

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
54100	7851014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.891,57	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	7852001	ZS	Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7852012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	124.410,14	116.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	113.385,87	116.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
54101	4511100	EH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	5489000	ZS	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	113.385,87	116.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
54101	6511100	ZH	Konzessionsabgabe des Wasserwerkes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	7489000	ZS	Sonstige	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnishaushalt										
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.688,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.688,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	170,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	170,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Finanzhaushalt										
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.688,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	170,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Öffentliche Grünanlagen										
Finanzhaushalt (investiv)										
55100	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	640,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	640,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
55100	5318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Finanzhaushalt										
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	u. a. Sitzbänke
55100	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	640,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
55100	7318002	ZS	Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	524,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	4141000	ZH	Zuweisung des Landes	524,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.117,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5313000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	468,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
55200	6141000	ZH	Zuweisung des Landes	524,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.117,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	7313000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	468,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen										
Finanzhaushalt (investiv)										
55300	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0600000	ZH	Anschaffung Gedenkstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0600000	ZS	Anschaffung Gedenkstein	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	10.093,00	12.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	
55300	2360000	ZS	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	3991000	ZH	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	3991000	ZS	Übrige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.631,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.785,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	4321200	EH	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.020,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	787,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,97	20.000,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00	
55300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,97	20.000,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
55300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	1.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
55300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	1.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
55300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.671,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.671,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	478,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	478,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.023,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.023,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	928,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271100	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	928,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	15,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	15,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	357,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5441100	ZS	Unfallversicherung	528,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5489000	ZS	Erstattung von Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
55300	6140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.785,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	6321200	ZH	Dauergrabpflege	10.093,00	12.200,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	
55300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	787,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.085,97	20.000,00	45.200,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
55300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
55300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	1.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
55300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.671,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	478,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.023,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7271100	ZS	Softwarepflege	928,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	15,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7441100	ZS	Unfallversicherung	528,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	7489000	ZS	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Pachten	806,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4411000	ZH	Pachten	835,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	4421000	ZH	Verkaufserlöse	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	835,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
Öffentlicher Personennahverkehr										
Ergebnishaushalt										
57101	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
57101	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Finanzhaushalt										
57101	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Bauhof										
Finanzhaushalt (investiv)										
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.931,43	41.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	3.227,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0891010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0900004	ZH	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0900004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	29.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	1691200	ZH	Sonstige Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	1691200	ZS	Sonstige Forderungen aus ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4482000	ZH	Erstattung Lohnkosten	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.093,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.746,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4543000	ZH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.327,12	210.100,00	209.000,00	213.300,00	217.800,00	222.500,00	
57300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.327,12	210.100,00	209.000,00	213.300,00	217.800,00	222.500,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.541,60	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	
57300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	4.541,60	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	18.200,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	
57300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	18.200,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	42.800,00	43.100,00	44.300,00	45.500,00	46.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
57300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	42.800,00	43.100,00	44.300,00	45.500,00	46.700,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.070,79	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.906,26	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	29.005,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29.008,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.084,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.399,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.369,92	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.369,92	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.169,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	1.169,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	152,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	152,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	917,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	917,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431900	ZS	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
57300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
57300	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss auf Personalkosten
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.746,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
57300	6851004	ZH	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.327,12	210.100,00	209.000,00	213.300,00	217.800,00	222.500,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.541,60	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	18.200,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	42.800,00	43.100,00	44.300,00	45.500,00	46.700,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7211002	ZS	Erneuerung der Tore (Garagen) (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.906,26	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29.008,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.399,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	4.369,92	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.169,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	152,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	917,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	36.931,43	43.000,00	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
57300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.227,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7852004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)	29.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH										
Finanzhaushalt (investiv)										
57301	1111000	ZH	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	1111000	ZS	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	4.822,11	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
57301	5483000	ZS	Verlustübernahme	4.822,11	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Finanzhaushalt										
57301	6841000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	4.822,11	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
57301	7841000	ZS	Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tourismusförderung										
Ergebnishaushalt										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	5318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	9.529,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
57500	5431300	ZS	Geschäftsaufwendungen	9.529,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt										
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	9.529,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Service-Station NOK										
Finanzhaushalt (investiv)										
57501	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0900010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5231000	ZS	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	641,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431200	ZS	Fernmeldegebühren	641,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Finanzhaushalt										
57501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	6851010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	641,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wohnmobilstellplatz NOK										
Finanzhaushalt (investiv)										
57502	0100000	ZH	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	261.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0460000	ZH	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZH	Übernahme eines Holzhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZS	Übernahme eines Holzhauses	1.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.885,70	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen
57502	0791010	ZH	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	5.917,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZH	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZH	Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0900009	ZH	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	13.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	1991000	ZH	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	1991000	ZS	Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	16.585,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
57502	4411000	ZH	Mieten und Pachten	19.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411100	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411100	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	75.168,68	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR
57502	4411200	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	75.168,68	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.915,14	16.200,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	
57502	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.575,14	16.200,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	400,00	500,00	600,00	700,00	700,00	
57502	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	400,00	500,00	600,00	700,00	700,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
57502	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5231000	ZS	Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.657,81	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
57502	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.116,43	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.874,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.874,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.735,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.735,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	5431210	ES	Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5431210	ZS	Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt										
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	19.603,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	6411200	ZH	Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	75.168,68	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR
57502	6818000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
57502	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851009	ZH	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6851010	ZH	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.575,14	16.200,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	
57502	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	400,00	500,00	600,00	700,00	700,00	
57502	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.116,43	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
57502	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.874,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.735,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	7431210	ZS	Telefongebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.885,70	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen
57502	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.517,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	7851009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung ins Folgejahr
57502	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	13.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7853000	ZS	Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses	1.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Eregebnishaushalt										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.349,87	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 311 % auf 325 %
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	3.349,87	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 311 % auf 325 %

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	469.467,63	483.000,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 311 % auf 325 %
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	474.411,69	483.000,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 311 % auf 325 %
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	2.916.824,40	2.030.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 330 % auf 336 %
61100	4013000	ZH	Gewerbsteuer	2.916.146,81	2.030.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 330 % auf 336 %
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.588.300,00	1.652.300,00	1.712.400,00	1.785.600,00	1.785.600,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.588.300,00	1.652.300,00	1.712.400,00	1.785.600,00	1.785.600,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	125.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	126.000,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	125.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	126.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	21.832,00	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	bei Anhebung des Steuersatzes
61100	4031000	ZH	Vergnügungssteuer	24.048,66	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	bei Anhebung des Steuersatzes
61100	4032000	EH	Hundesteuer	17.366,72	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	17.544,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.832,00	149.000,00	151.000,00	152.000,00	153.000,00	154.000,00	
61100	4051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	153.006,00	149.000,00	151.000,00	152.000,00	153.000,00	154.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	0,00	169.300,00	487.900,00	600.000,00	700.000,00	720.000,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	0,00	169.300,00	487.900,00	600.000,00	700.000,00	720.000,00	
61100	4111100	EH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4565000	EH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	4565000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	602.404,00	550.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	602.404,00	550.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.628.184,48	1.468.500,00	1.552.400,00	1.552.400,00	1.552.400,00	1.552.400,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	1.773.279,82	1.468.500,00	1.552.400,00	1.552.400,00	1.552.400,00	1.552.400,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	836.756,61	758.000,00	781.500,00	784.000,00	786.000,00	787.000,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	836.756,61	758.000,00	781.500,00	784.000,00	786.000,00	787.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5372200	ZS	Finanzausgleichsumlage	273.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.959,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5592000	ZS	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.959,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	59.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.349,87	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 311 % auf 325 %
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	474.411,69	483.000,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 311 % auf 325 %
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	2.916.146,81	2.030.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes von 330 % auf 336 %
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.588.300,00	1.652.300,00	1.712.400,00	1.785.600,00	1.785.600,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	125.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	126.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	24.048,66	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	bei Anhebung des Steuersatzes

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	17.544,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	153.006,00	149.000,00	151.000,00	152.000,00	153.000,00	154.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	0,00	169.300,00	487.900,00	600.000,00	700.000,00	720.000,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6692000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	602.404,00	550.700,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.773.279,82	1.468.500,00	1.552.400,00	1.552.400,00	1.552.400,00	1.552.400,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	836.756,61	758.000,00	781.500,00	784.000,00	786.000,00	787.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	273.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	6.959,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Finanzhaushalt (investiv)										
61200	1811999	ZH	Plankonto liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	3.133.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3212350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth"
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth"
61200	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
Eregebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	10.017,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge	16.105,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4615000	ZH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	4617000	ZH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2015	Ansatz 2016	Planjahr Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Erläuterungen
61200	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	
61200	5517000	ZS	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp
61200	5517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	16.105,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
61200	6921350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6922350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth"
61200	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsaufwendungen für das Darlehen an KfW, Wasserwerk
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	
61200	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp
61200	7867000	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
61200	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	7927350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth"

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,50	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,92	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	6.891,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291010 Bewirtungskosten	4.997,72	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318100 Zuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Beschluss des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses erforderlich; Übernahme von Maßnahmen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.540,67	60.600	54.400	54.400	54.400	54.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	36.278,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5421100 Sitzungsgeld	11.340,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5429000 Verfügungsmittel	844,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431100 Bücher und Zeitschriften	575,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431900 Reisekosten	502,80	700	700	700	700	700
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.229,59	80.600	74.700	74.700	74.700	74.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.213,09	-80.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.213,09	-80.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.213,09	-80.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.213,09	-80.600	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,50	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	16,50	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,50	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815,47	13.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	6.817,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.997,72	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	800,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Beschluss des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses erforderlich; Übernahme von Maßnahmen							
	15	- sonstige Auszahlungen	50.664,61	60.600	54.400	0	54.400	54.400	54.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.888,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	11.100,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7429000 Verfügungsmittel	844,07	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	575,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	257,10	700	700	0	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	8.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.280,08	80.600	74.700	0	74.700	74.700	74.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-63.263,58	-80.600	-74.700	0	-74.700	-74.700	-74.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.263,58	-80.600	-74.700	0	-74.700	-74.700	-74.700

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	17.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	17.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.087,35	800	800	800	800	800
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.087,35	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	714,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.271,98	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	298,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	3.332,65	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.197,14	600	600	600	600	600
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	461,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.658,10	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.693,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.630,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.074,05	20.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.074,05	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.074,05	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.074,05	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.074,05	-3.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	17.200	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	2.352,41	800	800	0	800	800	800
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	2.154,66	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	197,75	500	500	0	500	500	500
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,72	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	714,72	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	15	- sonstige Auszahlungen	15.271,98	18.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	298,00	300	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.332,65	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.197,14	600	600	0	600	600	600
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	461,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.658,10	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	3.693,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.630,95	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.339,11	20.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-18.339,11	-3.100	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.339,11	-3.100	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	34.762,32	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,68	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	477,68	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	47.240,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005,94	25.600	25.300	25.300	25.300	25.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041,76	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	1.973,41	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.048,34	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	942,43	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.005,94	40.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.234,06	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.234,06	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.234,06	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.234,06	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		6411000 Mieten und Pachten	34.762,32	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,14	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.085,14	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.847,46	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.181,07	25.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041,76	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	2.607,57	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.589,31	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	942,43	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	22.181,07	25.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	28.666,39	21.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.474,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.474,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.474,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.474,16	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	26.192,23	17.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,31	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100
442								
446		4411000 Pachten	7.645,31	5.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,84	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,84	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.834,15	5.200	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	3.880,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		*** Pacht Kleingartengelände						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.631,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Stromkosten Bürgerplatz						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Vermarktung Baugebiet						
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.511,01	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.323,14	-3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.323,14	-3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.323,14	-3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.323,14	-3.200	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.645,31	5.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	7.645,31	5.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,84	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188,84	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.834,15	5.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,32	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.880,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		*** Pacht Kleingartengelände							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	806,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Stromkosten Bürgerplatz							
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Vermarktung Baugebiet							
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.686,32	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.147,83	-3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.060,00	1.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.060,00	1.500	50.000	0	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76							
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		Grundstücksverkäufe							
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10,35	0	0	0	0	0	0
		6851001 Einzahlungen aus der anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	10,35	0	0	0	0	0	0
		Aufteilung auf Produkte Wasser / Abwasser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	89.070,35	1.500	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	719.346,43	115.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.623,61	800	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76							
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	579.722,82	115.000	0	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396.053,85	1.870.000	0	0	0	0	0
		7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	1.396.053,85	270.000	0	0	0	0	0
		Aufteilung auf Produkte Wasser / Abwasser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt							
		7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen)	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0
		darlehensfinanziert, s. Produkt 61200							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.115.400,28	1.985.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.026.329,93	-1.984.300	250.000	0	200.000	200.000	200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.023.182,10	-1.987.500	253.800	0	203.800	203.800	203.800

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Wahlen	Bundestagswahl / Kommunalwahl	Europawahl	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	1.500	0
		4481000 Erstattung Wahlkosten	0,00	0	3.000	0	1.500	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	0	1.500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,88	0	4.600	4.600	3.100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	480,00	0	1.500	1.500	1.000	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.717,88	0	3.000	3.000	2.000	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl						
		5431900 Buskosten am Wahltag für Rader Insel	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.197,88	0	4.600	4.600	3.100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.197,88	0	-1.600	-4.600	-1.600	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.197,88	0	-1.600	-4.600	-1.600	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.197,88	0	-1.600	-4.600	-1.600	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.197,88	0	-1.600	-4.600	-1.600	-100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	1.500	0
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	1.500	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	1.500	0
	15	- sonstige Auszahlungen	1.862,22	0	4.600	0	4.600	3.100	100
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	480,00	0	1.500	0	1.500	1.000	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.382,22	0	3.000	0	3.000	2.000	0
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl							
		7431900 Buskosten am Wahltag für Rader Insel (Auszahlungen)	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.862,22	0	4.600	0	4.600	3.100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.862,22	0	-1.600	0	-4.600	-1.600	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.862,22	0	-1.600	0	-4.600	-1.600	-100

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	59	77	75	74
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	13
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	18	17	24	21
Anzahl der Einsätze	76	48	40	37
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	800,00	700	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	4.222,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,32	1.100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.024,32	1.100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	6.046,71	14.300	12.800	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen	10.618,33	12.400	10.400	10.800	11.300	11.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.008,21	7.500	6.100	6.300	6.500	6.700
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	375,43	600	600	600	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,72	700	400	500	600	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.622,66	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.300,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.058,73	56.800	55.400	55.400	55.400	55.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.012,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.771,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.463,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.766,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse	4.509,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR	4.270,65	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271100 Softwarepflege	95,88	400	600	600	600	600
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	105,78	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	63,45	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.822,58	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt						
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318100 Weiterleitung von Spenden	800,00	700	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051,31	22.000	22.600	22.800	23.000	23.200

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.294,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		5421100 Verdienstausfall	48,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.212,22	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	832,12	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.569,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94,37	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.550,95	135.000	131.700	132.300	133.000	133.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.504,24	-120.700	-118.900	-119.500	-120.200	-120.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.504,24	-120.700	-118.900	-119.500	-120.200	-120.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.504,24	-120.700	-118.900	-119.500	-120.200	-120.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.504,24	-120.700	-118.900	-119.500	-120.200	-120.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800,00	700	200	0	200	200	200
		6148000 Spenden für die Feuerwehr	800,00	700	200	0	200	200	200
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		6321000 Kostenerstattung für Feuerwehrinsätze (Einzahlungen)	6.252,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.038,07	1.100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.038,07	1.100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.090,26	3.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10	- Personalauszahlungen	10.618,33	12.400	10.400	0	10.800	11.300	11.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.008,21	7.500	6.100	0	6.300	6.500	6.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	375,43	600	600	0	600	700	700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,72	700	400	0	500	600	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.622,66	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.300,31	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.823,69	56.800	55.400	0	55.400	55.400	55.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.012,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.036,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.463,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.766,35	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse	6.009,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR	4.270,65	9.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7271100 Softwarepflege	95,88	400	600	0	600	600	600
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	105,78	500	500	0	500	500	500
		7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	63,45	300	300	0	300	300	300
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.500,00	25.500	23.500	0	21.500	19.500	19.500
		7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	27.500,00	25.500	23.500	0	21.500	19.500	19.500
	14	- Transferauszahlungen	2.822,58	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt							
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.022,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	800,00	700	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	19.051,31	22.000	22.600	0	22.800	23.000	23.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.294,00	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	48,79	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.212,22	11.000	11.400	0	11.600	11.800	12.000
		7431000 Geschäftsausgaben	832,12	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.569,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94,37	800	800	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.815,91	120.500	115.200	0	113.800	112.500	113.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-91.725,65	-116.700	-112.900	0	-111.500	-110.200	-110.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	33.200,00	0	15.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.200,00	0	15.000	0	0	0	0
		2017: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	33.200,00	0	15.000	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7818100 Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	0,00	2.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.308,62	19.300	61.000	0	17.000	17.000	17.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2017:	27.636,56	9.300	53.000	0	9.000	9.000	9.000
		- landesweite Umstellung auf digitalen Funk							
		- Anschaffung Rückflussverhinderer (ca. 500 € bis 600 €)							
		- Gerätesatz Flaschenzug (1.329 €)							
		- Notstromaggregat (6.000 €)							
		- Hohlstrahlrohr (800 - 1200 €)							
		- Umbau ELW Digitalfunk (5.000 - 10.000 €)							
		- Digitalfunkgeräte neuer MTW (??)							
		- 3 zusätzl. Handsprechfunkgeräte (2800 €)							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.672,06	8.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	37.308,62	21.300	61.000	0	17.000	17.000	17.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.108,62	-21.300	-46.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.834,27	-138.000	-158.900	0	-128.500	-127.200	-127.800

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	681.335,06 <i>681.335,06</i>	704.400 <i>704.400</i>	695.800 695.800	695.800 <i>695.800</i>	695.800 <i>695.800</i>	695.800 <i>695.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	274.089,44 <i>274.089,44</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 320.000	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.424,50	1.024.400	1.015.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955.424,50	-1.024.400	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-955.424,50	-1.024.400	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-955.424,50	-1.024.400	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-955.424,50	-1.024.400	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	681.335,06	704.400	695.800	0	695.800	695.800	695.800
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	681.335,06	704.400	695.800	0	695.800	695.800	695.800
	15	- sonstige Auszahlungen	274.089,44	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	274.089,44	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	955.424,50	1.024.400	1.015.800	0	1.015.800	1.015.800	1.015.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-955.424,50	-1.024.400	-1.015.800	0	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-955.424,50	-1.024.400	-1.015.800	0	-1.015.800	-1.015.800	-1.015.800

Produkt:	27100 Volkshochschule			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von laufenden Zuschüssen für die Volkshochschule Schacht-Audorf sowie Zahlung von Beiträgen an die HVHS Rendsburg.				
Ziele:				
Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	3.067,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15	- sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
		7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.117,75	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Anzahl der Leser	1101	1124	938	849
Anzahl der Ausleihen	42509	39654	30563	29071
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.953,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	9.128,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	47.057,21	50.000	51.400	53.300	55.400	57.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche Stelle seit 04/2014	35.992,87	37.900	39.200	40.200	41.300	42.400
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.333,94	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,06	2.600	2.300	2.500	2.800	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.385,34	8.000	8.300	8.900	9.500	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612,52	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	293,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV-Material und -Lizenzen	222,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271200 Anschaffung von Medien und Büchern Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)	1.914,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271300 Softwarepflege u. a. Zugang Onleihe	2.406,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.580,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291003 Ferien-Lese-Club	845,55	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.813,34	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	622,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	676,73	800	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,12	100	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5457000 Kostenanteil Büchereizentrale	5.387,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.483,07	79.100	81.100	83.000	85.100	87.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.354,16	-71.100	-73.100	-75.000	-77.100	-79.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.354,16	-71.100	-73.100	-75.000	-77.100	-79.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.354,16	-71.100	-73.100	-75.000	-77.100	-79.200

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.354,16	-71.100	-73.100	-75.000	-77.100	-79.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.953,91	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.953,91	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.175,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.128,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10	- Personalauszahlungen	47.057,21	50.000	51.400	0	53.300	55.400	57.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen zusätzliche Stelle seit 04/2014	35.992,87	37.900	39.200	0	40.200	41.300	42.400
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.333,94	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.345,06	2.600	2.300	0	2.500	2.800	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.385,34	8.000	8.300	0	8.900	9.500	10.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612,52	11.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,53	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	293,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	400	400	0	400	400	400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert inkl. EDV-Material und -Lizenzen	222,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	1.914,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)							
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang Onleihe	2.406,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.580,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	845,55	900	900	0	900	900	900
	15	- sonstige Auszahlungen	6.813,34	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsausgaben	622,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	676,73	800	900	0	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,12	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	5.387,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	61.483,07	77.100	79.100	0	81.000	83.100	85.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-52.354,16	-69.100	-71.100	0	-73.000	-75.100	-77.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.354,16	-70.100	-72.100	0	-74.000	-76.100	-78.200

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	185,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	185,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	4.843,59	300	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.760,09	200	0	0	0	0
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	241,72	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	841,78	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	974,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf	2.960,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291001 Aufwendungen für Osterfeuer	164,66	600	600	600	600	600
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	2.783,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.034,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318200 Zuschüsse an den Heimatverein	501,03	500	500	500	500	500
		5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	542,30	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	249,87	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.554,06	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.369,06	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.369,06	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.369,06	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.369,06	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	200	200	0	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	185,00	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	4.843,59	300	0	0	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.760,09	200	0	0	0	0	0
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	241,72	0	0	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	841,78	100	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,39	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	974,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.960,83	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf							
		7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	164,66	600	600	0	600	600	600
		7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	2.783,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	2.034,91	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	501,03	500	500	0	500	500	500
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	792,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	542,30	800	800	0	800	800	800
		u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	249,87	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.554,06	12.400	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.369,06	-12.200	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	400	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	400	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.369,06	-12.600	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

**Produktblatt Gemeindeanteil Kosten
der Unterkunft SGB II**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	31210 Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziale und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	SGB II			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde hat nach § 5 der Erstattungssatzung SGB II 23 % der tatsächlichen Unterkunftskosten der im Gemeindegebiet lebenden Hilfebedürftigen zu zahlen.				
Ziele:				
Sicherstellung der Unterkunft für die Hilfebedürftigen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015*</i>	<i>2016*</i>
Unterkunftskosten	77.568,00 €	76.677,43 €	/	/
% der Einwohner	1,707 %	1,589 %	/	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Es ist kein Gemeindeanteil mehr zu tragen.				

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	2.349,43	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) es ist kein Gemeindeanteil mehr zu tragen	2.349,43	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.349,43	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.349,43	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.349,43	0	0	0	0	0	0

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees, Spenden an Bedürftige sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.422,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.427,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.995,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.422,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.422,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.422,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.422,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.422,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	3.735,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	1.240,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.495,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.735,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.735,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.735,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (z. B. AWO), Verwaltungskostenzuschuss an Sozialverbände.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschüsse DRK-Ortsverband	/	/	1.050,00 €	4.200,00 €
Zuschuss an Tafel RD	860,80 €	1.407,22 €	415,29 €	37,42 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.848,19	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.383,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	1.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318100 Zuschuss an die Tafel RD	415,19	500	500	500	500	500
		Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.848,19	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.848,19	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.848,19	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.848,19	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.848,19	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	3.848,19	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.383,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	2.050,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses	415,19	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.848,19	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.848,19	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.848,19	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.700	0	0	0	0
		4148000 Spenden	1.900,00	1.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.696,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Verkaufserlöse Ferienpass	7.696,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.070,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.666,00	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.073,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß	9.261,36	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.192,56	23.800	26.600	26.600	23.800	23.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	2.800	2.800	0	0
		5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	10.774,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300	300	300	300	300
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	10.418,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118,30	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	118,30	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.645,61	34.400	38.200	38.200	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.979,61	-25.200	-33.100	-33.100	-30.300	-30.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.979,61	-25.200	-33.100	-33.100	-30.300	-30.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.979,61	-25.200	-33.100	-33.100	-30.300	-30.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.979,61	-25.200	-33.100	-33.100	-30.300	-30.300

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.700	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00	1.700	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.696,00	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	7.696,00	7.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.800,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.396,00	9.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,75	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.073,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	9.261,36	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	14	- Transferauszahlungen	21.192,56	23.800	26.600	0	26.600	23.800	23.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	2.800	0	2.800	0	0
		7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	10.774,56	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	10.418,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	15	- sonstige Auszahlungen	118,30	600	600	0	600	600	600
		7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	118,30	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.645,61	34.400	38.200	0	38.200	35.400	35.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-20.249,61	-25.200	-33.100	0	-33.100	-30.300	-30.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.249,61	-25.200	-33.100	0	-33.100	-30.300	-30.300

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden	-1.032,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	-1.032,00	1.100	22.700	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,14	43.000	34.000	24.000	24.000	24.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Gebäude in der Dorfstraße						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41,74	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5271200 Verbrauchsmittel	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	445.689,31	638.300	743.000	747.000	752.000	756.000
		5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	37.132,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	159.504,14	242.000	250.000	252.000	254.000	256.000
		inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum						
		5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	249.053,00	321.300	325.000	327.000	330.000	332.000
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	0,00	40.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.676,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	10.676,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.327,45	705.000	803.700	797.700	802.700	806.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.359,45	-703.900	-781.000	-775.000	-780.000	-784.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458.359,45	-703.900	-781.000	-775.000	-780.000	-784.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-458.359,45	-703.900	-781.000	-775.000	-780.000	-784.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-458.359,45	-703.900	-781.000	-775.000	-780.000	-784.000

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962,14	43.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Gebäude in der Dorfstraße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	41,74	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	920,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	462.511,03	638.300	743.000	0	747.000	752.000	756.000
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	31.113,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	177.627,77	242.000	250.000	0	252.000	254.000	256.000
		inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum							
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	253.769,59	321.300	325.000	0	327.000	330.000	332.000
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	0,00	40.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
		vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung							
	15	- sonstige Auszahlungen	6.483,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	6.483,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	469.956,17	688.300	787.000	0	781.000	786.000	790.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-469.956,17	-687.200	-764.300	0	-758.300	-763.300	-767.300
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	70.000,00	10.100	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	70.000,00	10.100	0	0	0	0	0
		Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)							

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.342,54	344.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	176.342,54	1.000	0	0	0	0	0
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015							
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	0,00	343.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	246.342,54	354.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-246.342,54	-354.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-716.298,71	-1.041.300	-764.300	0	-758.300	-763.300	-767.300

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,17	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	413,17	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	413,17	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.720,65	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.239,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.295,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.032,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	154,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	534,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534,31	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.135,45	70.100	70.800	71.500	72.200	72.900
		5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff	62.440,39	63.200	63.900	64.600	65.300	66.000
		5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	7.695,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5318200 Zuschuss Hallennutzung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	70,44	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.095,00	87.200	87.900	88.600	89.300	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.681,83	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200	-89.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.681,83	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200	-89.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.681,83	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200	-89.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.681,83	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200	-89.900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,34	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	135,34	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,34	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758,04	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.276,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.295,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	3.032,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	154,00	200	200	0	200	200	200
	14	- Transferauszahlungen	70.135,45	70.100	70.800	0	71.500	72.200	72.900
		7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	62.440,39	63.200	63.900	0	64.600	65.300	66.000
		7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	7.695,06	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
		7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	704,59	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	70,44	500	500	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	900	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	88.598,08	83.200	83.900	0	84.600	85.300	86.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-88.462,74	-83.100	-83.800	0	-84.500	-85.200	-85.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.189,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.189,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.189,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-89.651,86	-87.100	-87.800	0	-88.500	-89.200	-89.900

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496,76	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-496,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-496,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-496,76	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,76	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	496,76	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-496,76	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Erweiterung Spielgeräte							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-496,76	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Produkt:	41200 Ambulante Pflegedienste			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste			
Produktgruppe:	412 Gesundheitseinrichtungen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden der Kostenanteil für die Schwesternstation sowie der Zuschuss an die AWO und das DRK für Ambulante Dienste abgebildet.				
Ziele:				
Sicherstellung der medizinischen und sozialen Betreuung in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Ambulante Pflegedienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	512,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	512,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5458000 Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.624,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Ambulante Pflegedienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	512,00	800	800	0	800	800	800
		7318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	512,00	800	800	0	800	800	800
	15	- sonstige Auszahlungen	5.112,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.624,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR	5.447,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses						
53	15	+ Transferaufwendungen	35.324,87	46.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	5.299,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100	0	0	0	0
		5318110 Zuschüsse an Vineta	0,00	8.100	0	0	0	0
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.772,02	50.200	40.500	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.772,02	-50.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.772,02	-50.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.772,02	-50.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.772,02	-50.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,15	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR	5.447,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
		Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses							
	14	- Transferauszahlungen	33.735,14	46.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	4.845,23	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	26.864,91	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100	0	0	0	0	0
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	0,00	8.100	0	0	0	0	0
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	39.182,29	50.200	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-39.182,29	-50.200	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		investiver Zuschuss für Geräte, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.182,29	-52.800	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100

Produktblatt Sportstätten und Bäder

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845,72	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.845,72	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.345,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.874,52	3.400	3.100	3.300	3.500	3.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.299,99	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,15	300	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	446,38	600	500	600	700	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,29	8.300	60.200	10.200	10.200	10.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,39	3.100	55.000	5.000	5.000	5.000
		Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.153,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500	500	500	500	500
		5271200 Verbrauchsmittel	326,84	400	400	400	400	400
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,10	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG	5.724,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	123,47	300	300	300	300	300
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.028,91	23.800	75.400	25.600	25.800	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.683,19	-22.200	-73.800	-24.000	-24.200	-24.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.683,19	-22.200	-73.800	-24.000	-24.200	-24.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.683,19	-22.200	-73.800	-24.000	-24.200	-24.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.683,19	-22.200	-73.800	-24.000	-24.200	-24.400

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,14	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	641,14	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141,14	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10	- Personalauszahlungen	2.874,52	3.400	3.100	0	3.300	3.500	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.299,99	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	128,15	300	100	0	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	446,38	600	500	0	600	700	800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,31	8.300	60.200	0	10.200	10.200	10.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,39	3.100	55.000	0	5.000	5.000	5.000
		Neben allg. Unterhaltung Mittelbereitstellung für Sanierung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	595,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.532,98	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	326,84	400	400	0	400	400	400
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	400	400	0	400	400	400
	15	- sonstige Auszahlungen	5.883,10	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		7411000 Wachdienstentschädigung DLRG	5.724,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	123,47	300	300	0	300	300	300
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.407,93	22.800	74.400	0	24.600	24.800	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.266,79	-21.200	-72.800	0	-23.000	-23.200	-23.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.497,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee	2.541,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.955,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.497,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-6.497,59	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.764,38	-26.200	-77.800	0	-28.000	-28.200	-28.400

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.939,50	0	0	0	0	0
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	10.939,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.939,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.810,52	166.000	200.000	80.000	80.000	80.000
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	52.522,08	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung- 40.000 EUR Planungskosten allgemein, 50.000 EUR Planungskosten Dorfstraßenentwicklung	104.530,04	114.000	150.000	30.000	30.000	30.000
		5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	8.758,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.810,52	166.000	200.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.871,02	-166.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.871,02	-166.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.871,02	-166.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.871,02	-166.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.939,50	0	0	0	0	0	0
		6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	10.939,50	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.939,50	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	165.810,52	166.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	52.522,08	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- 40.000 EUR Planungskosten allgemein, 50.000 EUR Planungskosten Dorfstraßenentwicklung	104.530,04	114.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
		7431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	8.758,40	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	165.810,52	166.000	200.000	0	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-154.871,02	-166.000	-200.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-154.871,02	-166.000	-200.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	243.020,29 €	262.685,31 €	285.658,02 €	300.624,28 €
Mietverhältnisse ans Amt	/	/	/	78
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	286.600,36	300.600	315.000	318.000	319.000	300.000
442								
446								
		4411000 Mieten	284.495,41	300.600	315.000	318.000	319.000	300.000
		4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.162,61	0	0	0	0	0
		4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	263,34	0	0	0	0	0
		4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	364,34	0	0	0	0	0
		4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	314,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.524,10	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.524,10	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	300.124,46	305.900	316.000	319.000	320.000	301.000
50	11	Personalaufwendungen	16.895,91	27.600	28.500	29.300	30.100	30.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.186,02	20.500	21.600	22.100	22.600	23.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	700	800	900	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.038,61	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.671,28	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.300,11	197.200	182.000	182.000	182.000	182.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.811,72	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss						
		5211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung	142.508,64	0	0	0	0	0
		Gemeindehäuser /-wohnungen						
		Dachsanierung Miethaus Dorfstraße						
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	3.300,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	88.255,62	80.200	75.000	75.000	75.000	75.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	424,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.377,12	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	448,59	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.928,53	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,55	21.700	22.000	22.100	22.100	22.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	646,35	500	500	500	500	500
		u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit						
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.763,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	20.200	20.500	20.600	20.600	20.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.982,69	271.000	257.000	257.900	258.700	259.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.858,23	34.900	59.000	61.100	61.300	41.600

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.858,23	34.900	59.000	61.100	61.300	41.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.858,23	34.900	59.000	61.100	61.300	41.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.858,23	34.900	59.000	61.100	61.300	41.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.307,81	300.600	315.000	0	318.000	319.000	300.000
		6411000 Mieten	283.820,22	300.600	315.000	0	318.000	319.000	300.000
		6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.162,61	0	0	0	0	0	0
		6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	645,98	0	0	0	0	0	0
		6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	364,34	0	0	0	0	0	0
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	314,66	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.127,36	5.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	15.127,36	5.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.435,17	305.900	316.000	0	319.000	320.000	301.000
	10	- Personalauszahlungen	16.895,91	27.600	28.500	0	29.300	30.100	30.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.186,02	20.500	21.600	0	22.100	22.600	23.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	700	800	0	900	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.038,61	1.900	1.700	0	1.800	1.900	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.671,28	4.500	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.724,02	197.200	182.000	0	182.000	182.000	182.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.057,98	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss							
		7211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen (Auszahlungen)	160.409,62	0	0	0	0	0	0
		Dachsanierung Miethaus Dorfstraße							
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	11.946,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.886,27	80.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	424,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	6.409,55	21.700	22.000	0	22.100	22.100	22.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	646,35	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	5.763,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	20.200	20.500	0	20.600	20.600	20.600

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	333.029,48	246.500	232.500	0	233.400	234.200	234.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-31.594,31	59.400	83.500	0	85.600	85.800	66.100
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.387,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.890,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.496,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.387,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.387,40	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.981,71	46.400	70.500	0	72.600	72.800	53.100

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die ggf. gewährten Arbeitgeberdarlehen und die allgemeine Wohnungsbauförderung abgebildet.				
Ziele:				
Förderung des Wohnungsbaus in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	28,80	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	28,80	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28,80	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28,80	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28,80	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28,80	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,80	100	100	0	100	100	100
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	28,80	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,80	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	28,80	100	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	627,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	271,20	200	200	0	200	200	200
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	356,05	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	627,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	627,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	656,05	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produkt:	52202 Baugebiet Lerchenberg			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Lerchenberg“ (B-Plan Nr. 20) und Verkauf der Grundstücke.				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Ausweisung und Verkauf von familiengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	15.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €
Anzahl Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	6	16	6	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	10.500	10.500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	15.000,00	10.000	10.000	0	0	0
		5318100 Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59,04	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59,04	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.059,04	11.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.559,04	-10.800	-10.800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.559,04	-10.800	-10.800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.559,04	-10.800	-10.800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.559,04	-10.800	-10.800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
14		- Transferauszahlungen	15.000,00	10.500	10.500	0	500	500	500
		7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	15.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	59,04	0	0	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,04	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.059,04	11.300	11.300	0	1.300	1.300	1.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.059,04	-10.800	-10.800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.848,70	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	198.848,70	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	198.848,70	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.570,00	5.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze	3.570,00	5.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808,83	0	0	0	0	0	0
		7852001 Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)	5.808,83	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.378,83	5.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	189.469,87	-5.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	174.410,83	-15.800	-10.800	0	-800	-800	-800

Produkt:	52203 B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Barrierefreies Wohnen“ (B-Plan Nr. 19).				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung von seniorengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.311,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	= ordentliche Erträge	8.311,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,34	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13,34	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.297,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.297,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.297,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.297,79	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		6411000 Mieten und Pachten	8.271,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,34	600	600	0	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	100	100	0	100	100	100
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13,34	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.257,66	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.257,66	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

**Produktblatt Elektrizitätsversorgung
(Betrieb einer Photovoltaikanlage)**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen.				
Ziele:				
Gemeindlicher Beitrag zum Umweltschutz durch Beteiligung an erneuerbaren Energien.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	12.999,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,55	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,10	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.826,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	345,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	345,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145,08	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	145,08	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.351,63	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.647,98	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.647,98	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.647,98	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.647,98	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.999,61	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.330,61	0	0	0	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	4.330,61	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330,22	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,55	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,10	300	300	0	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.826,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	4.295,71	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	145,08	300	300	0	300	300	300
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	4.150,63	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.157,26	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.172,96	8.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.172,96	7.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400

Produktblatt Wasserversorgung

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.619,08	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.619,08	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,35	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.121,35	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	374,52	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	374,52	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	350.114,95	340.100	340.100	340.100	340.100	340.100
50	11	Personalaufwendungen	68.665,65	72.300	47.900	46.300	47.400	48.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.929,30	55.500	36.400	34.400	35.100	35.900
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.044,88	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.434,82	4.800	3.100	3.200	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.256,65	10.800	7.100	7.300	7.500	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.342,80	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.923,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.736,68	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5241100 Konzessionsabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	127,45	500	500	500	500	500
		5271400 Verbrauchsmittel	539,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.929,22	71.000	71.100	71.100	71.100	71.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	721,56	800	800	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.884,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431900 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	27.082,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5441100 Unfallversicherung	466,48	800	800	800	800	800
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.937,67	319.300	285.000	283.400	284.500	285.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125.177,28	20.800	55.100	56.700	55.600	54.500

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	125.177,28	20.800	55.100	56.700	55.600	54.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	125.177,28	20.800	55.100	56.700	55.600	54.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	125.177,28	20.800	55.100	56.700	55.600	54.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.201,06	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.201,06	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,35	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.121,35	100	100	0	100	100	100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	101.291,50	0	0	0	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	374,52	0	0	0	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	26.421,66	0	0	0	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	74.495,32	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.613,91	340.100	340.100	0	340.100	340.100	340.100
	10	- Personalauszahlungen	68.665,65	72.300	47.900	0	46.300	47.400	48.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.929,30	55.500	36.400	0	34.400	35.100	35.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.044,88	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.434,82	4.800	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.256,65	10.800	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.342,80	86.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,84	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.923,29	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.736,68	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
		7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	127,45	500	500	0	500	500	500
		7271400 Verbrauchsmittel	539,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.207,89	23.000	20.700	0	18.400	18.400	18.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Inneres Darlehen	0,00	17.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	6.207,89	6.000	5.700	0	5.400	5.400	5.400
	15	- sonstige Auszahlungen	102.684,17	71.000	71.100	0	71.100	71.100	71.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	721,56	800	800	0	800	800	800
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.884,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	774,40	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	27.900,38	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		7441100 Unfallversicherung	466,48	800	800	0	800	800	800
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	27.036,54	0	0	0	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	39.108,71	0	0	0	0	0	0
		7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	1.791,80	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	299.900,51	252.300	215.700	0	211.800	212.900	214.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	152.713,40	87.800	124.400	0	128.300	127.200	126.100
		Investitionstätigkeit							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.980,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.980,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	29.980,80	69.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.158,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	14.829,63	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	328,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.707,09	277.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße	26.327,84	260.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	40.379,25	17.100	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	81.865,34	281.100	104.000	0	104.000	104.000	104.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-51.884,54	-211.600	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	100.828,86	-123.800	29.900	0	33.800	32.700	31.600

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.931,52	625.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628.931,52	625.000	620.000	620.000	620.000	620.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,14	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.356,14	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	631.287,66	625.100	620.100	620.100	620.100	620.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.960,55	201.000	201.000	203.000	203.000	203.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.342,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.856,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	134.121,88	123.000	125.000	127.000	127.000	127.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.225,92	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Verbrauchsmittel	414,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5311000 Abwasserabgabe an das Land	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.675,89	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	70,44	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.607,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	229,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431900 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.353,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister	60.106,36	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.636,44	554.000	554.000	556.000	556.000	556.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	367.651,22	71.100	66.100	64.100	64.100	64.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	367.651,22	71.100	66.100	64.100	64.100	64.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	367.651,22	71.100	66.100	64.100	64.100	64.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	367.651,22	71.100	66.100	64.100	64.100	64.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.531,87	625.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.531,87	625.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,11	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.818,11	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.349,98	625.100	620.100	0	620.100	620.100	620.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.985,83	201.000	201.000	0	203.000	203.000	203.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.612,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.222,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135.510,94	123.000	125.000	0	127.000	127.000	127.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	8.225,92	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	414,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7311000 Abwasserabgabe an das Land	0,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	77.675,89	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	70,44	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.607,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	229,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.353,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	1.309,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	60.106,36	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	264.661,72	314.000	314.000	0	316.000	316.000	316.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	360.688,26	311.100	306.100	0	304.100	304.100	304.100
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.986,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.986,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	10.986,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120,00	0	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	120,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.446,45	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich	6.148,92	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7852008 Auszahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	68.297,53	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	74.566,45	45.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-63.580,11	-36.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	297.108,15	274.600	279.600	0	277.600	277.600	277.600

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.666,11	50.500	70.500	50.500	50.500	50.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.666,11	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
		zusätzlich Unterhaltungsmaßnahme Regenrückhaltebecken Am Brook						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	316,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	316,29	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.982,40	52.100	72.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.982,40	-52.000	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.982,40	-52.000	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.982,40	-52.000	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.982,40	-52.000	-72.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.125,33	50.500	70.500	0	50.500	50.500	50.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.125,33	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
		zusätzlich Unterhaltungsmaßnahme Regenrückhaltebecken Am Brook							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	316,29	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	316,29	600	600	0	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.441,62	52.100	72.100	0	52.100	52.100	52.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.441,62	-52.000	-72.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.871,71	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.871,71	0	0	0	0	0	0
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.871,71	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	100	100	0	100	100	100
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148,92	154.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.148,92	154.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.148,92	154.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.277,21	-150.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.718,83	-202.600	-78.600	0	-58.600	-58.600	-58.600

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.511,05	3.400	200	200	200	200
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21.511,05	3.400	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	21.511,05	3.400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.314,65	115.600	147.100	147.100	147.100	147.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	62.187,64	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5221011 Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	1.145,01	0	0	0	0	0
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.841,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.598,36	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.784,00	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung						
		5241100 Streugut für Winterdienst	1.971,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.734,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.783,70	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	14.783,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181,61	600	600	600	600	600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	62,61	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.279,96	282.200	313.700	313.700	313.700	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.768,91	-278.800	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.768,91	-278.800	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.768,91	-278.800	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.768,91	-278.800	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222,73	3.400	200	0	200	200	200
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.222,73	3.400	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.222,73	3.400	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.727,75	115.600	147.100	0	147.100	147.100	147.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	64.328,69	45.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		7221011 Schwardeckerneuerung Moorkatenweg	1.145,01	0	0	0	0	0	0
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	9.012,41	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.638,47	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung							
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	1.971,71	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.580,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	181,61	600	600	0	600	600	600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	62,61	500	500	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	140.909,36	116.200	147.700	0	147.700	147.700	147.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-131.686,63	-112.800	-147.500	0	-147.500	-147.500	-147.500
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	17.852,62	5.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge							
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.852,62	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.854,71	44.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.854,71	44.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	205.707,33	49.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.180,41	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.180,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.829,65	105.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)	53.938,08	0	0	0	0	0	0
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.891,57	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	59.010,06	118.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	146.697,27	-69.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.010,64	-181.800	-186.500	0	-186.500	-186.500	-186.500

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= ordentliche Erträge	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	124.410,14	116.600	84.000	84.000	84.000	84.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	113.385,87	116.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	113.385,87	116.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.385,87	116.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	15	- sonstige Auszahlungen	2.104,00	0	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	2.104,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.104,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	111.281,87	116.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	111.281,87	116.600	84.000	0	84.000	84.000	84.000

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Verkehrssicherung im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.688,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	170,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.858,93	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.858,93	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.858,93	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.858,93	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.858,93	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,93	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.688,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	170,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.858,93	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.858,93	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.858,93	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,18	7.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	640,80	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	102,26	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.029,44	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.029,44	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.029,44	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.029,44	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.029,44	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,18	7.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.286,38	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	640,80	900	900	0	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	102,26	800	800	0	800	800	800
		7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	800	800	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.029,44	8.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.029,44	-8.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.029,44	-12.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,69	700	700	700	700	700
		4141000 Zuweisung des Landes	524,69	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	524,69	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	96,70	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,70	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	427,99	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	427,99	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	427,99	-5.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	427,99	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	524,69	700	700	0	700	700	700
		6141000 Zuweisung des Landes	524,69	700	700	0	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,69	700	700	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,00	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.117,00	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	14	- Transferauszahlungen	96,70	0	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	96,70	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	468,84	100	100	0	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	468,84	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.682,54	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.157,85	-5.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.157,85	-5.600	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,00	300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.501,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	870,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.631,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020,41	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.020,41	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	19.865,73	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
50	11	Personalaufwendungen	5.960,69	24.000	58.700	60.100	61.400	62.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,97	20.000	45.200	46.200	47.200	48.200
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	1.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.000	9.200	9.400	9.600	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.070,09	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.671,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	478,13	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.023,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	928,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	15,90	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.820,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.820,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	382,68	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	100	100	100
		5441100 Unfallversicherung	357,12	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5489000 Erstattung von Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.234,26	55.400	88.600	90.000	91.300	92.600

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.368,53	-39.500	-72.700	-74.100	-75.400	-76.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.368,53	-39.500	-72.700	-74.100	-75.400	-76.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.368,53	-39.500	-72.700	-74.100	-75.400	-76.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.368,53	-39.500	-72.700	-74.100	-75.400	-76.700

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	344,00	300	300	0	300	300	300
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300	300	0	300	300	300
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.748,56	25.700	20.500	0	23.500	23.500	20.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	870,00	500	500	0	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.785,56	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		6321200 Dauergrabpflege	10.093,00	12.200	7.000	0	10.000	10.000	7.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,84	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	787,84	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.880,40	26.100	20.900	0	23.900	23.900	20.900
	10	- Personalauszahlungen	5.960,69	24.000	58.700	0	60.100	61.400	62.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.085,97	20.000	45.200	0	46.200	47.200	48.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.817,45	1.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57,27	2.000	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.070,09	11.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,67	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.951,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.671,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	478,13	500	500	0	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.023,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271100 Softwarepflege	928,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	15,90	100	100	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen	553,59	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	0	100	100	100
		7441100 Unfallversicherung	528,03	500	500	0	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7489000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	76.584,37	51.400	84.600	0	86.000	87.300	88.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-26.703,97	-25.300	-63.700	0	-62.100	-63.400	-67.700

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161,49	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161,49	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.950,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Bagger, der den Anforderung der BG entspricht							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.111,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.111,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.815,46	-29.300	-67.700	0	-66.100	-67.400	-71.700

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		4411000 Pachten	806,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4421000 Verkaufserlöse	240,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	1.046,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,92	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221,92	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	824,15	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	824,15	900	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	824,15	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	824,15	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Mieten und Pachten	835,73	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	240,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,92	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	221,92	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	221,92	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	853,81	900	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	853,81	900	900	0	900	900	900

Produkt:	57101 Öffentlicher Personennahverkehr			
zuständiger Fachbereich:				
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung		
Produktverantwortung:				
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gemeindeanteil an den zusätzlichen Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs für die Einbindung des Bahnhaltepunktes in der Gemeinde Schülldorf.				
Ziele:				
Schaffung eines Angebotes zur Erreichung des Bahnhaltepunktes in Schülldorf mit öffentlichen Verkehrsmitteln.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Abr. Linie 14a mit Kreis	/	/	35.000,00 €	35.000,00 € (Ansatz)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.11.2016				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.000,00	35.000	0	0	0	0
		Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000,00	35.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0
		Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erstattung Lohnkosten	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.093,28	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.933,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	259.865,17	275.900	273.100	279.300	285.700	292.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.327,12	210.100	209.000	213.300	217.800	222.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.541,60	4.800	5.000	5.200	5.400	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	18.200	16.000	16.500	17.000	17.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	42.800	43.100	44.300	45.500	46.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.767,08	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.070,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.005,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.084,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	500	500	500	500	500
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.369,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271200 Verbrauchsmittel	1.169,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,99	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	152,40	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	917,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431900 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.963,24	378.800	373.000	379.200	385.600	392.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.029,96	-377.600	-371.800	-378.000	-384.400	-390.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-306.029,96	-377.600	-371.800	-378.000	-384.400	-390.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-306.029,96	-377.600	-371.800	-378.000	-384.400	-390.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-306.029,96	-376.400	-370.600	-376.800	-383.200	-389.600

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	840,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.746,76	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10	- Personalauszahlungen	259.865,17	275.900	273.100	0	279.300	285.700	292.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.327,12	210.100	209.000	0	213.300	217.800	222.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.541,60	4.800	5.000	0	5.200	5.400	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.738,18	18.200	16.000	0	16.500	17.000	17.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.258,27	42.800	43.100	0	44.300	45.500	46.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.920,36	56.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,96	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.906,26	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.008,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.399,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,12	500	500	0	500	500	500
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert unter 150 EUR- (Auszahlungen)	4.369,92	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.169,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15	- sonstige Auszahlungen	2.330,99	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	152,40	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	917,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.260,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	310.116,52	349.800	344.000	0	350.200	356.600	363.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-305.529,76	-348.600	-342.800	0	-349.000	-355.400	-361.800
		Investitionstätigkeit							
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	500,00	0	0	0	0	0	0
		2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen							

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.159,08	46.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	36.931,43	43.000	32.000	0	7.000	7.000	7.000
		2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.227,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.665,53	0	0	0	0	0	0
		7852004 Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)	29.665,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	69.824,61	46.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-69.324,61	-46.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-374.854,37	-394.600	-377.800	0	-359.000	-365.400	-371.800

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,11	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5483000 Verlustübernahme	4.822,11	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Nachzahlung 2009 bis 2015 im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile 43.300 EUR, 2016 geplant 10.000 EUR						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.822,11	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.822,11	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.822,11	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.822,11	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.822,11	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	15	- sonstige Auszahlungen	4.822,11	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)	4.822,11	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		Nachzahlung 2009 bis 2015 im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile 43.300 EUR, 2016 geplant 10.000 EUR							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.822,11	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.822,11	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.822,11	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.750,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen in Medien	9.529,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.279,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.279,64	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.279,64	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.279,64	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.279,64	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	1.750,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	15	- sonstige Auszahlungen	9.529,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	9.529,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Veröffentlichungen in Medien							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.279,64	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.279,64	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.279,64	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produkt:	57501 Service-Station NOK			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch den Betrieb der Service-Station und des Parkplatzes am Fähranleger sowie durch die Webcam „Kiek ut“.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Service-Station NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	44,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	641,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Fernmeldegebühren	641,16	800	800	800	800	800
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.455,40	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.411,40	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.411,40	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.411,40	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.411,40	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Service-Station NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	44,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814,24	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	377,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15		- sonstige Auszahlungen	641,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	641,16	800	800	0	800	800	800
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.455,40	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.411,40	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.411,40	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.077,18	121.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	16.585,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411100 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	323,50	0	0	0	0	0
		4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR	75.168,68	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10	= ordentliche Erträge	92.077,18	123.900	138.900	138.900	138.900	138.900
50	11	Personalaufwendungen	12.001,99	20.100	21.600	22.200	22.800	23.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.915,14	16.200	17.600	17.900	18.200	18.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	400	500	600	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.349,79	44.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten	8.985,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.657,81	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.874,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gebühren Webcam	1.735,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.087,28	71.700	64.700	65.300	65.900	66.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.989,90	52.200	74.200	73.600	73.000	72.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	47.989,90	52.200	74.200	73.600	73.000	72.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	47.989,90	52.200	74.200	73.600	73.000	72.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	47.989,90	52.200	74.200	73.600	73.000	72.500

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.772,18	121.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
		6411000 Mieten und Pachten	19.603,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR	75.168,68	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.772,18	121.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
	10	- Personalauszahlungen	11.661,99	20.100	21.600	0	22.200	22.800	23.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.575,14	16.200	17.600	0	17.900	18.200	18.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	400	500	0	600	700	700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	584,25	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.502,60	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808,41	44.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018,10	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.116,43	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,55	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	300	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.874,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	1.735,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Gebühren Webcam	1.735,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.205,90	65.700	58.700	0	59.300	59.900	60.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	54.566,28	55.600	77.600	0	77.000	76.400	75.900
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.545,11	500	500	0	500	500	500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015, Grundstückskäufe	261.545,11	0	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500	500	0	500	500	500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.403,52	18.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen	5.885,70	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.517,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.036,59	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	362,15	0	0	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	13.744,89	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses	1.929,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	289.985,22	19.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-289.985,22	-19.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-235.418,94	36.600	71.600	0	71.000	70.400	69.900

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.228.306,62	4.415.100	3.580.700	3.644.800	3.722.000	3.723.000
		4011000 Grundsteuer A	3.349,87	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 325%						
		4012000 Grundsteuer B	469.467,63	483.000	504.500	504.500	504.500	504.500
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 325%						
		4013000 Gewerbesteuer	2.916.824,40	2.030.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 336%						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.588.300	1.652.300	1.712.400	1.785.600	1.785.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	125.000	120.000	123.000	126.000	126.000
		4031000 Vergnügungssteuer	21.832,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4032000 Hundesteuer	17.366,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.832,00	149.000	151.000	152.000	153.000	154.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.300	487.900	600.000	700.000	720.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	169.300	487.900	600.000	700.000	720.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	5.228.306,62	4.585.400	4.069.600	4.245.800	4.423.000	4.444.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.813,34	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	616,84	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	59.196,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.322.945,09	2.777.200	2.613.900	2.616.400	2.618.400	2.619.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	602.404,00	550.700	280.000	280.000	280.000	280.000
		5372000 Kreisumlage	1.628.184,48	1.468.500	1.552.400	1.552.400	1.552.400	1.552.400
		5372100 Amtsumlage	836.756,61	758.000	781.500	784.000	786.000	787.000
		5372200 Finanzausgleichsumlage	255.600,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.382.758,43	2.777.200	2.613.900	2.616.400	2.618.400	2.619.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.845.548,19	1.808.200	1.455.700	1.629.400	1.804.600	1.824.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.959,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.959,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.959,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.838.589,19	1.806.200	1.452.700	1.626.400	1.801.600	1.821.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.838.589,19	1.806.200	1.452.700	1.626.400	1.801.600	1.821.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.838.589,19	1.806.200	1.452.700	1.626.400	1.801.600	1.821.600

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.247.141,70	4.415.100	3.580.700	0	3.644.800	3.722.000	3.723.000
		6011000 Grundsteuer A	3.349,87	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 325%							
		6012000 Grundsteuer B	474.411,69	483.000	504.500	0	504.500	504.500	504.500
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 325%							
		6013000 Gewerbesteuer	2.916.146,81	2.030.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 336%							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528.497,00	1.588.300	1.652.300	0	1.712.400	1.785.600	1.785.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.137,00	125.000	120.000	0	123.000	126.000	126.000
		6031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	24.048,66	20.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		6032000 Hundesteuer	17.544,67	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	153.006,00	149.000	151.000	0	152.000	153.000	154.000
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.300	487.900	0	600.000	700.000	720.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	169.300	487.900	0	600.000	700.000	720.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247.141,70	4.585.400	4.069.600	0	4.245.800	4.423.000	4.444.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.959,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	6.959,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	14	- Transferauszahlungen	3.485.467,43	2.777.200	2.613.900	0	2.616.400	2.618.400	2.619.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	602.404,00	550.700	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		7372000 Kreisumlage	1.773.279,82	1.468.500	1.552.400	0	1.552.400	1.552.400	1.552.400
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	836.756,61	758.000	781.500	0	784.000	786.000	787.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	273.027,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.492.426,43	2.779.200	2.616.900	0	2.619.400	2.621.400	2.622.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.754.715,27	1.806.200	1.452.700	0	1.626.400	1.801.600	1.821.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.754.715,27	1.806.200	1.452.700	0	1.626.400	1.801.600	1.821.600

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

Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.017,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	10.017,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	10.017,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	877,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	877,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	877,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.140,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		Inneres Darlehen, Wasserwerk						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.000	8.000	8.000	7.500	7.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	24.000	8.000	8.000	7.500	7.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-300	15.700	15.700	16.200	16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.140,48	3.700	19.700	19.700	20.200	20.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.140,48	3.700	19.700	19.700	20.200	20.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.140,48	3.700	19.700	19.700	20.200	20.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzplan 2017

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	16.105,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6562000 Säumniszuschläge	16.105,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		Inneres Darlehen, Wasserwerk							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105,48	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	24.000	8.000	0	8.000	7.500	7.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	24.000	8.000	0	8.000	7.500	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	24.000	8.000	0	8.000	7.500	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	16.105,48	3.700	19.700	0	19.700	20.200	20.700
		Investitionstätigkeit							
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		Darlehensstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	16.105,48	3.700	19.700	0	-180.300	-179.800	-179.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vor-jahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
			<u>Friedhof</u>							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Gemeindebücherei</u>							
2	2	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	3	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
7	7	27200	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
			Zwischensumme	1,29		1,29		1,29		
			<u>Bauhof</u>							
8	8	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
9	9	57300	Beschäftigte/r	1	1	1	1	1	2	
10	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	5		5		5		
			Übertrag:	7,29		7,29		7,29		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vor-jahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2016		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Im laufenden Haushaltsjahr 2017		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,29		7,29		7,29		
			<u>Wasserwerk</u>							
13	13	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
14	14	52200	<u>Gemeindewohnungen</u>							
			Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			Zwischensumme	0,64		0,64		0,64		
15	15	57502	<u>Wohnmobilstellplatz am NOK</u>							
			Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
16	16	57502	Beschäftigte/r	0,18	SV*	0,18	SV*	0,18	SV*	*Sondereinbarung, geringfügige Beschäftigung
			Zwischensumme	0,54		0,54		0,54		
			<u>Sonstige:</u>							
17	17	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2016
18	18	12600	Beschäftigte/r	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n.v. 3,04 Std. wö.
19	19	12600	Beschäftigte/r	0,04	2	0,04	2	-	-	n.v. 1,5 Std. wö.
			Zwischensumme:	0,38		0,38		0,34		
			Gesamt	9,85		9,85		9,81		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
9	Bauhof			1			2		
19	Sonstige	0,04							0,04

Zugänge:	0,00	
Abgänge:	<u>0,04</u>	
Gesamtveränderung:	-0,04	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.700	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.200	10.700	0	10.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.700	2.000	0	2.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	555.900	58.800	58.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	3.300	200	3.100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	91.000	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	5.728.500	74.800	59.000	15.800		
11	Personalaufwendungen	496.000	11.700	1.300	10.400		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.300	103.100	47.700	55.400		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.235.100	9.300	6.000	3.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	917.300	98.900	71.700	27.200		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.365.100	278.000	141.700	136.300		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.636.600	-203.200	-82.700	-120.500		
20	+ Finanzerträge	23.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.800	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.623.800	-203.200	-82.700	-120.500		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.623.800	-203.200	-82.700	-120.500		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.623.800	-203.200	-82.700	-120.500		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
10	= ordentliche Erträge	8.200	0	8.000	200		
11	Personalaufwendungen	51.400	0	51.400	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	12.200	6.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	704.200	695.800	4.000	4.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.700	320.000	15.600	1.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.113.100	1.015.800	85.200	12.100		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.104.900	-1.015.800	-77.200	-11.900		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.104.900	-1.015.800	-77.200	-11.900		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.104.900	-1.015.800	-77.200	-11.900		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.104.900	-1.015.800	-77.200	-11.900		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	0	21.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
10	= ordentliche Erträge	28.000	0	0	28.000		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	0	0	60.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	856.100	7.000	8.700	840.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	0	0	12.000		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.400	7.000	8.700	939.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-927.400	-7.000	-8.700	-911.700		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-927.400	-7.000	-8.700	-911.700		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-927.400	-7.000	-8.700	-911.700		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-927.400	-7.000	-8.700	-911.700		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600			
11	Personalaufwendungen	3.100	0	3.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	0	64.700			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	36.800	800	36.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	5.200	11.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.900	6.000	115.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.300	-6.000	-114.300			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120.300	-6.000	-114.300			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.300	-6.000	-114.300			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.300	-6.000	-114.300			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	0	0	0	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.500	0	0	960.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473.800	0	324.900	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.000	0	0	0	84.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.542.300	0	325.900	971.300	84.300	18.300
11	Personalaufwendungen	429.800	0	28.500	47.900	0	58.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.100	0	183.400	349.800	153.600	21.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.700	0	24.500	334.500	178.800	4.000
15	+ Transferaufwendungen	14.800	0	10.500	200	0	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	453.400	200.000	22.000	185.800	600	15.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.282.800	200.000	268.900	918.200	333.000	100.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-740.500	-200.000	57.000	53.100	-248.700	-82.300
20	+ Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-740.400	-200.000	57.100	53.100	-248.700	-82.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-740.400	-200.000	57.100	53.100	-248.700	-82.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-740.400	-200.000	57.100	53.100	-248.700	-83.500

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300					
10	= ordentliche Erträge	142.500					
11	Personalaufwendungen	294.700					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900					
15	+ Transferaufwendungen	3.300					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.100					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.600					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-319.600					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-319.600					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.400					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.700	3.580.700				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.900	487.900				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= ordentliche Erträge	4.073.600	4.073.600				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	2.613.900	2.613.900				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.613.900	2.613.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.459.700	1.459.700				
20	+ Finanzerträge	23.700	23.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.000	11.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.700	12.700				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.472.400	1.472.400				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.472.400	1.472.400				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.472.400	1.472.400				

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.700	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	493.800	200	0	200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.700	2.000	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.900	58.800	58.800	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	3.300	200	3.100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.000	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.900	64.300	59.000	5.300		
10	- Personalauszahlungen	496.000	11.700	1.300	10.400		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.300	103.100	47.700	55.400		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.200	23.500	0	23.500		
14	- Transferauszahlungen	4.235.100	9.300	6.000	3.300		
15	- sonstige Auszahlungen	917.300	98.900	71.700	27.200		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.749.900	246.500	126.700	119.800		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.008.000	-182.200	-67.700	-114.500		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	15.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	250.000	250.000	250.000	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	288.000	265.000	250.000	15.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.600	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.500	64.500	3.500	61.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	342.700	64.500	3.500	61.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-54.700	200.500	246.500	-46.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.062.700	18.300	178.800	-160.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	0	8.000	200		
10	- Personalauszahlungen	51.400	0	51.400	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	0	12.200	6.600		
14	- Transferauszahlungen	704.200	695.800	4.000	4.400		
15	- sonstige Auszahlungen	336.700	320.000	15.600	1.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.111.100	1.015.800	83.200	12.100		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.102.900	-1.015.800	-75.200	-11.900		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.000	500		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	1.000	500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.000	-500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.104.400	-1.015.800	-76.200	-12.400		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	0	21.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	0	28.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	0	0	60.600		
14	- Transferauszahlungen	856.100	7.000	8.700	840.400		
15	- sonstige Auszahlungen	12.000	0	0	12.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	928.700	7.000	8.700	913.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-900.700	-7.000	-8.700	-885.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	8.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	18.000	0	0	18.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-18.000	0	0	-18.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-918.700	-7.000	-8.700	-903.000		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
10	- Personalauszahlungen	3.100	0	3.100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	0	64.700			
14	- Transferauszahlungen	36.800	800	36.000			
15	- sonstige Auszahlungen	16.300	5.200	11.100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	120.900	6.000	114.900			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-119.300	-6.000	-113.300			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.600	0	2.600			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.600	0	7.600			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	0	-7.600			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-126.900	-6.000	-120.900			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.500	0	0	960.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.800	0	324.900	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.000	0	0	0	84.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.500	0	326.000	971.300	84.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	429.800	0	28.500	47.900	0	58.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.100	0	183.400	349.800	153.600	21.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.700	0	0	20.700	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.800	0	10.500	200	0	800
15	- sonstige Auszahlungen	453.400	200.000	22.000	185.800	600	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.717.800	200.000	244.400	604.400	154.200	96.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-175.300	-200.000	81.600	366.900	-69.900	-73.300
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	2.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	0	0	22.000	-1.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.000	0	2.000	22.000	-1.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600	0	0	100	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.500	0	13.000	15.500	3.000	7.500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	135.000	35.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	251.100	0	13.000	150.600	38.000	7.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-228.100	0	-11.000	-128.600	-39.000	-7.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-403.400	-200.000	70.600	238.300	-108.900	-80.800

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.600					
10	- Personalauszahlungen	294.700					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000					
14	- Transferauszahlungen	3.300					
15	- sonstige Auszahlungen	29.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	418.200					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-280.600					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500					
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.500					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	42.000					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-42.000					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-322.600					

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.580.700	3.580.700				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	487.900	487.900				
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	24.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097.300	4.097.300				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.000	11.000				
14	- Transferauszahlungen	2.613.900	2.613.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.624.900	2.624.900				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.472.400	1.472.400				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.472.400	1.472.400				

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