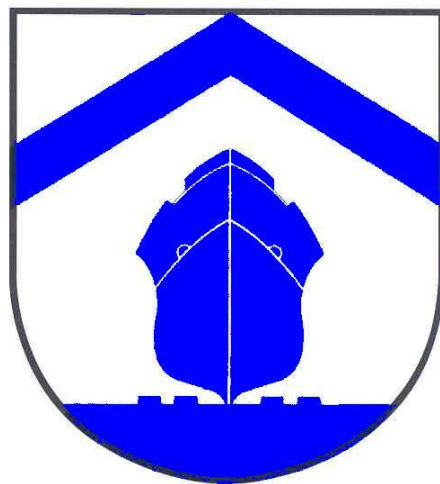


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2017

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2017 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	36.000 €	---	5.752.300 €	5.788.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	90.000 €	---	7.420.300 €	7.510.300 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	54.000 €	---	1.668.000 €	1.722.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000 €	---	5.741.900 €	5.777.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000 €	---	6.749.900 €	6.839.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	650.000 €	---	313.600 €	963.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.230.100 €	---	425.800 €	1.655.900 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf 850.000 EUR

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert.

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Schacht-Audorf, den _____

Sabrina Jacob
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.700	0	3.580.700	3.644.800	3.722.000	3.723.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.200	36.000	545.200	621.300	721.300	741.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.700	0	983.700	983.700	983.700	983.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	555.900	0	555.900	558.900	559.900	540.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	5.000	6.500	5.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	91.000	0	91.000	91.000	91.000	91.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.728.500	36.000	5.764.500	5.904.700	6.084.400	6.084.900
50	11	Personalaufwendungen	496.000	0	496.000	505.900	518.900	531.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.300	50.000	1.096.300	968.300	968.300	968.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	0	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.235.100	0	4.235.100	4.232.300	4.237.200	4.242.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	917.300	40.000	957.300	797.600	796.300	793.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.365.100	90.000	7.455.100	7.174.500	7.191.100	7.206.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.636.600	-54.000	-1.690.600	-1.269.800	-1.106.700	-1.121.800
46	19	+ Finanzerträge	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200	0	55.200	50.900	48.400	47.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.400	0	-31.400	-27.100	-24.600	-24.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.668.000	-54.000	-1.722.000	-1.296.900	-1.131.300	-1.145.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.668.000	-54.000	-1.722.000	-1.296.900	-1.131.300	-1.145.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.700	0	3.580.700	3.644.800	3.722.000	3.723.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.800	36.000	529.800	605.900	705.900	725.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.700	0	990.700	993.700	993.700	990.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.900	0	555.900	558.900	559.900	540.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	8.000	5.000	6.500	5.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.741.900	36.000	5.777.900	5.921.100	6.100.800	6.098.300
70	10	+ Personalauszahlungen	496.000	0	496.000	505.900	518.900	531.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.300	50.000	1.096.300	968.300	968.300	968.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.200	0	55.200	50.900	48.400	47.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.235.100	0	4.235.100	4.232.300	4.237.200	4.242.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	917.300	40.000	957.300	797.600	796.300	793.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.749.900	90.000	6.839.900	6.555.000	6.569.100	6.584.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.008.000	-54.000	-1.062.000	-633.900	-468.300	-485.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	-200.000	50.000	200.000	200.000	200.000
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)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	288.000	-200.000	88.000	223.000	223.000	223.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600	0	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.500	0	159.500	90.500	90.500	90.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	1.230.100	1.410.100	180.000	180.000	180.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	200.000	200.000	200.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	342.700	1.230.100	1.572.800	473.700	473.700	473.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.700	-1.430.100	-1.484.800	-250.700	-250.700	-250.700
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 2017

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 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)	-1.062.700	-1.484.100	-2.546.800	-884.600	-719.000	-736.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600	850.000	875.600	25.600	25.600	25.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.100	0	83.100	83.100	83.100	83.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.500	850.000	792.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.120.200	-634.100	-1.754.300	-942.100	-776.500	-794.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.120.200	-634.100	-1.754.300	-942.100	-776.500	-794.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.220.000	635.100	1.855.100	100.800	-841.300	-1.617.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	99.800	1.000	100.800	-841.300	-1.617.800	-2.411.900

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Schacht-Audorf

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200	0	12.200	0	0	0	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.400	0	8.400	0	0	0	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821001</i>	250.000	-200.000	50.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Grundstücksverkäufe</i>	<i>200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	-200.000	50.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852011</i>	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0
		<i>Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen) darlehenfinanziert, s. Produkt 61200</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	250.000	-1.050.000	-800.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	253.800	-1.050.000	-796.200	0	0	0	203.800	203.800	203.800

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

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	0	0	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	24.469,60 €	26.864,91 €	28.000,00 €	20.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	50.000	54.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>4.000</i>	<i>50.000</i>	<i>54.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.500	50.000	90.500	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.500	-50.000	-90.500	-40.500	-40.500	-40.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.500	-50.000	-90.500	-40.500	-40.500	-40.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.500	-50.000	-90.500	-40.500	-40.500	-40.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.500	-50.000	-90.500	-40.500	-40.500	-40.500

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000	4.500	50.000	54.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>4.000</i>	<i>50.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.500	50.000	90.500	0	0	0	40.500	40.500	40.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-40.500	-50.000	-90.500	0	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.100	-50.000	-93.100	0	0	0	-43.100	-43.100	-43.100

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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"</i>	0	36.000	36.000	0	0	0
			0	36.000	36.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	36.000	36.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	200.000	40.000	240.000	80.000	80.000	80.000
			0	40.000	40.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.000	40.000	240.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.000	-4.000	-204.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.000	-4.000	-204.000	-80.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.000	-4.000	-204.000	-80.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.000	-4.000	-204.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
		6141002	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
		Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	200.000	40.000	240.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
		7431502	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
		Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	200.000	40.000	240.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-200.000	-4.000	-204.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200.000	-4.000	-204.000	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.100	0	620.100	0	0	0	620.100	620.100	620.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	314.000	0	314.000	0	0	0	316.000	316.000	316.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	306.100	0	306.100	0	0	0	304.100	304.100	304.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	250.000	275.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich</i>	25.000	250.000	275.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.500	250.000	285.500	0	0	0	35.500	35.500	35.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-26.500	-250.000	-276.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	279.600	-250.000	29.600	0	0	0	277.600	277.600	277.600

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	147.700	0	147.700	0	0	0	147.700	147.700	147.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-147.500	0	-147.500	0	0	0	-147.500	-147.500	-147.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	80.100	115.100	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		<i>7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)</i>	0	80.100	80.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	38.000	80.100	118.100	0	0	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-39.000	-80.100	-119.100	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-186.500	-80.100	-266.600	0	0	0	-186.500	-186.500	-186.500

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

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	0	136.300	0	0	0	136.300	136.300	136.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.700	0	58.700	0	0	0	59.300	59.900	60.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	77.600	0	77.600	0	0	0	77.000	76.400	75.900
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	50.000	56.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-6.000	-50.000	-56.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	71.600	-50.000	21.600	0	0	0	71.000	70.400	69.900

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
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	61.137,36	220.069,42	11.705,68	-158.932,06	83.500	310.400	13.700	-226.900	74.800	301.500	11.700	-226.700
11	Innere Verwaltung	55.090,65	107.820,59	1.087,35	-52.729,94	69.200	149.900	1.300	-80.700	59.000	141.700	1.300	-82.700
12	Sicherheit und Ordnung	6.046,71	112.248,83	10.618,33	-106.202,12	14.300	160.500	12.400	-146.200	15.800	159.800	10.400	-144.000
2	Schule und Kultur	9.313,91	1.034.579,38	51.900,80	-1.025.265,47	8.200	1.120.000	50.300	-1.111.800	8.200	1.113.100	51.400	-1.104.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	955.424,50	0,00	-955.424,50	0	1.024.400	0	-1.024.400	0	1.015.800	0	-1.015.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.313,91	79.154,88	51.900,80	-69.840,97	8.200	95.600	50.300	-87.400	8.200	97.300	51.400	-89.100
3	Soziales und Jugend	10.047,17	585.835,94	0,00	-575.788,77	10.500	852.200	0	-841.700	28.000	955.400	0	-927.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.271,12	0,00	-7.271,12	0	15.700	0	-15.700	0	15.700	0	-15.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.047,17	578.564,82	0,00	-568.517,65	10.500	836.500	0	-826.000	28.000	939.700	0	-911.700
4	Gesundheit und Sport	3.345,72	62.425,85	2.874,52	-59.080,13	1.600	80.000	3.400	-78.400	1.600	171.900	3.100	-170.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.624,92	0,00	-5.624,92	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
42	Sportförderung	3.345,72	56.800,93	2.874,52	-53.455,21	1.600	74.000	3.400	-72.400	1.600	165.900	3.100	-164.300
5	Gestaltung der Umwelt	1.577.718,25	1.693.310,50	363.389,41	-115.592,25	1.559.300	2.287.600	419.900	-728.300	1.579.600	2.344.700	429.800	-765.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.939,50	165.810,52	0,00	-154.871,02	0	166.000	0	-166.000	36.000	240.000	0	-204.000
52	Bauen und Wohnen	308.964,39	334.055,07	16.895,91	-25.090,68	315.900	282.900	27.600	33.000	326.000	268.900	28.500	57.100
53	Ver- und Entsorgung	994.402,22	550.116,03	68.665,65	444.286,19	976.300	955.000	72.300	21.300	971.300	938.900	47.900	32.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.921,19	156.138,89	0,00	-10.217,70	120.100	301.500	0	-181.400	84.300	333.000	0	-248.700
55	Natur- und Landschaftspflege	21.436,49	80.582,32	5.960,69	-59.145,83	18.300	72.300	24.000	-54.000	18.300	101.800	58.700	-83.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	96.054,46	406.607,67	271.867,16	-310.553,21	128.700	509.900	296.000	-381.200	143.700	462.100	294.700	-318.400
6	Zentrale Finanzleistungen	5.238.324,10	3.390.594,43	0,00	1.847.729,67	4.613.100	2.803.200	0	1.809.900	4.097.300	2.624.900	0	1.472.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.238.324,10	3.390.594,43	0,00	1.847.729,67	4.613.100	2.803.200	0	1.809.900	4.097.300	2.624.900	0	1.472.400
	Gesamtsumme	6.899.886,51	6.986.815,52	429.870,41	-86.929,01	6.276.200	7.453.400	487.300	-1.177.200	5.789.500	7.511.500	496.000	-1.722.000
	Davon Verwaltung	-----	-----	17.983,26	-----	-----	-----	28.900	-----	-----	-----	29.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,98	-----	-----	-----	6	-----	-----	-----	7	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	71.788,37	187.664,71	-115.876,34	122.270,35	2.155.183,06	-2.032.912,71	73.000	229.900	-156.900	1.500	2.010.600	-2.009.100	64.300	223.000	-158.700	65.000	914.500	-849.500
11	Innere Verwaltung	58.698,11	108.486,58	-49.788,47	89.070,35	2.117.874,44	-2.028.804,09	69.200	134.900	-65.700	1.500	1.989.300	-1.987.800	59.000	126.700	-67.700	50.000	853.500	-803.500
12	Sicherheit und Ordnung	13.090,26	79.178,13	-66.087,87	33.200,00	37.308,62	-4.108,62	3.800	95.000	-91.200	0	21.300	-21.300	5.300	96.300	-91.000	15.000	61.000	-46.000
2	Schule und Kultur	9.313,91	1.034.579,38	-1.025.265,47	0,00	0,00	0,00	8.200	1.118.000	-1.109.800	0	1.400	-1.400	8.200	1.111.100	-1.102.900	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	955.424,50	-955.424,50	0,00	0,00	0,00	0	1.024.400	-1.024.400	0	0	0	0	1.015.800	-1.015.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.313,91	79.154,88	-69.840,97	0,00	0,00	0,00	8.200	93.600	-85.400	0	1.400	-1.400	8.200	95.300	-87.100	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	11.531,34	600.629,67	-589.098,33	0,00	247.531,66	-247.531,66	10.500	825.500	-815.000	0	372.100	-372.100	28.000	928.700	-900.700	0	18.000	-18.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.933,05	-9.933,05	0,00	0,00	0,00	0	15.700	-15.700	0	0	0	0	15.700	-15.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.531,34	590.696,62	-579.165,28	0,00	247.531,66	-247.531,66	10.500	809.800	-799.300	0	372.100	-372.100	28.000	913.000	-885.000	0	18.000	-18.000
4	Gesundheit und Sport	2.141,14	60.215,14	-58.074,00	0,00	6.497,59	-6.497,59	1.600	79.000	-77.400	0	7.600	-7.600	1.600	170.900	-169.300	0	7.600	-7.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.624,92	-5.624,92	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
42	Sportförderung	2.141,14	54.590,22	-52.449,08	0,00	6.497,59	-6.497,59	1.600	73.000	-71.400	0	7.600	-7.600	1.600	164.900	-163.300	0	7.600	-7.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.689.460,94	1.757.343,62	-67.882,68	448.522,13	598.278,32	-149.756,19	1.563.400	1.700.700	-137.300	133.000	691.200	-558.200	1.578.500	1.757.800	-179.300	23.000	631.200	-608.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.939,50	165.810,52	-154.871,02	0,00	0,00	0,00	0	166.000	-166.000	0	0	0	36.000	240.000	-204.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	309.734,97	348.101,86	-38.366,89	199.475,95	12.766,23	186.709,72	315.900	258.400	57.500	2.000	18.000	-16.000	326.000	244.400	81.600	2.000	13.000	-11.000
53	Ver- und Entsorgung	1.095.294,11	609.161,11	486.133,00	42.838,85	162.580,71	-119.741,86	976.300	620.500	355.800	82.000	481.700	-399.700	971.300	604.400	366.900	22.000	400.600	-378.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.608,60	146.872,29	-24.263,69	205.707,33	59.010,06	146.697,27	120.100	122.700	-2.600	49.000	118.000	-69.000	84.300	154.200	-69.900	-1.000	118.100	-119.100
55	Natur- und Landschaftspflege	51.480,82	84.518,27	-33.037,45	0,00	4.111,49	-4.111,49	28.500	67.100	-38.600	0	7.500	-7.500	23.300	96.600	-73.300	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	99.402,94	402.879,57	-303.476,63	500,00	359.809,83	-359.309,83	122.600	466.000	-343.400	0	66.000	-66.000	137.600	418.200	-280.600	0	92.000	-92.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.263.247,18	3.492.426,43	1.770.820,75	0,00	0,00	0,00	4.613.100	2.803.200	1.809.900	0	0	0	4.097.300	2.624.900	1.472.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.263.247,18	3.492.426,43	1.770.820,75	0,00	0,00	0,00	4.613.100	2.803.200	1.809.900	0	0	0	4.097.300	2.624.900	1.472.400	0	0	0
	Gesamtsumme	7.047.482,88	7.132.858,95	-85.376,07	570.792,48	3.007.490,63	-2.436.698,15	6.269.800	6.756.300	-486.500	134.500	3.082.900	-2.948.400	5.777.900	6.816.400	-1.038.500	88.000	1.572.800	-1.484.800

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