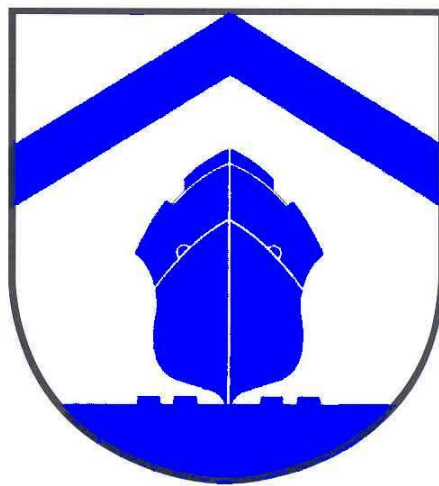


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2016

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	141.900 €	---	6.133.100 €	6.275.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	---	612.400 €	8.064.600 €	7.452.200 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	754.300 €	1.931.500 €	1.177.200 €

2. im Finanzplan der

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

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 14.12.2016

Sabrina Jacob
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	103.000	4.415.100	3.546.100	3.610.200	3.687.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.400	-6.600	192.800	509.200	513.300	721.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.700	22.400	991.100	983.700	983.700	983.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	-9.200	497.900	521.300	522.300	523.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	25.700	30.700	8.000	5.000	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	6.600	123.600	91.000	91.000	91.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.109.300	141.900	6.251.200	5.659.300	5.725.500	6.013.200
50	11	Personalaufwendungen	517.200	-29.900	487.300	527.500	538.600	549.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.900	-553.000	992.900	988.500	966.500	967.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	0	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.365.400	-20.900	4.344.500	4.159.000	4.190.700	4.201.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	888.200	-5.600	882.600	794.500	793.800	792.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.987.100	-609.400	7.377.700	7.139.900	7.160.000	7.181.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.877.800	751.300	-1.126.500	-1.480.600	-1.434.500	-1.168.000
46	19	+ Finanzerträge	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.500	-3.000	74.500	68.200	60.900	55.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.700	3.000	-50.700	-44.400	-37.100	-32.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.931.500	754.300	-1.177.200	-1.525.000	-1.471.600	-1.200.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.931.500	754.300	-1.177.200	-1.525.000	-1.471.600	-1.200.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Finanzplan

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	103.000	4.415.100	3.546.100	3.610.200	3.687.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.000	-6.600	177.400	493.800	497.900	705.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.700	27.600	1.003.300	993.700	993.700	993.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	-9.200	497.900	521.300	522.300	523.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	25.700	30.700	8.000	5.000	6.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	6.600	120.600	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	6.122.700	147.100	6.269.800	5.675.700	5.741.900	6.029.600
70	10	+ Personalauszahlungen	517.200	-29.900	487.300	527.500	538.600	549.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.900	-553.000	992.900	988.500	966.500	967.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.500	-3.000	74.500	68.200	60.900	55.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.365.400	-20.900	4.344.500	4.159.000	4.190.700	4.201.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	888.200	-5.600	882.600	794.500	793.800	792.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.394.200	-612.400	6.781.800	6.537.700	6.550.500	6.566.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.271.500	759.500	-512.000	-862.000	-808.600	-537.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	5.000	15.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	-398.500	1.500	250.000	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	60.000	0	60.000	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	66.000	0	66.000	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.000	-398.500	134.500	288.000	223.000	223.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.700	2.000	14.700	2.600	2.600	2.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.600	35.800	121.400	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.300	-24.800	188.500	115.500	85.500	85.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	-4.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996.300	-191.200	2.805.100	270.100	190.000	190.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	-200.000	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)	3.512.000	-382.300	3.129.700	588.800	478.700	478.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.979.000	-16.200	-2.995.200	-300.800	-255.700	-255.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.250.500	743.300	-3.507.200	-1.162.800	-1.064.300	-792.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.625.600	0	1.625.600	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	1.542.500	0	1.542.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.708.000	743.300	-1.964.700	-1.220.300	-1.121.800	-850.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	-2.708.000	743.300	-1.964.700	-1.220.300	-1.121.800	-850.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.133.000	0	3.133.000	1.168.300	-52.000	-1.173.800
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	425.000	743.300	1.168.300	-52.000	-1.173.800	-2.024.100

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	1.000	-500	500	0	0	0	500	500	500
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL	1.000	-500	500	0	0	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	1.000	13.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	3.500	1.000	4.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.100	500	80.600	0	0	0	74.400	74.400	74.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-80.100	-500	-80.600	0	0	0	-74.400	-74.400	-74.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-80.100	-500	-80.600	0	0	0	-74.400	-74.400	-74.400

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	13.100	4.900	18.000	0	0	0	15.700	15.700	15.700
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	500	500	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.000	3.500	5.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	900	4.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.400	4.900	20.300	0	0	0	18.300	18.300	18.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-15.400	12.300	-3.100	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.400	12.300	-3.100	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	0	46.800	0	0	0	46.800	46.800	46.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	-2.700	25.600	0	0	0	25.300	25.300	25.300
		7211000	6.000	800	6.800	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	21.500	-3.500	18.000	0	0	0	18.500	18.500	18.500
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.300	-2.700	25.600	0	0	0	25.300	25.300	25.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	18.500	2.700	21.200	0	0	0	21.500	21.500	21.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.000	2.700	17.700	0	0	0	18.000	18.000	18.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Pachten (Einzahlungen) Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"	17.400	-12.300	5.100	0	0	0	12.100	12.100	12.100
			17.400	-12.300	5.100	0	0	0	12.100	12.100	12.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	-12.300	5.200	0	0	0	12.200	12.200	12.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Bürgerplatz	6.300	500	6.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
			1.000	500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.900	500	8.400	0	0	0	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	9.600	-12.800	-3.200	0	0	0	3.800	3.800	3.800
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen an der K76	300.000	-298.500	1.500	0	0	0	250.000	200.000	200.000
			100.000	-98.500	1.500	0	0	0	50.000	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Kto 7821001: Maßnahme aus 2015, Abschluss in 2016	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000	-298.500	1.500	0	0	0	250.000	200.000	200.000
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	35.800	115.800	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800	800	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76									
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Kto 7821001: Maßnahme aus 2015, Abschluss in 2016	80.000	35.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.973.000	-103.000	1.870.000	0	0	0	0	0	0
		7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" Maßnahme aus 2015, nicht verwendete Mittel aus 2015	373.000	-103.000	270.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.053.000	-67.200	1.985.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.753.000	-231.300	-1.984.300	0	0	0	250.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.743.400	-244.100	-1.987.500	0	0	0	253.800	203.800	203.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	500	700	0	0	0	200	200	200
		6148000 Spenden für die Feuerwehr	200	500	700	0	0	0	200	200	200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	1.100	0	0	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	1.000	1.100	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	1.500	3.800	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	14	- Transferauszahlungen	3.300	500	3.800	0	0	0	3.300	3.300	3.300
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	200	500	700	0	0	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120.000	500	120.500	0	0	0	116.800	115.500	114.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-117.700	1.000	-116.700	0	0	0	-114.500	-113.200	-111.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7818100 Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.300	4.200	55.500	0	0	0	43.500	13.500	13.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Beschaffung MTW, Auftrag aus 2015, Lieferung 2016; Mittel wurden 2015 nicht verwendet	42.500	3.000	45.500	0	0	0	36.500	6.500	6.500
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	51.300	6.200	57.500	0	0	0	43.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-51.300	-6.200	-57.500	0	0	0	-28.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-169.000	-5.200	-174.200	0	0	0	-143.000	-126.700	-125.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	- Transferauszahlungen	701.500	2.900	704.400	0	0	0	680.000	685.000	690.000
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	701.500	2.900	704.400	0	0	0	680.000	685.000	690.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.021.500	2.900	1.024.400	0	0	0	1.000.000	1.005.000	1.010.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	0	0	0	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	0	0	0	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.100	300	12.400	0	0	0	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-11.900	-300	-12.200	0	0	0	-11.900	-11.900	-11.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.400	-300	-12.700	0	0	0	-12.400	-12.400	-12.400

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
			0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	5.000	2.400	7.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
			5.000	2.400	7.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	4.100	9.200	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	8.700	1.300	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
			1.200	300	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
			7.500	1.000	8.500	0	0	0	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.100	1.300	34.400	0	0	0	34.400	34.400	34.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-28.000	2.800	-25.200	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.000	2.800	-25.200	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	-25.000	43.000	0	0	0	43.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	5.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.000	-30.000	30.000	0	0	0	30.000	5.000	5.000
		Einrichtung für Umbau KiTa Dorfstr. 14									
	14	- Transferauszahlungen	665.300	-27.000	638.300	0	0	0	684.000	708.000	711.000
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	22.000	13.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen) vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung	80.000	-40.000	40.000	0	0	0	80.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	740.300	-52.000	688.300	0	0	0	734.000	733.000	736.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-739.200	52.000	-687.200	0	0	0	-732.900	-731.900	-734.900
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000	68.000	344.000	0	0	0	0	0	0
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen) Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.05.2016	275.000	68.000	343.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	286.100	68.000	354.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-286.100	-68.000	-354.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.025.300	-16.000	-1.041.300	0	0	0	-732.900	-731.900	-734.900

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR</i>	3.400	600	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
			3.400	600	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	49.600	600	50.200	0	0	0	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-49.600	-600	-50.200	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.200	-600	-52.800	0	0	0	-42.600	-42.600	-42.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000	7.200	1.100	8.300	0	0	0	8.200	8.200	8.200
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.100	3.100	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	21.700	1.100	22.800	0	0	0	23.000	23.300	23.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-20.100	-1.100	-21.200	0	0	0	-21.400	-21.700	-22.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.100	-1.100	-26.200	0	0	0	-26.400	-26.700	-27.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	164.000	2.000	166.000	0	0	0	81.000	80.000	80.000
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	50.000	2.000	52.000	0	0	0	51.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	164.000	2.000	166.000	0	0	0	81.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-164.000	-2.000	-166.000	0	0	0	-81.000	-80.000	-80.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-164.000	-2.000	-166.000	0	0	0	-81.000	-80.000	-80.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000	10.600	300.600	0	0	0	317.000	318.000	319.000
		6411000 Mieten	285.000	15.600	300.600	0	0	0	317.000	318.000	319.000
		6411001	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38									
	6	+	1.000	4.300	5.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.000	4.300	5.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000	14.900	305.900	0	0	0	318.000	319.000	320.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.000	-174.800	197.200	0	0	0	182.000	182.000	182.000
		7211000	200.000	-90.000	110.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss									
		7211001	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindegäuser/-wohnungen (Auszahlungen) Dachsanierung Miethaus Dorfstraße									
		7241000	65.000	15.200	80.200	0	0	0	75.000	75.000	75.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	- sonstige Auszahlungen 7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher	32.700	-11.000	21.700	0	0	0	22.000	22.100	22.100
			12.000	-11.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	432.300	-185.800	246.500	0	0	0	232.400	233.300	234.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-141.300	200.700	59.400	0	0	0	85.600	85.700	86.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.000	0	-13.000	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.300	200.700	46.400	0	0	0	72.600	72.700	73.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.300	0	11.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-10.800	0	-10.800	0	0	0	-800	-800	-800
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	95.000	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	84.200	-100.000	-15.800	0	0	0	-800	-800	-800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	1.200	9.400	0	0	0	9.400	9.400	9.400
		6411000 Mieten und Pachten	8.200	1.200	9.400	0	0	0	9.400	9.400	9.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	1.200	9.400	0	0	0	9.400	9.400	9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	0	600	0	0	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	7.600	1.200	8.800	0	0	0	8.800	8.800	8.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.600	1.200	8.800	0	0	0	8.800	8.800	8.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.100	0	340.100	0	0	0	340.100	340.100	340.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	-45.000	86.000	0	0	0	81.000	81.000	81.000
		7221000	80.000	-45.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich									
	15	- sonstige Auszahlungen	72.500	-1.500	71.000	0	0	0	71.100	71.100	71.100
		7441030	3.000	-1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	298.800	-46.500	252.300	0	0	0	246.400	245.400	246.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	41.300	46.500	87.800	0	0	0	93.700	94.700	93.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.500	0	69.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.500	28.600	277.100	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		7852000	240.000	20.000	260.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße, Beschluss in der Gemeindevertretung 29.06.2016, Einnahme: Anteil an den Gesamtkosten									

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		der S-H Netz AG durch Gas- und Stromversorgung									
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme	8.500	8.600	17.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	252.500	28.600	281.100	0	0	0	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-183.000	-28.600	-211.600	0	0	0	-94.500	-94.500	-94.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.700	17.900	-123.800	0	0	0	-800	200	-1.100

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	+	605.000	20.000	625.000	0	0	0	620.000	620.000	620.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	605.000	20.000	625.000	0	0	0	620.000	620.000	620.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.100	20.000	625.100	0	0	0	620.100	620.100	620.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	-32.500	201.000	0	0	0	201.000	203.000	203.000
		7221000	90.000	-40.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept									
		7271000	4.500	7.500	12.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	346.500	-32.500	314.000	0	0	0	314.000	316.000	316.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	258.600	52.500	311.100	0	0	0	306.100	304.100	304.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	45.500	0	45.500	0	0	0	35.500	35.500	35.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-36.500	0	-36.500	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	222.100	52.500	274.600	0	0	0	279.600	277.600	277.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500	-130.000	50.500	0	0	0	50.500	50.500	50.500
		7221000	180.000	-130.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	182.100	-130.000	52.100	0	0	0	52.100	52.100	52.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-182.000	130.000	-52.000	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	59.000	154.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7852000	95.000	59.000	154.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	95.100	59.000	154.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-91.600	-59.000	-150.600	0	0	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.600	71.000	-202.600	0	0	0	-58.600	-58.600	-58.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	200	3.200	3.400	0	0	0	200	200	200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	200	3.200	3.400	0	0	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	3.200	3.400	0	0	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600	-168.000	115.600	0	0	0	152.100	153.100	154.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	200.000	-155.000	45.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Straßenbeleuchtung	53.000	-13.000	40.000	0	0	0	41.000	42.000	43.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	284.200	-168.000	116.200	0	0	0	152.700	153.700	154.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-284.000	171.200	-112.800	0	0	0	-152.500	-153.500	-154.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.000	0	49.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.100	-110.100	105.000	0	0	0	125.100	45.000	45.000
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	30.000	-30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7852012	80.100	-80.100	0	0	0	0	80.100	0	0
		Ausbaumaßnahme									
		Moorkatenweg									
		(Auszahlungen)									
	34	= Summe der	228.100	-110.100	118.000	0	0	0	128.100	48.000	48.000
		investiven									
		Auszahlungen									
		(Zeilen 27 bis 33a)									
	35	= Saldo aus	-179.100	110.100	-69.000	0	0	0	-129.100	-49.000	-49.000
		Investitionstätigkei									
		t (Zeilen 26 .J. 34)									
	36	=	-463.100	281.300	-181.800	0	0	0	-281.600	-202.500	-203.500
		Finanzmittelübersc									
		huss/-fehlbetrag									
		(Zeilen 17 und 35)									

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	+ Sonstige Einzahlungen	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
		6511000 Konzessionsabgabe an Strom / Gas (Einzahlungen)	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke it (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke it (Zeilen 9 ./ 16)	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	110.000	6.600	116.600	0	0	0	84.000	84.000	84.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	4.000	7.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	4.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.700	4.000	8.700	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.600	-4.000	-8.600	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.100	-4.000	-12.100	0	0	0	-8.100	-8.100	-8.100

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	+	20.500	5.200	25.700	0	0	0	23.500	23.500	23.500
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321200	7.000	5.200	12.200	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Dauergabpflege									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900	5.200	26.100	0	0	0	23.900	23.900	23.900
	10	-	53.700	-29.700	24.000	0	0	0	54.500	55.300	56.000
		Personalauszahlungen									
		7012000	39.000	-19.000	20.000	0	0	0	39.500	40.000	40.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	-3.200	1.000	0	0	0	4.300	4.400	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.500	-7.500	2.000	0	0	0	9.600	9.700	9.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	2.500	11.700	0	0	0	10.200	10.200	10.200
		7211000	1.000	2.500	3.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	78.600	-27.200	51.400	0	0	0	80.400	81.200	81.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-57.700	32.400	-25.300	0	0	0	-56.500	-57.300	-58.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	-29.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	31.000	-29.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.000	-29.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-33.000	29.000	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.700	61.400	-29.300	0	0	0	-60.500	-61.300	-62.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	5.000	56.000	0	0	0	53.000	53.000	53.000
		7211000	4.000	2.000	6.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7271000	4.000	3.000	7.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	344.800	5.000	349.800	0	0	0	351.800	356.900	362.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-343.600	-5.000	-348.600	0	0	0	-350.600	-355.700	-360.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.000	0	46.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-46.000	0	-46.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-389.600	-5.000	-394.600	0	0	0	-360.600	-365.700	-370.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.300	0	7.300	0	0	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.300	0	-7.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
		7841000 Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile	4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.400	4.100	-7.300	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	-8.700	121.300	0	0	0	121.300	121.300	121.300
		6411000 Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	130.000	-10.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	-8.700	121.300	0	0	0	121.300	121.300	121.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	9.000	44.600	0	0	0	34.100	34.100	34.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.000	9.000	26.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	56.700	9.000	65.700	0	0	0	55.700	56.200	56.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	73.300	-17.700	55.600	0	0	0	65.600	65.100	64.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.700	-133.700	10.000	0	0	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen (Auszahlungen)	143.700	-133.700	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	162.700	-133.700	29.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-162.700	133.700	-29.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-89.400	116.000	26.600	0	0	0	61.600	61.100	60.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	103.000	4.415.100	0	0	0	3.546.100	3.610.200	3.687.400
		6012000	468.000	15.000	483.000	0	0	0	483.000	483.000	483.000
		Grundsteuer B bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%									
		6013000	1.950.000	80.000	2.030.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%									
		6031000	16.000	4.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.000	4.000	149.000	0	0	0	151.000	152.000	153.000
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.100	-8.800	169.300	0	0	0	487.900	492.000	700.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	178.100	-8.800	169.300	0	0	0	487.900	492.000	700.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.200	94.200	4.585.400	0	0	0	4.035.000	4.103.200	4.388.400
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	14	- Transferauszahlungen	2.774.500	2.700	2.777.200	0	0	0	2.609.400	2.611.400	2.613.400
		7341000 Gewerbesteuerumlagen Erhöhung durch Abrechnung 4/2015	521.000	29.700	550.700	0	0	0	275.000	275.000	275.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	785.000	-27.000	758.000	0	0	0	782.000	784.000	786.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 10 bis 15a)	2.779.500	-300	2.779.200	0	0	0	2.612.400	2.614.400	2.616.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 9 ./. 16)	1.711.700	94.500	1.806.200	0	0	0	1.422.600	1.488.800	1.772.000
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.711.700	94.500	1.806.200	0	0	0	1.422.600	1.488.800	1.772.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.700	0	27.700	0	0	0	27.700	27.700	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	24.000	0	24.000	0	0	0	21.000	18.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.700	0	3.700	0	0	0	6.700	9.700	12.700
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung) Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-200.000	200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-196.300	200.000	3.700	0	0	0	-193.300	-190.300	-187.300

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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.000	-500	500	500	500	500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL	1.000	-500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	1.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		5291010 Bewirtungskosten	3.500	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.100	500	80.600	74.400	74.400	74.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.100	-500	-80.600	-74.400	-74.400	-74.400

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.200	17.200	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	17.200	17.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	17.200	17.200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	4.900	18.000	15.700	15.700	15.700
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.500	5.500	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	900	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.400	4.900	20.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.400	12.300	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	46.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	-2.700	25.600	25.300	25.300	25.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	800	6.800	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.500	-3.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.300	-2.700	40.600	40.300	40.300	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.500	2.700	6.200	6.500	6.500	6.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	-12.300	5.100	12.100	12.100	12.100
442								
446		4411000 Pachten Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Umenfriedhof"	17.400	-12.300	5.100	12.100	12.100	12.100
	10	= ordentliche Erträge	17.500	-12.300	5.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	500	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Bürgerplatz	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.900	500	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.600	-12.800	-3.200	3.800	3.800	3.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	500	11.200	10.700	10.700	10.700
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	200	500	700	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	1.100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	1.100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	12.800	1.500	14.300	12.800	12.800	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	500	3.800	3.300	3.300	3.300
		5318100 Weiterleitung von Spenden	200	500	700	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.500	500	135.000	133.300	134.000	134.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.700	1.000	-120.700	-120.500	-121.200	-121.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	701.500	2.900	704.400	680.000	685.000	690.000
		5313000 Schulverbandsumlage	701.500	2.900	704.400	680.000	685.000	690.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.021.500	2.900	1.024.400	1.000.000	1.005.000	1.010.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.021.500	-2.900	-1.024.400	-1.000.000	-1.005.000	-1.010.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	300	300	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	200	200	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.100	300	12.400	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.900	-300	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
		4148000 Spenden	0	1.700	1.700	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.400	7.400	5.000	5.000	5.000
		4321000 Verkaufserlöse Ferienpass	5.000	2.400	7.400	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	5.100	4.100	9.200	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts)	7.500	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.100	1.300	34.400	34.400	34.400	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.000	2.800	-25.200	-29.300	-29.300	-29.300

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	-25.000	43.000	43.000	18.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtung für Umbau KiTa Dorfstr. 14	60.000	-30.000	30.000	30.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	665.300	-27.000	638.300	684.000	708.000	711.000
		5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	22.000	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung	80.000	-40.000	40.000	80.000	100.000	100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.000	-52.000	705.000	750.700	749.700	752.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-755.900	52.000	-703.900	-749.600	-748.600	-751.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.400	600	4.000	4.000	4.000	4.000
		inkl. Besandung 2.600 EUR						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.600	600	50.200	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.600	-600	-50.200	-40.000	-40.000	-40.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	1.100	8.300	8.200	8.200	8.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.100	3.100	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.700	1.100	23.800	24.000	24.300	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.100	-1.100	-22.200	-22.400	-22.700	-23.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.000	2.000	166.000	81.000	80.000	80.000
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	50.000	2.000	52.000	51.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.000	2.000	166.000	81.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.000	-2.000	-166.000	-81.000	-80.000	-80.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290.000	10.600	300.600	317.000	318.000	319.000
442								
446		4411000 Mieten	285.000	15.600	300.600	317.000	318.000	319.000
		4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	5.000	-5.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.300	5.300	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	4.300	5.300	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	291.000	14.900	305.900	318.000	319.000	320.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.000	-174.800	197.200	182.000	182.000	182.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	-90.000	110.000	100.000	100.000	100.000
		Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss						
		5211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	100.000	-100.000	0	0	0	0
		Dachsanierung Miethaus Dorfstraße						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.000	15.200	80.200	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	-11.000	21.700	22.000	22.100	22.100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	12.000	-11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vorschuss für eine Wohnungsräumung durch den Gerichtsvollzieher						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.800	-185.800	271.000	256.900	257.800	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.800	200.700	34.900	61.100	61.200	61.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.200	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	= ordentliche Erträge	8.200	1.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.600	1.200	8.800	8.800	8.800	8.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	340.100	0	340.100	340.100	340.100	340.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000	-45.000	86.000	81.000	81.000	81.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	-45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	-1.500	71.000	71.100	71.100	71.100
		5441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	3.000	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.800	-46.500	319.300	315.700	317.000	318.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.700	46.500	20.800	24.400	23.100	21.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	20.000	625.000	620.000	620.000	620.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.000	20.000	625.000	620.000	620.000	620.000
	10	= ordentliche Erträge	605.100	20.000	625.100	620.100	620.100	620.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	-32.500	201.000	201.000	203.000	203.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	-40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	7.500	12.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.500	-32.500	554.000	554.000	556.000	556.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.600	52.500	71.100	66.100	64.100	64.100

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500	-130.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.000	-130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.100	-130.000	52.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-182.000	130.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	3.200	3.400	200	200	200
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	3.200	3.400	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	200	3.200	3.400	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600	-168.000	115.600	152.100	153.100	154.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	200.000	-155.000	45.000	80.000	80.000	80.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.000	-13.000	40.000	41.000	42.000	43.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.200	-168.000	282.200	318.700	319.700	320.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.000	171.200	-278.800	-318.500	-319.500	-320.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	10	= ordentliche Erträge	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	110.000	6.600	116.600	84.000	84.000	84.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	4.000	7.900	3.900	3.900	3.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	4.000	8.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.600	-4.000	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
50	11	Personalaufwendungen	53.700	-29.700	24.000	54.500	55.300	56.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	-19.000	20.000	39.500	40.000	40.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	-3.200	1.000	4.300	4.400	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.500	-7.500	2.000	9.600	9.700	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	2.500	11.700	10.200	10.200	10.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.600	-27.200	55.400	84.400	85.200	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.700	27.200	-39.500	-68.500	-69.300	-70.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	5.000	56.000	53.000	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.000	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.800	5.000	378.800	380.800	385.900	391.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.600	-5.000	-377.600	-379.600	-384.700	-389.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-372.600	-5.000	-377.600	-379.600	-384.700	-389.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-372.600	-5.000	-377.600	-379.600	-384.700	-389.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.400	-5.000	-376.400	-378.400	-383.500	-388.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	-8.700	121.300	121.300	121.300	121.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	130.000	-10.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10	= ordentliche Erträge	132.600	-8.700	123.900	123.900	123.900	123.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	9.000	44.600	34.100	34.100	34.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.000	9.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.700	9.000	71.700	61.700	62.200	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.900	-17.700	52.200	62.200	61.700	61.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	103.000	4.415.100	3.546.100	3.610.200	3.687.400
		4012000 Grundsteuer B	468.000	15.000	483.000	483.000	483.000	483.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%						
		4013000 Gewerbesteuer	1.950.000	80.000	2.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%						
		4031000 Vergnügungssteuer	16.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.000	4.000	149.000	151.000	152.000	153.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.100	-8.800	169.300	487.900	492.000	700.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	178.100	-8.800	169.300	487.900	492.000	700.000
	10	= ordentliche Erträge	4.491.200	94.200	4.585.400	4.035.000	4.103.200	4.388.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.774.500	2.700	2.777.200	2.609.400	2.611.400	2.613.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	521.000	29.700	550.700	275.000	275.000	275.000
		Erhöhung durch Abrechnung 4/2015						
		5372100 Amtsumlage	785.000	-27.000	758.000	782.000	784.000	786.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.774.500	2.700	2.777.200	2.609.400	2.611.400	2.613.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.716.700	91.500	1.808.200	1.425.600	1.491.800	1.775.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	-3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	-3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.711.700	94.500	1.806.200	1.422.600	1.488.800	1.772.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.711.700	94.500	1.806.200	1.422.600	1.488.800	1.772.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.711.700	94.500	1.806.200	1.422.600	1.488.800	1.772.000

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2014)				Vorjahr (2015)				Haushaltsjahr (2016)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	76.519,70	240.726,49	13.089,79	-164.206,79	68.900	311.200	13.500	-242.300	83.500	310.400	13.700	-226.900
11	Innere Verwaltung	60.532,61	124.748,31	3.218,22	-64.215,70	54.800	147.100	1.800	-92.300	69.200	149.900	1.300	-80.700
12	Sicherheit und Ordnung	15.987,09	115.978,18	9.871,57	-99.991,09	14.100	164.100	11.700	-150.000	14.300	160.500	12.400	-146.200
2	Schule und Kultur	9.286,13	1.023.979,24	47.252,65	-1.014.693,11	8.000	1.102.200	56.800	-1.094.200	8.200	1.120.000	50.300	-1.111.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	941.224,17	0,00	-941.224,17	0	1.001.400	0	-1.001.400	0	1.024.400	0	-1.024.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.286,13	82.755,07	47.252,65	-73.468,94	8.000	100.800	56.800	-92.800	8.200	95.600	50.300	-87.400
3	Soziales und Jugend	8.473,31	632.567,32	0,00	-624.094,01	11.900	778.600	0	-766.700	10.500	852.200	0	-841.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	83.642,72	0,00	-83.642,72	0	12.100	0	-12.100	0	15.700	0	-15.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.473,31	548.924,60	0,00	-540.451,29	11.900	766.500	0	-754.600	10.500	836.500	0	-826.000
4	Gesundheit und Sport	2.449,26	54.174,15	2.900,14	-51.724,89	1.600	73.800	3.400	-72.200	1.600	80.000	3.400	-78.400
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	2.449,26	48.549,23	2.900,14	-46.099,97	1.600	67.800	3.400	-66.200	1.600	74.000	3.400	-72.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.501.109,55	1.530.007,90	362.992,36	-28.898,35	1.532.800	2.882.100	431.100	-1.349.300	1.559.300	2.287.600	419.900	-728.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	86.870,85	0,00	-86.870,85	10.900	180.800	0	-169.900	0	166.000	0	-166.000
52	Bauen und Wohnen	281.230,06	340.067,92	0,00	-58.837,86	310.000	437.900	30.200	-127.900	315.900	282.900	27.600	33.000
53	Ver- und Entsorgung	1.006.842,40	539.476,18	59.416,01	467.366,22	967.200	1.259.700	61.200	-292.500	976.300	955.000	72.300	21.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.435,30	132.107,08	0,00	4.328,22	125.300	345.300	0	-220.000	120.100	301.500	0	-181.400
55	Natur- und Landschaftspflege	19.328,37	108.621,42	55.448,33	-89.293,05	18.300	182.700	61.900	-164.400	18.300	72.300	24.000	-54.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	57.273,42	322.864,45	248.128,02	-265.591,03	101.100	475.700	277.800	-374.600	128.700	509.900	296.000	-381.200
6	Zentrale Finanzleistungen	4.848.500,53	3.239.294,41	0,00	1.609.206,12	5.071.700	3.439.000	0	1.632.700	4.613.100	2.803.200	0	1.809.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.848.500,53	3.239.294,41	0,00	1.609.206,12	5.071.700	3.439.000	0	1.632.700	4.613.100	2.803.200	0	1.809.900
	Gesamtsumme	6.446.338,48	6.720.749,51	426.234,94	-274.411,03	6.694.900	8.586.900	504.800	-1.892.000	6.276.200	7.453.400	487.300	-1.177.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	3.218,22	-----	-----	-----	32.000	-----	-----	-----	28.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,71	-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	6	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltsjahr (2016)					
		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	71.883,89	231.014,89	-159.131,00	7.558,25	237.925,51	-230.367,26	58.400	228.700	-170.300	93.100	2.587.300	-2.494.200	73.000	229.900	-156.900	1.500	2.046.800	-2.045.300
11	Innere Verwaltung	61.243,60	145.466,35	-84.222,75	6.345,00	2.648,86	3.696,14	54.800	132.100	-77.300	59.900	2.524.000	-2.464.100	69.200	134.900	-65.700	1.500	1.989.300	-1.987.800
12	Sicherheit und Ordnung	10.640,29	85.548,54	-74.908,25	1.213,25	235.276,65	-234.063,40	3.600	96.600	-93.000	33.200	63.300	-30.100	3.800	95.000	-91.200	0	57.500	-57.500
2	Schule und Kultur	9.486,13	1.032.799,25	-1.023.313,12	0,00	0,00	0,00	8.000	1.100.200	-1.092.200	0	1.500	-1.500	8.200	1.118.000	-1.109.800	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	941.224,17	-941.224,17	0,00	0,00	0,00	0	1.001.400	-1.001.400	0	0	0	0	1.024.400	-1.024.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.486,13	91.575,08	-82.088,95	0,00	0,00	0,00	8.000	98.800	-90.800	0	1.500	-1.500	8.200	93.600	-85.400	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	23.652,09	661.437,41	-637.785,32	0,00	12.543,60	-12.543,60	11.900	752.900	-741.000	0	268.500	-268.500	10.500	825.500	-815.000	0	372.100	-372.100
31-35	Soziale Hilfen	3.964,75	81.378,29	-77.413,54	0,00	0,00	0,00	0	13.100	-13.100	0	0	0	0	15.700	-15.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.687,34	580.059,12	-560.371,78	0,00	12.543,60	-12.543,60	11.900	739.800	-727.900	0	268.500	-268.500	10.500	809.800	-799.300	0	372.100	-372.100
4	Gesundheit und Sport	2.338,05	54.530,78	-52.192,73	0,00	27.543,79	-27.543,79	1.600	72.800	-71.200	0	9.500	-9.500	1.600	79.000	-77.400	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	2.338,05	48.905,86	-46.567,81	0,00	27.543,79	-27.543,79	1.600	66.800	-65.200	0	9.500	-9.500	1.600	73.000	-71.400	0	7.600	-7.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.671.759,01	1.925.094,88	-253.335,87	1.418.230,65	800.425,90	617.804,75	1.531.700	2.295.200	-763.500	407.900	747.800	-339.900	1.563.400	1.700.700	-137.300	133.000	701.700	-568.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	87.896,38	-87.896,38	0,00	0,00	0,00	10.900	180.800	-169.900	0	0	0	0	166.000	-166.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	278.053,10	380.036,61	-101.983,51	682.194,09	101.489,73	580.704,36	310.000	413.400	-103.400	202.000	47.500	154.500	315.900	258.400	57.500	2.000	18.000	-16.000
53	Ver- und Entsorgung	1.153.832,33	804.070,19	349.762,14	82.159,16	420.982,38	-338.823,22	967.200	925.200	42.000	29.800	210.400	-180.600	976.300	620.500	355.800	82.000	481.700	-399.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.994,29	134.769,33	-3.775,04	652.199,97	185.783,42	466.416,55	125.300	166.500	-41.200	175.600	103.200	72.400	120.100	122.700	-2.600	49.000	118.000	-69.000
55	Natur- und Landschaftspflege	55.953,38	146.185,60	-90.232,22	0,00	1.319,68	-1.319,68	23.300	177.500	-154.200	0	4.500	-4.500	28.500	67.100	-38.600	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	52.925,91	372.136,77	-319.210,86	1.677,43	90.850,69	-89.173,26	95.000	431.800	-336.800	500	382.200	-381.700	122.600	466.000	-343.400	0	76.500	-76.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	4.959.598,91	3.173.015,72	1.786.583,19	0,00	1.044,15	-1.044,15	5.071.700	3.439.000	1.632.700	0	10.000	-10.000	4.613.100	2.803.200	1.809.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.959.598,91	3.173.015,72	1.786.583,19	0,00	1.044,15	-1.044,15	5.071.700	3.439.000	1.632.700	0	10.000	-10.000	4.613.100	2.803.200	1.809.900	0	0	0
	Gesamtsumme	6.738.718,08	7.077.892,93	-339.174,85	1.425.788,90	1.079.482,95	346.305,95	6.683.300	7.888.800	-1.205.500	501.000	3.624.600	-3.123.600	6.269.800	6.756.300	-486.500	134.500	3.129.700	-2.995.200

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