900	1.020.500	1.020.500	1.020.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.300	7.400	576.700	583.300	590.300	590.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.200	69.600	125.800	10.200	11.800	9.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	17.700	131.700	114.000	114.000	114.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.877.800	2.862.700	9.740.500	7.700.600	7.778.500	7.855.200
70	10	+ Personalauszahlungen	565.000	0	565.000	574.300	588.300	602.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.900	30.400	1.438.300	1.305.200	1.058.200	1.058.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.900	5.600	46.500	38.900	36.900	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.658.500	1.231.200	5.889.700	4.795.600	4.800.600	4.794.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	875.200	-6.600	868.600	776.400	782.600	779.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.547.500	1.260.600	8.808.100	7.490.400	7.266.600	7.270.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-669.700	1.602.100	932.400	210.200	511.900	584.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.000	35.000	73.000	250.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.700	43.900	318.600	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.200	0	5.200	655.200	505.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.900	78.900	417.800	926.200	526.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.500	3.300	38.800	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.800	0	136.800	98.800	592.800	98.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.000	54.400	1.661.400	1.190.000	350.000	350.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.780.300	57.700	1.838.000	1.289.400	943.400	449.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.441.400	21.200	-1.420.200	-363.200	-417.200	-423.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.111.100	1.623.300	-487.800	-153.000	94.700	161.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.100	0	83.100	83.100	83.100	83.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.168.600	1.623.300	-545.300	-210.500	37.200	103.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.168.600	1.623.300	-545.300	-210.500	37.200	103.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.600.000	2.685.800	6.285.800	5.740.500	5.530.000	5.567.200
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.431.400	4.309.100	5.740.500	5.530.000	5.567.200	5.671.000

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

<b>Produkt:</b>	<b>11103 Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung			
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung und Service			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
<b>Ziele:</b>				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Pachten (Einzahlungen)	7.000	2.100	9.100	0	0	0	7.000	7.000	7.000
			7.000	2.100	9.100	0	0	0	7.000	7.000	7.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Guthaben aus Abrechnung Energieversorgung	100	900	1.000	0	0	0	100	100	100
			100	900	1.000	0	0	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	3.000	10.100	0	0	0	7.100	7.100	7.100
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 .J. 16)	1.200	3.000	4.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
19		Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76, Ausgabe: Aufwendungen für rechtl. Prüfung von Kaufverträgen	239.800	43.900	283.700	0	0	0	0	0	0
			0	43.900	43.900	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	239.800	43.900	283.700	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet an der K76, Ausgabe: Aufwendungen für rechtl. Prüfung von Kaufverträgen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	600.000	2.700	602.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-360.200	41.200	-319.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-359.000	44.200	-314.800	0	0	0	1.200	1.200	1.200

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

<b>Produkt:</b>	27200 Bücherei SAD			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur			
<b>Produktbereich:</b>	27 Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	272 Büchereien			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
<b>Ziele:</b>				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl der Leser	938	849	1.040	818
Anzahl der Ausleihen	30.563	29.071	36.543	26.435
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 09.10.2018				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für die Räumlichkeiten an den Schulverband	12.000	8.900	20.900	0	0	0	16.300	16.300	16.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	4.200	4.200	0	0	0	4.200	4.200	4.200
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen) Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)	1.500	2.500	4.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	75.600	8.900	84.500	0	0	0	81.500	83.400	85.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-67.000	-8.900	-75.900	0	0	0	-72.900	-74.800	-76.600
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600	600	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte Software-Modul für Bücherei-Software	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	600	1.600	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	-600	-1.600	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-68.000	-9.500	-77.500	0	0	0	-73.900	-75.800	-77.600

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

<b>Produkt:</b>	<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
<b>Ziele:</b>				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	5.300	26.900	0	0	0	21.600	21.600	21.600
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.600</i>	<i>5.300</i>	<i>26.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	54.700	55.800	0	0	0	1.100	1.100	1.100
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Guthaben Abrechnung 2018 KiTa-Träger, Zuweisung KiTa-Betreuung</i>	<i>100</i>	<i>30.700</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	60.000	82.700	0	0	0	22.700	22.700	22.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.000	27.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erforderliche Umbaumaßnahmen für Errichtung von KiTa-Plätzen</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	923.600	4.000	927.600	0	0	0	921.600	921.600	921.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-900.900	56.000	-844.900	0	0	0	-898.900	-898.900	-898.900
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000	11.000	118.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015 Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"	107.000	11.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	107.000	11.000	118.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-107.000	-11.000	-118.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.007.900	45.000	-962.900	0	0	0	-898.900	-898.900	-898.900

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

**Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)**

**Gemeinde Schacht-Audorf**

<b>Produkt:</b>	<b>36600 Jugendzentrum (JUZ)</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend			
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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 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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
<b>Ziele:</b>				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	3.300	3.400	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Spenden, Guthaben Nebenkostenabrechnung, Erstattung Schadenfall</i>						
	10	= Erträge	100	3.300	3.400	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	6.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	800	900	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.700	6.800	90.500	83.700	83.700	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.600	-3.500	-87.100	-83.600	-83.600	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.600	-3.500	-87.100	-83.600	-83.600	-83.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.600	-3.500	-87.100	-83.600	-83.600	-83.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spenden, Guthaben Nebenkostenabrechnung, Erstattung Schadenfall	100	3.300	3.400	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	3.300	3.400	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	6.000	16.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7211000	6.000	6.000	12.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	15	- sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung	100	800	900	0	0	0	100	100	100
		7431000	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		7441000	100	600	700	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.700	6.800	86.500	0	0	0	79.700	79.700	79.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-79.600	-3.500	-83.100	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.600	-3.500	-84.100	0	0	0	-80.600	-80.600	-80.600

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

<b>Produkt:</b>	<b>42400 Sportstätten und Bäder</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport			
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung			
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
<b>Ziele:</b>				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.473	1.871	1.448	1.712
Wachdienstentschädigung DLRG	5.724,63 €	8.314,05 €	8.693,14 €	10.112,89 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
* Stand: 09.10.2018				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000	8.300	4.500	12.800	0	0	0	8.300	8.300	8.300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen diverse Unterhaltungsmaßnahmen	3.000	4.500	7.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.300	4.500	27.800	0	0	0	23.500	23.700	23.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-21.700	-4.500	-26.200	0	0	0	-21.900	-22.100	-22.300
	18	Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung für Sanierung Dörpsee	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	55.000	0	55.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	35.000	-20.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.700	30.500	-46.200	0	0	0	-26.900	-27.100	-27.300

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

<b>Produkt:</b>	<b>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte" geplant 2018, Eingang 2019</i>	0	28.600	28.600	0	0	0
			0	28.600	28.600	0	0	0
	10	= Erträge	44.000	28.600	72.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.300	0	162.300	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.300	28.600	-89.700	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.300	28.600	-89.700	-83.300	-83.300	-83.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.300	28.600	-89.700	-83.300	-83.300	-83.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
		6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte" geplant 2018, Eingang 2019	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000	28.600	72.600	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	162.300	0	162.300	0	0	0	83.300	83.300	83.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-118.300	28.600	-89.700	0	0	0	-83.300	-83.300	-83.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-118.300	28.600	-89.700	0	0	0	-83.300	-83.300	-83.300

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

<b>Produkt:</b>	<b>53300 Wasserversorgung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	533 Wasserversorgung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000</i> <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	345.000	23.700	368.700	0	0	0	345.000	345.000	345.000
			<i>345.000</i>	<i>23.700</i>	<i>368.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000</i> <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung von Bauwasseranschlüssen</i>	100	3.200	3.300	0	0	0	100	100	100
			<i>100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.100	26.900	372.000	0	0	0	345.100	345.100	345.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000</i> <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Kosten für Bauwasseranschlüsse, Erstattung durch Grundstückseigentümer</i>	79.500	7.000	86.500	0	0	0	80.500	81.500	81.500
			<i>30.000</i>	<i>7.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	227.300	7.000	234.300	0	0	0	229.200	231.600	232.900

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	117.800	19.900	137.700	0	0	0	115.900	113.500	112.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	309.000	0	309.000	0	0	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-299.500	0	-299.500	0	0	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-181.700	19.900	-161.800	0	0	0	-28.600	-31.000	-32.300

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

**Produktblatt Abwasserbeseitigung**

**Gemeinde Schacht-Audorf**

<b>Produkt:</b>	<b>53800 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Seite :

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.000	15.700	650.700	0	0	0	635.000	635.000	635.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>635.000</i>	<i>15.700</i>	<i>650.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.000	15.700	651.700	0	0	0	636.000	636.000	636.000
	14	- Transferauszahlungen	200	11.600	11.800	0	0	0	200	200	200
		<i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>200</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>pflichtige Zahlung der Gemeinde</i>									
	15	- sonstige Auszahlungen	109.800	-11.600	98.200	0	0	0	109.800	112.800	112.800
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>17.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Erstattung durch Grundstückseigentümer</i>									
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	<i>63.000</i>	<i>400</i>	<i>63.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	566.000	0	566.000	0	0	0	516.000	389.000	389.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	70.000	15.700	85.700	0	0	0	120.000	247.000	247.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	225.500	0	225.500	0	0	0	175.500	125.500	125.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-216.500	0	-216.500	0	0	0	-166.500	-116.500	-116.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-146.500	15.700	-130.800	0	0	0	-46.500	130.500	130.500

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

<b>Produkt:</b>	<b>53801 Niederschlagswasserbeseitigung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> <i>Erstattung von Aufwendungen durch Dritte</i>	100	2.800	2.900	100	100	100
			100	2.800	2.900	100	100	100
	10	= Erträge	100	2.800	2.900	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>Abwasserabgabe an den Kreis, pflichtige Zahlung der</i> <i>Gemeinde</i>	0	2.900	2.900	0	0	0
			0	2.900	2.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.100	2.900	195.000	172.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.000	-100	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.000	-100	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.000	-100	-192.100	-172.000	-52.000	-52.000

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Erstattung von Aufwendungen durch Dritte	100	2.800	2.900	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.800	2.900	0	0	0	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Abwasserabgabe an den Kreis, pflichtige Zahlung der Gemeinde	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	192.100	2.900	195.000	0	0	0	172.100	52.100	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-192.000	-100	-192.100	0	0	0	-172.000	-52.000	-52.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	170.100	0	170.100	0	0	0	170.100	50.100	50.100

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-166.600	0	-166.600	0	0	0	-166.600	-46.600	-46.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-358.600	-100	-358.700	0	0	0	-338.600	-98.600	-98.600

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

<b>Produkt:</b>	<b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
<b>Ziele:</b>				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Kosten Winterdienst	1.971,71 €	2.087,37 €	0,00 €	0,00 €
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 09.10.2018				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.700	6.700	2.000	2.000	2.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Guthaben bei der Abrechnung von Energiekosten (Straßenbeleuchtung)</i>	<i>2.000</i>	<i>4.700</i>	<i>6.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= Erträge	2.000	4.700	6.700	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.700	0	311.700	311.700	313.700	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.700	4.700	-305.000	-309.700	-311.700	-311.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.700	4.700	-305.000	-309.700	-311.700	-311.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.700	4.700	-305.000	-309.700	-311.700	-311.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	166.000	0	166.000	166.000	166.000	166.000

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit									
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.700	6.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Guthaben bei der Abrechnung von Energiekosten (Straßenbeleuchtung)	2.000	4.700	6.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	4.700	6.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	145.700	0	145.700	0	0	0	145.700	147.700	147.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-143.700	4.700	-139.000	0	0	0	-143.700	-145.700	-145.700
	26	Investitionstätigkeit									
		= Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	43.400	108.400	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		7851006 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen)	60.000	43.400	103.400	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		barrierefreier Ausbau / Umbau von Bushaltestellen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	68.000	43.400	111.400	0	0	0	38.000	38.000	38.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-69.000	-43.400	-112.400	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-212.700	-38.700	-251.400	0	0	0	-182.700	-184.700	-184.700

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

**Produktblatt Konzessionsabgaben**

**Gemeinde Schacht-Audorf**

<b>Produkt:</b>	<b>54101 Konzessionsabgaben</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	110.000	15.700	125.700	110.000	110.000	110.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>110.000</i>	<i>15.700</i>	<i>125.700</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
	10	= Erträge	110.000	15.700	125.700	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	900	900	0	0	0
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Rückzahlung zuviel erhaltener Abgaben in Vorjahren</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	900	900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.000	14.800	124.800	110.000	110.000	110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.000	14.800	124.800	110.000	110.000	110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.000	14.800	124.800	110.000	110.000	110.000

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	7	+ Sonstige Einzahlungen	110.000	15.700	125.700	0	0	0	110.000	110.000	110.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>110.000</i>	<i>15.700</i>	<i>125.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	15.700	125.700	0	0	0	110.000	110.000	110.000
	15	- sonstige Auszahlungen	0	900	900	0	0	0	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige Rückzahlung zuviel erhaltener Abgaben in Vorjahren</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	900	900	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	110.000	14.800	124.800	0	0	0	110.000	110.000	110.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.000	14.800	124.800	0	0	0	110.000	110.000	110.000

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

**Produktblatt Beteiligung an der  
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

**Gemeinde Schacht-Audorf**

<b>Produkt:</b>	<b>57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	57 Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe:</b>	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Verwaltungsleitung			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
<b>Ziele:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Verlustübernahme	10.341,90 €	1.980,21 €	3.951,40 €	7.300,00 € (Ansatz)
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				
*Stand: 09.10.2018				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	0	2.000	2.000	0	0	0
			0	2.000	2.000	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.000	2.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5483000 Verlustübernahme</i>	7.300	3.300	10.600	7.300	7.300	7.300
			7.300	3.300	10.600	7.300	7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.300	3.300	10.600	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.300	-1.300	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.300	-1.300	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.300	-1.300	-8.600	-7.300	-7.300	-7.300

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
7		+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		<i>6563000</i>	<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>
		<i>Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	7.300	3.300	10.600	0	0	0	7.300	7.300	7.300
		<i>7483000</i>	<i>7.300</i>	<i>3.300</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>									
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.300	3.300	10.600	0	0	0	7.300	7.300	7.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.300	-1.300	-8.600	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.300	-1.300	-8.600	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

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

**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Schacht-Audorf**

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<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>	
<b>Zielgruppe:</b>	<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"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.600	2.700.000	7.739.600	5.147.400	5.260.700	5.339.400
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	10	= Erträge	5.084.500	2.700.000	7.784.500	5.942.300	6.011.700	6.090.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.859.300	1.216.700	4.076.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>100.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>1.902.100</i>	<i>80.500</i>	<i>1.982.600</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage abhängig von der Finanzkraft</i>	<i>64.600</i>	<i>136.200</i>	<i>200.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.859.300	1.216.700	4.076.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.225.200	1.483.300	3.708.500	2.947.300	3.011.700	3.090.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	5.600	8.600	3.000	3.000	3.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Gewerbetreibenden bei Rückzahlungen zuviel erhaltener Vorauszahlungen</i>	<i>3.000</i>	<i>5.600</i>	<i>8.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.000	-5.600	-8.600	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	2.944.300	3.008.700	3.087.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	2.944.300	3.008.700	3.087.400

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.600	2.700.000	7.739.600	0	0	0	5.147.400	5.260.700	5.339.400
		<i>6013000</i> <i>Gewerbesteuer</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>4.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.500	2.700.000	7.784.500	0	0	0	5.942.300	6.011.700	6.090.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	5.600	8.600	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7592000</i> <i>Verzinsungen von Steuermachforderungen gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde gegenüber Gewerbetreibenden bei Rückzahlungen zuviel erhaltener Vorauszahlungen</i>	<i>3.000</i>	<i>5.600</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	14	- Transferauszahlungen	2.859.300	1.216.700	4.076.000	0	0	0	2.995.000	3.000.000	3.000.000
		<i>7341000</i> <i>Gewerbesteuerumlagen</i>	<i>100.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
		<i>7372000</i> <i>Kreisumlage</i>	<i>1.902.100</i>	<i>80.500</i>	<i>1.982.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>
		<i>7372200</i> <i>Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen) abhängig von der Finanzkraft</i>	<i>64.600</i>	<i>136.200</i>	<i>200.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.862.300	1.222.300	4.084.600	0	0	0	2.998.000	3.003.000	3.003.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	0	0	0	2.944.300	3.008.700	3.087.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.222.200	1.477.700	3.699.900	0	0	0	2.944.300	3.008.700	3.087.400

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

**Übersicht über  
Erträge und  
Aufwendungen  
nach  
Produktbereichen**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	64.345,93	200.936,16	10.069,92	-136.590,23	75.600	293.800	10.800	-218.200	73.000	293.900	11.300	-220.900
11	Innere Verwaltung	54.482,21	94.824,38	1.159,87	-40.342,17	59.000	124.000	600	-65.000	56.900	123.800	600	-66.900
12	Sicherheit und Ordnung	9.863,72	106.111,78	8.910,05	-96.248,06	16.600	169.800	10.200	-153.200	16.100	170.100	10.700	-154.000
2	Schule und Kultur	9.827,57	1.022.162,13	49.424,33	-1.012.334,56	8.800	1.141.800	60.500	-1.133.000	8.800	1.172.200	59.200	-1.163.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	942.073,06	0,00	-942.073,06	0	1.044.200	0	-1.044.200	0	1.066.100	0	-1.066.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.827,57	80.089,07	49.424,33	-70.261,50	8.800	97.600	60.500	-88.800	8.800	106.100	59.200	-97.300
3	Soziales und Jugend	42.414,70	646.752,26	0,00	-604.337,56	30.500	1.546.000	0	-1.515.500	94.800	1.098.200	0	-1.003.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.993,36	0,00	-7.993,36	0	13.900	0	-13.900	0	12.500	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.414,70	638.758,90	0,00	-596.344,20	30.500	1.532.100	0	-1.501.600	94.800	1.085.700	0	-990.900
4	Gesundheit und Sport	1.785,11	69.724,97	2.904,55	-67.939,86	1.600	75.400	3.300	-73.800	1.600	73.400	3.600	-71.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	4.601,62	0,00	-4.601,62	0	6.000	0	-6.000	0	800	0	-800
42	Sportförderung	1.785,11	65.123,35	2.904,55	-63.338,24	1.600	69.400	3.300	-67.800	1.600	72.600	3.600	-71.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.672.622,20	1.565.787,64	423.059,06	106.834,56	1.659.500	2.738.500	449.200	-1.079.000	1.758.700	2.757.600	490.900	-998.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	135.931,93	0,00	-135.881,93	36.000	241.800	0	-205.800	72.600	162.300	0	-89.700
52	Bauen und Wohnen	322.585,77	209.888,24	24.076,33	112.697,53	330.400	268.700	31.700	61.700	346.400	299.300	33.100	47.100
53	Ver- und Entsorgung	996.785,74	603.507,08	56.567,95	393.278,66	992.200	1.223.400	46.200	-231.200	1.037.600	1.331.900	59.800	-294.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.433,70	76.785,01	0,00	37.648,69	133.400	400.000	0	-266.600	132.500	333.900	0	-201.400
55	Natur- und Landschaftspflege	25.489,24	96.960,61	55.484,61	-71.471,37	23.800	106.500	60.300	-82.700	23.900	110.300	63.600	-86.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	213.277,75	442.714,77	286.930,17	-229.437,02	143.700	498.100	311.000	-354.400	145.700	519.900	334.400	-374.200
6	Zentrale Finanzleistungen	8.084.824,40	3.380.580,46	0,00	4.704.243,94	5.621.500	3.316.900	0	2.304.600	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.084.824,40	3.380.580,46	0,00	4.704.243,94	5.621.500	3.316.900	0	2.304.600	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.875.819,91</b>	<b>6.885.943,62</b>	<b>485.457,86</b>	<b>2.989.876,29</b>	<b>7.397.500</b>	<b>9.112.400</b>	<b>523.800</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>9.749.100</b>	<b>9.479.900</b>	<b>565.000</b>	<b>269.200</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	25.236,20	-----	-----	-----	32.300	-----	-----	-----	33.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	5,59	-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	7	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	67.000,32	182.310,78	-115.310,46	100.016,00	689.662,63	-589.646,63	65.100	217.100	-152.000	1.969.200	45.700	1.923.500	62.500	219.200	-156.700	283.700	660.000	-376.300
11	Innere Verwaltung	55.840,71	97.178,27	-41.337,56	100.016,00	643.668,40	-543.652,40	59.000	109.000	-50.000	1.952.000	6.700	1.945.300	56.900	108.800	-51.900	283.700	604.700	-321.000
12	Sicherheit und Ordnung	11.159,61	85.132,51	-73.972,90	0,00	45.994,23	-45.994,23	6.100	108.100	-102.000	17.200	39.000	-21.800	5.600	110.400	-104.800	0	55.300	-55.300
2	Schule und Kultur	9.827,57	1.024.797,84	-1.014.970,27	0,00	434,81	-434,81	8.800	1.139.800	-1.131.000	0	1.500	-1.500	8.800	1.170.200	-1.161.400	0	2.100	-2.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	940.359,16	-940.359,16	0,00	0,00	0,00	0	1.044.200	-1.044.200	0	0	0	0	1.066.100	-1.066.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.827,57	84.438,68	-74.611,11	0,00	434,81	-434,81	8.800	95.600	-86.800	0	1.500	-1.500	8.800	104.100	-95.300	0	2.100	-2.100
3	Soziales und Jugend	42.806,52	683.163,96	-640.357,44	0,00	45.071,81	-45.071,81	30.500	1.519.300	-1.488.800	206.200	15.000	191.200	94.800	1.071.500	-976.700	0	154.000	-154.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.015,86	-7.015,86	0,00	0,00	0,00	0	13.900	-13.900	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.806,52	676.148,10	-633.341,58	0,00	45.071,81	-45.071,81	30.500	1.505.400	-1.474.900	206.200	15.000	191.200	94.800	1.059.000	-964.200	0	153.000	-153.000
4	Gesundheit und Sport	1.785,11	78.372,42	-76.587,31	0,00	3.626,32	-3.626,32	1.600	74.400	-72.800	0	107.000	-107.000	1.600	72.400	-70.800	73.000	130.000	-57.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	-5.112,92	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
42	Sportförderung	1.785,11	73.259,50	-71.474,39	0,00	3.626,32	-3.626,32	1.600	68.400	-66.800	0	107.000	-107.000	1.600	71.600	-70.000	73.000	130.000	-57.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.871.294,42	1.854.123,92	17.170,50	258.904,73	398.824,66	-139.919,93	1.661.400	2.151.600	-490.200	1.029.800	1.130.600	-100.800	1.760.600	2.170.700	-410.100	61.100	891.900	-830.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	134.826,02	-134.776,02	0,00	0,00	0,00	36.000	241.800	-205.800	0	0	0	72.600	162.300	-89.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	325.818,97	230.745,26	95.073,71	100.658,38	8.500,26	92.158,12	330.400	244.200	86.200	5.200	13.000	-7.800	346.400	274.800	71.600	40.100	47.900	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.159.933,70	840.872,26	319.061,44	125.400,75	361.744,48	-236.343,73	992.200	888.900	103.300	185.700	440.600	-254.900	1.037.600	997.400	40.200	22.000	705.600	-683.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.052,11	87.305,25	15.746,86	31.245,60	17.595,59	13.650,01	133.400	221.200	-87.800	838.900	98.000	740.900	132.500	155.100	-22.600	-1.000	111.400	-112.400
55	Natur- und Landschaftspflege	67.024,29	103.805,81	-36.781,52	0,00	0,00	0,00	31.800	101.300	-69.500	0	7.500	-7.500	31.900	105.100	-73.200	0	7.500	-7.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	215.415,35	456.569,32	-241.153,97	1.600,00	10.984,33	-9.384,33	137.600	454.200	-316.600	0	571.500	-571.500	139.600	476.000	-336.400	0	19.500	-19.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.887.795,90	3.365.180,93	4.522.614,97	0,00	0,00	0,00	5.621.500	3.316.900	2.304.600	0	0	0	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.887.795,90	3.365.180,93	4.522.614,97	0,00	0,00	0,00	5.621.500	3.316.900	2.304.600	0	0	0	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.880.509,84</b>	<b>7.187.949,85</b>	<b>2.692.559,99</b>	<b>358.920,73</b>	<b>1.137.620,23</b>	<b>-778.699,50</b>	<b>7.388.900</b>	<b>8.419.100</b>	<b>-1.030.200</b>	<b>3.205.200</b>	<b>1.299.800</b>	<b>1.905.400</b>	<b>9.740.500</b>	<b>8.788.600</b>	<b>951.900</b>	<b>417.800</b>	<b>1.838.000</b>	<b>-1.420.200</b>

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