



Jahresabschluss
der
Gemeinde
Schacht-Audorf
zum 31.12.2015



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss-Bestandteile nach § 44 GemHVO-Doppik	Seite
Bilanz	3 - 7
Ergebnisrechnung	8 - 13
Finanzrechnung	14 - 20
Teilergebnisrechnung	21 - 74
Teilfinanzrechnung	75 - 131
Anlagenspiegel	132 - 133
Sonderpostenspiegel	134
Anhang inkl. Forderungs- u. Verbindlichkeitspiegel	135 - 145
Lagebericht	146 - 153

Bilanz 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	19.163.139,01	20.497.452,94
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.339,07 <i>2.339,07</i>	17.859,08 <i>17.859,08</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	19.126.348,52	20.362.214,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.165.441,05	1.855.466,46
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	192.311,18 <i>192.311,18</i>	208.157,39 <i>208.157,39</i>
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	236.719,77 <i>236.719,77</i>	450.205,60 <i>450.205,60</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	57.157,78 <i>57.157,78</i>	56.681,34 <i>56.681,34</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	679.252,32 <i>679.252,32</i>	1.140.422,13 <i>1.140.422,13</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.498.125,77	7.670.789,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	309.980,50 <i>114.120,57</i> <i>195.859,93</i>	483.352,53 <i>174.150,57</i> <i>309.201,96</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	2.183.339,74 <i>422.684,01</i> <i>1.760.655,73</i>	2.238.718,01 <i>548.319,11</i> <i>1.690.398,90</i>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	5.004.805,53 <i>452.364,57</i> <i>4.552.440,96</i>	4.948.718,95 <i>452.364,57</i> <i>4.496.354,38</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.241.804,87	7.012.010,93
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	635.606,85 <i>635.606,85</i>	634.250,24 <i>634.250,24</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.102.612,34 <i>2.102.612,34</i>	2.067.115,99 <i>2.067.115,99</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.766.760,06 <i>3.766.760,06</i>	3.555.930,96 <i>3.555.930,96</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	736.825,62 <i>736.825,62</i>	754.713,74 <i>754.713,74</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	121.590,68 <i>121.590,68</i>	119.121,50 <i>119.121,50</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791010 Sammelposten MTA</i>	1.995.545,99 <i>1.964.813,96</i> <i>30.732,03</i>	2.211.709,63 <i>2.169.985,19</i> <i>41.724,44</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891010 Sammelposten BGA</i>	144.731,98 <i>137.392,25</i> <i>7.339,73</i>	126.506,48 <i>120.292,34</i> <i>6.214,14</i>
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	939.501,36 <i>939.501,36</i>	1.347.003,44 <i>1.347.003,44</i>

Bilanz 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1.3 Finanzanlagen	34.451,42	117.379,11
11	1.3.2 Beteiligungen	4.700,00	4.700,00
	<i>1111000 Beteiligungen</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	<i>1114000 Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
13	1.3.4 Ausleihungen	29.751,42	112.679,11
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	29.751,42	112.679,11
	<i>1318200 Ausleihungen Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.618,14</i>
	<i>1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>29.751,42</i>	<i>110.060,97</i>
	2. Umlaufvermögen	6.128.697,78	4.053.960,84
15	2.1 Vorräte	0,00	615.608,30
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	576.233,56
	<i>1551000 Baugebiete (Wohnbau)</i>	<i>0,00</i>	<i>576.233,56</i>
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	39.374,74
	<i>1552000 Gewerbegebiete</i>	<i>0,00</i>	<i>39.374,74</i>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	387.324,55	305.339,16
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	96.031,24	69.409,89
	<i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i>	<i>51.396,97</i>	<i>34.102,85</i>
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>26.545,13</i>	<i>24.182,90</i>
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>18.089,14</i>	<i>11.124,14</i>
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	205.160,39	129.818,99
	<i>1691302 Forderung aus Mehrwertsteuer</i>	<i>5.980,01</i>	<i>6.070,37</i>
	<i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	<i>23,14</i>	<i>23,14</i>
	<i>1691602 Forderungen aus Grundsteuern B</i>	<i>17.761,90</i>	<i>12.201,00</i>
	<i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	<i>166.580,46</i>	<i>108.061,55</i>
	<i>1691606 Forderungen aus der Vergnügungsteuer</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>1691607 Forderungen aus der Hundesteuer</i>	<i>1.440,88</i>	<i>1.262,93</i>
	<i>1691615 Forderungen aus Ausgleichleistungen</i>	<i>12.174,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1692999 Forderungen ohne Gegenkontenreferenz</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.382,61	26.284,70
	<i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>4.396,99</i>	<i>4.029,08</i>
	<i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>20.695,74</i>	<i>21.755,62</i>
	<i>1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>289,88</i>	<i>500,00</i>
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	60.750,31	79.825,58
	<i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>2.216,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>26.706,68</i>	<i>31.735,04</i>
	<i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>30.681,10</i>	<i>35.920,40</i>
	<i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>1.145,87</i>	<i>12.170,14</i>
18	2.4 Liquide Mittel	5.741.373,23	3.133.013,38
	<i>1691810 Forderungen gegenüber Einheitskasse gegen GKZ 10 - Amt</i>	<i>5.741.373,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal</i>	<i>0,00</i>	<i>3.133.013,38</i>
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.931.876,16	1.864.826,14
	<i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>369,51</i>	<i>406,90</i>
	<i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.445,29</i>	<i>1.556,06</i>

Bilanz 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	<i>1991001 Geleistete Zuschüsse</i>	<i>1.930.061,36</i>	<i>1.862.863,18</i>
	Summe AKTIVA	27.223.712,95	26.416.239,92

Bilanz 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	23.709.808,76	22.850.549,13
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> <i>2019900 Zwischenkonto für nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz</i>	16.707.325,05 <i>16.707.325,05</i> <i>0,00</i>	16.791.871,91 <i>16.707.325,05</i> <i>84.546,86</i>
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	6.284.329,47 <i>6.284.329,47</i>	7.002.483,71 <i>7.002.483,71</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	718.154,24	-943.806,49
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.732.172,44	1.925.055,91
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i>	6.927,42 <i>6.927,42</i>	5.243,98 <i>5.243,98</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i> <i>2321000 aufzulösende Zuweisungen (Land)</i> <i>2322000 aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)</i> <i>2325000 Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED</i>	501.509,79 <i>68.848,66</i> <i>217.204,65</i> <i>9.247,96</i> <i>206.208,52</i>	511.833,24 <i>64.827,42</i> <i>238.426,63</i> <i>8.882,52</i> <i>199.696,67</i>
233	2.3 für Beiträge	1.163.736,67	1.340.766,49
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	1.163.736,67 <i>1.163.736,67</i>	1.340.766,49 <i>1.340.766,49</i>
236	2.6 Dauergrabpflege <i>2360000 Dauergrabpflege</i> <i>2361000 Anzahlungen auf Dauergrabpflege</i>	59.998,56 <i>50.664,56</i> <i>9.334,00</i>	67.212,20 <i>55.610,60</i> <i>11.601,60</i>
3	4. Verbindlichkeiten	1.149.580,03	986.192,08
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	853.058,85	793.144,22
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3212350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i>	851.929,85 <i>700.000,10</i> <i>9.989,75</i> <i>141.940,00</i>	793.144,22 <i>650.000,10</i> <i>8.612,12</i> <i>134.532,00</i>
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217350 Verbindlichkeiten/Wohnungsfürsorgedarlehen umbuchen auf 1318200</i>	1.129,00 <i>1.129,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	162.522,34 <i>162.522,34</i>	0,00 <i>0,00</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791614 negative Forderungen aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen</i>	133.998,84 <i>2.154,66</i> <i>60.742,33</i> <i>36.909,71</i> <i>34.186,00</i> <i>6,14</i>	193.047,86 <i>1.229,60</i> <i>66.756,90</i> <i>87.320,02</i> <i>37.735,20</i> <i>6,14</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung <i>3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i> <i>3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	632.151,72 <i>27.636,01</i> <i>51.034,20</i>	654.442,80 <i>26.948,07</i> <i>75.613,22</i>

Bilanz 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	<i>3991000 Übrige Verbindlichkeiten</i>	<i>553.481,51</i>	<i>551.881,51</i>
	Summe PASSIVA	27.223.712,95	26.416.239,92

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.837.805,70	5.022.000,00	5.228.306,62	206.306,62	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.303,62</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.349,87</i>	<i>-150,13</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>448.768,39</i>	<i>469.400,00</i>	<i>469.467,63</i>	<i>67,63</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.636.843,98</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>2.916.824,40</i>	<i>216.824,40</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.461.802,00</i>	<i>1.570.900,00</i>	<i>1.528.497,00</i>	<i>-42.403,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>100.094,00</i>	<i>104.900,00</i>	<i>130.137,00</i>	<i>25.237,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>24.058,97</i>	<i>16.000,00</i>	<i>21.832,00</i>	<i>5.832,00</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>16.846,74</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17.366,72</i>	<i>866,72</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>146.088,00</i>	<i>140.800,00</i>	<i>140.832,00</i>	<i>32,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.856,86	33.800,00	61.874,71	28.074,71	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>344,00</i>	<i>44,00</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>620,45</i>	<i>700,00</i>	<i>524,69</i>	<i>-175,31</i>	----
		<i>4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.939,50</i>	<i>39,50</i>	----
		<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>3.330,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.861,63</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.653,97</i>	<i>1.153,97</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.811,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.683,44</i>	<i>1.683,44</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>20.889,44</i>	<i>15.400,00</i>	<i>40.729,17</i>	<i>25.329,17</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.523,51	979.700,00	1.092.775,93	113.075,93	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>880,00</i>	<i>500,00</i>	<i>870,00</i>	<i>370,00</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>993.278,54</i>	<i>979.200,00</i>	<i>1.043.142,92</i>	<i>63.942,92</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>37.364,97</i>	<i>0,00</i>	<i>48.763,01</i>	<i>48.763,01</i>	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387.502,00	463.200,00	460.124,72	-3.075,28	----
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>361.254,06</i>	<i>353.400,00</i>	<i>356.602,98</i>	<i>3.202,98</i>	----
		<i>4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>1.412,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.162,61</i>	<i>-3.837,39</i>	----
		<i>4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>752,70</i>	<i>1.200,00</i>	<i>263,34</i>	<i>-936,66</i>	----
		<i>4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>626,67</i>	<i>1.200,00</i>	<i>364,34</i>	<i>-835,66</i>	----
		<i>4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>501,33</i>	<i>1.200,00</i>	<i>314,66</i>	<i>-885,34</i>	----
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4411100 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323,50</i>	<i>323,50</i>	----
		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>75.168,68</i>	<i>-831,32</i>	----
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>1.916,00</i>	<i>800,00</i>	<i>425,00</i>	<i>-375,00</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.038,56</i>	<i>12.400,00</i>	<i>13.499,61</i>	<i>1.099,61</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.340,36	18.200,00	57.331,72	39.131,72	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>2.883,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.073,52	3.000,00	840,00	-2.160,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	80,33	100,00	0,00	-100,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	74.303,19	15.000,00	56.491,72	41.491,72	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.933.506,73	138.000,00	220.742,74	82.742,74	----
		4511000 Konzessionsabgaben	127.425,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	----
		4521000 Erstattung von Steuern	2.514,08	0,00	374,52	374,52	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.792.616,11	0,00	82.542,64	82.542,64	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	30,54	0,00	0,00	0,00	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	700,01	0,00	0,00	0,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	6.100,36	10.000,00	10.017,48	17,48	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	4.119,76	2.000,00	3.397,96	1.397,96	----
	10	= ordentliche Erträge	8.301.535,16	6.654.900,00	7.121.156,44	466.256,44	----
50	11	Personalaufwendungen	426.234,94	504.800,00	429.870,41	-74.929,59	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322.191,43	375.900,00	323.744,62	-52.155,38	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	7.139,58	8.700,00	7.295,83	-1.404,15	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.076,08	6.000,00	3.760,09	-2.239,91	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.944,71	31.200,00	27.398,24	-3.801,76	0,00
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	2.154,66	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,66	1.600,00	241,72	-1.358,28	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.991,80	77.900,00	64.200,45	-13.699,55	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	406,99	900,00	841,78	-58,22	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	2.222,03	2.300,00	2.387,66	87,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.203,44	1.606.900,00	1.103.819,92	-503.080,08	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.762,58	299.700,00	161.044,25	-138.655,75	0,00
		5211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Rotdomalle 9-15a	153.426,62	200.000,00	142.508,64	-57.491,36	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.689,70	517.000,00	206.871,15	-310.128,85	0,00
		5221001 Unterhaltungsmaßnahmen	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	1.295,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221010 Verschleißdeckenerneuerung	8.029,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221011 Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	560,55	800,00	1.145,01	345,01	0,00

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.584,31	20.000,00	12.841,88	-7.158,12	0,00
		5221101 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.598,36	2.598,36	0,00
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	967,01	900,00	640,80	-259,20	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	13.511,13	15.000,00	13.511,13	-1.488,87	0,00
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	14.310,50	6.100,00	11.931,04	5.831,04	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	326.656,56	390.300,00	419.937,26	29.637,26	0,00
		5241100 Streugut für Winterdienst	438,75	6.500,00	1.971,71	-4.528,29	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.792,52	40.700,00	40.191,64	-508,36	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.525,48	17.400,00	15.425,55	-1.974,45	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.230,94	6.500,00	5.497,21	-1.002,79	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.238,89	49.300,00	38.198,12	-11.101,88	0,00
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	87,48	1.900,00	1.024,63	-875,37	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	6.561,29	8.100,00	4.915,24	-3.184,76	0,00
		5271300 Softwarepflege	2.817,84	2.400,00	2.406,67	6,67	0,00
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,66	1.400,00	765,64	-634,36	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	86,82	500,00	105,78	-394,22	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.041,36	13.600,00	11.496,40	-2.103,60	0,00
		5291001 Aufwendungen für Osterfeier	83,30	600,00	164,66	-435,34	0,00
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	1.205,22	2.800,00	2.783,88	-16,12	0,00
		5291003 Ferien-Lese-Club	0,00	900,00	845,55	-54,45	0,00
		5291010 Bewirtungskosten	6.028,77	3.500,00	4.997,72	1.497,72	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	828.765,29	670.400,00	976.590,07	306.190,07	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	670.400,00	0,00	-670.400,00	0,00
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.918,46	0,00	86,67	86,67	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	153.005,59	0,00	154.273,25	154.273,25	0,00
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	326.513,04	0,00	368.076,92	368.076,92	0,00
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	4.286,17	0,00	4.398,73	4.398,73	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	174.447,14	0,00	208.465,15	208.465,15	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	23.479,42	0,00	23.539,90	23.539,90	0,00
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	850,00	0,00	14.783,70	14.783,70	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	93,53	0,00	616,84	616,84	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	821,73	0,00	59.196,50	59.196,50	0,00

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	500,00	0,00	448,59	448,59	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,13	0,00	534,31	534,31	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	493,61	0,00	1.928,53	1.928,53	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	135.937,34	0,00	137.198,18	137.198,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.517.410,20	4.838.700,00	4.710.034,46	-128.665,54	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	71,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.516,44	22.000,00	40.515,17	18.515,17	0,00
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	667.542,28	681.400,00	681.431,76	31,76	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.724,93	4.000,00	1.427,82	-2.572,18	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	118.932,83	144.200,00	132.015,84	-12.184,16	0,00
		5318001 Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318002 Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss	2.458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318003 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtfest	4.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	0,00	1.100,00	1.050,00	-50,00	0,00
		5318100 Zuschüsse	224.815,33	284.800,00	259.439,83	-25.360,15	0,00
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	0,00	2.100,00	2.025,00	-75,00	0,00
		5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	224.067,51	250.900,00	257.765,93	6.865,93	0,00
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	10.484,00	15.000,00	10.418,00	-4.582,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	351.595,00	710.000,00	602.404,00	-107.596,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.852.287,00	1.628.200,00	1.628.184,48	-15,52	0,00
		5372100 Amtsumlage	820.022,72	836.800,00	836.756,61	-43,39	0,00
		5372200 amtsinterner Finanzausgleich	209.124,00	256.000,00	255.600,00	-400,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	797.159,41	904.100,00	743.978,16	-160.121,84	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.906,84	10.300,00	6.022,63	-4.277,37	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	41.462,92	42.800,00	43.052,80	252,80	0,00
		5421100 Sitzungsgeld	11.536,44	16.200,00	11.388,79	-4.811,21	0,00

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	22.244,70	22.800,00	25.742,80	2.942,80	0,00
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	56.165,94	52.000,00	52.522,08	522,08	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.970,69	10.700,00	8.498,35	-2.201,65	0,00
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5431200 Postgebühren	6.604,81	7.600,00	6.719,11	-880,89	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.480,25	11.500,00	12.187,74	687,74	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	25.614,97	135.000,00	163.241,87	28.241,87	0,00
		5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	15.232,00	8.800,00	8.758,40	-41,60	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.285,76	2.000,00	502,80	-1.497,20	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.430,04	29.700,00	21.087,69	-8.612,31	0,00
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	27.536,36	27.000,00	27.082,48	82,48	0,00
		5441100 Unfallversicherung	1.303,70	1.300,00	823,60	-476,40	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	465.922,66	436.600,00	274.089,44	-162.510,56	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	315,35	2.000,00	1.309,00	-691,00	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	66.673,93	70.500,00	65.493,76	-5.006,24	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	5.112,92	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	6.800,00	7.500,00	10.341,90	2.841,90	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	5.559,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.518.773,28	8.524.900,00	7.964.293,02	-560.606,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	782.761,88	-1.870.000,00	-843.136,58	1.026.863,42	0,00
46	19	+ Finanzerträge	4.812,86	38.800,00	165,88	-38.634,12	-----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4.781,37	15.000,00	137,08	-14.862,92	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	31,49	100,00	28,80	-71,20	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.323,02	60.800,00	40.666,89	-20.133,11	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	6.537,09	6.300,00	6.207,89	-92,11	0,00
		5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen	10,57	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.275,36	7.000,00	6.959,00	-41,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.510,16	-22.000,00	-40.501,01	-18.501,01	0,00

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	746.251,72	-1.892.000,00	-883.637,59	1.008.362,41	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	28.097,48	0,00	60.168,90	60.168,90	0,00
		<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>28.097,48</i>	<i>0,00</i>	<i>60.168,90</i>	<i>60.168,90</i>	<i>0,00</i>
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-28.097,48	0,00	-60.168,90	-60.168,90	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	718.154,24	-1.892.000,00	-943.806,49	948.193,51	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.716,14</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.716,14</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.859.497,44	5.022.000,00	5.247.141,70	225.141,70	0,00
		6011000 Grundsteuer A	3.322,07	3.500,00	3.349,87	-150,13	0,00
		6012000 Grundsteuer B	447.050,50	469.400,00	474.411,69	5.011,69	0,00
		6013000 Gewerbesteuer	2.640.739,42	2.700.000,00	2.916.146,81	216.146,81	0,00
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.802,00	1.570.900,00	1.528.497,00	-42.403,00	0,00
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.094,00	104.900,00	130.137,00	25.237,00	0,00
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	25.882,30	16.000,00	24.048,66	8.048,66	0,00
		6032000 Hundesteuer	17.171,79	16.500,00	17.544,67	1.044,67	0,00
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.951,00	140.800,00	153.006,00	12.206,00	0,00
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.185,32	18.400,00	19.462,10	1.062,10	0,00
		6111000 Schlüsselzuweisungen	89.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	18.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	344,00	300,00	344,00	44,00	0,00
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	620,45	700,00	524,69	-175,31	0,00
		6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	10.900,00	10.939,50	39,50	0,00
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	3.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.861,63	6.500,00	7.653,97	1.153,97	0,00
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.716,24	986.700,00	1.038.604,68	51.904,68	0,00
		6311000 Verwaltungsgebühren	880,00	500,00	870,00	370,00	0,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075.606,19	979.200,00	1.027.641,68	48.441,68	0,00
		6321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		6321200 Dauergrabpflege	8.206,00	7.000,00	10.093,00	3.093,00	0,00
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.048,41	463.200,00	459.518,96	-3.681,04	0,00
		6411000 Mieten und Pachten	358.309,87	353.400,00	356.438,08	3.038,08	0,00
		6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.412,68	5.000,00	1.162,67	-3.837,39	0,00
		6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	370,06	1.200,00	645,98	-554,02	0,00
		6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	626,67	1.200,00	364,34	-835,66	0,00
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	501,33	1.200,00	314,66	-885,34	0,00
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00	76.000,00	75.168,68	-831,32	0,00
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.916,00	800,00	425,00	-375,00	0,00
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.911,80	12.400,00	12.999,67	599,67	0,00
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.207,48	18.200,00	47.613,18	29.413,18	0,00
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.575,42	100,00	0,00	-100,00	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.038,27	3.000,00	840,00	-2.160,00	0,00
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	80,33	100,00	0,00	-100,00	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60.835,04	15.000,00	46.773,18	31.773,18	0,00
		6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	11.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7		+ Sonstige Einzahlungen	204.437,23	135.000,00	235.113,46	100.113,46	0,00
		6511000 Konzessionsabgaben	126.280,00	125.000,00	113.385,87	-11.614,13	0,00
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.514,08	0,00	374,52	374,52	0,00
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	26.801,29	0,00	26.421,66	26.421,66	0,00
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	42.879,50	0,00	78.825,93	78.825,93	0,00
		6562000 Säumniszuschläge	5.962,36	10.000,00	16.105,48	6.105,48	0,00
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.776.444,49	39.800,00	28,80	-39.771,20	0,00
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.594,47	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	31,49	100,00	28,80	-71,20	0,00
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		6699810 Einzahlungen aus Einheitskasse GKZ 10	4.771.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.510.536,61	6.683.300,00	7.047.482,88	364.182,88	0,00
10		- Personalauszahlungen	424.747,59	504.800,00	430.795,47	-74.004,53	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	322.191,43	375.900,00	323.404,62	-52.495,38	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.139,58	8.700,00	7.295,85	-1.404,15	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.076,08	6.000,00	3.760,09	-2.239,91	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.944,71	31.200,00	27.398,24	-3.801,76	0,00
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	667,31	300,00	2.154,66	1.854,66	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,66	1.600,00	241,72	-1.358,28	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.991,80	77.900,00	64.200,45	-13.699,55	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	406,99	900,00	841,78	-58,22	0,00
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	2.222,03	2.300,00	1.498,06	-801,94	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.308,71	1.606.900,00	1.096.885,08	-510.014,92	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.655,93	299.700,00	158.407,75	-141.292,25	0,00
		7211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Rotdomalle 9-15a (Auszahlungen)	135.525,64	200.000,00	160.409,62	-39.590,38	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.549,54	517.000,00	199.954,42	-317.045,58	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7221001 Unterhaltungsmaßnahmen	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		7221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	1.295,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	8.029,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7221011 Schwardeckenerneuerung Moorkatenweg	560,55	800,00	1.145,01	345,01	0,00
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	16.318,26	20.000,00	9.012,41	-10.987,59	0,00
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	967,01	900,00	640,80	-259,20	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.511,13	15.000,00	13.511,13	-1.488,87	0,00
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	9.073,82	6.100,00	14.553,66	8.453,66	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	326.047,45	390.300,00	407.190,11	16.890,11	0,00
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	438,75	6.500,00	1.971,71	-4.528,29	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.165,17	40.700,00	40.194,14	-505,86	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.210,17	17.400,00	15.420,86	-1.979,14	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.730,94	6.500,00	6.997,21	497,21	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.140,62	49.300,00	38.043,53	-11.256,47	0,00
		7271100 Softwarepflege	87,48	1.900,00	1.024,63	-875,37	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	6.561,29	8.100,00	4.915,24	-3.184,76	0,00
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	2.817,85	2.400,00	2.406,67	6,67	0,00
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692,66	1.400,00	765,64	-634,36	0,00
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	86,82	500,00	105,78	-394,22	0,00
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	14.736,36	13.600,00	11.422,95	-2.177,05	0,00
		7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	83,30	600,00	164,66	-435,34	0,00
		7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.205,22	2.800,00	2.783,88	-16,12	0,00
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	0,00	900,00	845,53	-54,45	0,00
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	6.239,59	3.500,00	4.997,72	1.497,72	0,00
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.731.987,02	60.800,00	40.666,89	-20.133,11	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	6.537,09	6.300,00	6.207,89	-92,11	0,00
		7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen	10,57	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.275,36	7.000,00	6.959,00	-41,00	0,00
		7599810 Auszahlungen aus Einheitskasse GKZ 10	4.690.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	- Transferauszahlungen	4.482.306,16	4.839.700,00	4.823.146,49	-16.553,51	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	71,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.902,44	22.000,00	31.113,67	9.113,67	0,00
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	667.542,28	681.400,00	681.431,76	31,76	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.724,93	4.000,00	1.240,32	-2.759,68	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	120.095,34	144.200,00	129.952,20	-14.247,80	0,00
		7318001 Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage) (Auszahlungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318002 Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)	2.458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318003 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrtfest	4.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kautions & Miete)	0,00	2.100,00	2.050,00	-50,00	0,00
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	257.178,30	284.800,00	224.177,49	-60.622,51	0,00
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	0,00	2.100,00	2.025,00	-75,00	0,00
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	219.350,92	250.900,00	254.270,62	3.370,62	0,00
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	10.484,00	15.000,00	10.418,00	-4.582,00	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	351.595,00	710.000,00	602.404,00	-107.596,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.804.415,07	1.628.200,00	1.773.279,82	145.079,82	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	820.022,72	836.800,00	836.756,61	-43,39	0,00
		7372200 amtsinterner Finanzausgleich (Auszahlungen)	191.697,00	256.000,00	273.027,00	17.027,00	0,00
15		- Sonstige Auszahlungen	1.237.707,45	904.100,00	768.865,02	-135.234,98	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.222,92	10.300,00	6.022,63	-4.277,37	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.650,86	42.800,00	44.662,44	1.862,44	0,00
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	11.756,44	16.200,00	11.148,79	-5.051,21	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.158,70	22.800,00	21.549,80	-1.250,20	0,00
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	56.165,94	52.000,00	52.522,08	522,08	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.970,69	10.700,00	7.162,69	-3.537,31	0,00
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	500,00	575,00	75,00	0,00
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	6.604,81	7.600,00	6.719,11	-880,89	0,00
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	3.480,25	11.500,00	12.187,74	687,74	0,00
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	25.460,05	135.000,00	119.948,32	-15.051,68	0,00
		7431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	15.232,00	8.800,00	8.758,40	-41,60	0,00
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	1.285,76	2.000,00	257,10	-1.742,90	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.412,42	29.700,00	21.087,69	-8.612,31	0,00
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.022,36	27.000,00	27.900,38	900,38	0,00
		7441100 Unfallversicherung	1.132,79	1.300,00	994,51	-305,49	0,00
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.523,70	0,00	27.036,54	27.036,54	0,00
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	70.977,35	0,00	43.259,34	43.259,34	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	1.791,80	1.791,80	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	809.905,23	436.600,00	276.438,87	-160.161,13	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	315,35	2.000,00	1.309,00	-691,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	66.673,93	70.500,00	65.493,76	-5.006,24	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.112,92	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	11.271,54	7.500,00	4.822,11	-2.677,89	0,00
		7489000 Sonstige	2.371,44	100,00	2.104,00	2.004,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.798.056,93	7.916.300,00	7.160.358,95	-755.941,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-287.520,32	-1.233.000,00	-112.876,07	1.120.123,93	0,00
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.213,25	51.100,00	51.052,62	-47,38	0,00
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.213,25	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	17.900,00	17.852,62	-47,38	0,00
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	687.662,27	259.900,00	287.908,70	28.008,70	0,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	687.662,27	259.900,00	287.908,70	28.008,70	0,00
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.677,43	500,00	500,00	0,00	0,00
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	977,42	500,00	500,00	0,00	0,00
		6832000 Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	627,28	0,00	1.882,06	1.882,06	0,00
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	627,28	0,00	1.871,71	1.871,71	0,00
		6851001 Einzahlungen aus dem Ausbau "Danziger Str." (Beiträge)	0,00	0,00	10,35	10,35	0,00
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	876,82	2.000,00	627,25	-1.372,75	0,00
		6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	268,57	200,00	271,20	71,20	0,00
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	608,25	1.800,00	356,05	-1.443,95	0,00
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	733.731,85	187.500,00	228.821,85	41.321,85	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	733.731,85	187.500,00	228.821,85	41.321,85	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.788,90	501.000,00	570.792,48	69.792,48	0,00
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.472,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.689,02	1.029.200,00	984.743,03	-44.456,97	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.490,97	428.600,00	404.900,21	-23.699,79	0,00
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet an der K76)	0,00	600.000,00	579.722,82	-20.277,18	0,00
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	198,05	600,00	120,00	-480,00	0,00
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.888,91	197.500,00	124.708,15	-72.791,85	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	297.222,62	137.900,00	78.836,07	-59.063,93	0,00
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	16.800,00	14.829,63	-1.970,37	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	19.666,29	42.800,00	31.042,45	-11.757,55	0,00
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.388,87	2.317.900,00	1.828.039,45	-489.860,55	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.550,99	181.000,00	176.342,54	-4.657,46	0,00
		7851001 Auszahlungen aus Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	12.543,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		7851003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)	35.325,03	54.000,00	53.938,08	-61,92	0,00
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	31.027,22	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
		7851007 Bau von Garagen (Auszahlungen)	16.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851009 Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffsbugs (Auszahlungen)	12.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	178.226,94	71.600,00	41.879,40	-29.720,60	0,00
		7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str." (Baukosten)	156.376,63	1.774.900,00	1.401.862,68	-373.037,32	0,00
		7852003 Auszahlung Tiefbau Bauvorhaben Parkplätze Rotdormallee 13-15	6.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852004 Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)	25.385,24	25.900,00	29.665,53	3.765,53	0,00
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	226.751,79	56.000,00	40.379,25	-15.620,75	0,00
		7852008 Auszahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	67.500,00	68.297,53	797,53	0,00
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	25.000,00	13.744,89	-11.255,11	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.929,55	-70,45	0,00
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.044,15	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung 2015
Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	1.044,15	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.079.482,95	3.624.600,00	3.007.490,63	-617.109,37	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	346.305,95	-3.123.600,00	-2.436.698,15	686.901,85	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	58.785,63	-4.356.600,00	-2.549.574,22	1.807.025,78	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
			0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	58.785,63	92.900,00	58.785,63	-34.114,37	0,00
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.377,63	9.800,00	1.377,63	-8.422,37	0,00
		7925500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		7926350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	7.408,00	7.500,00	7.408,00	-92,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.785,63	-67.300,00	-58.785,63	8.514,37	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	-4.423.900,00	-2.608.359,85	1.815.540,15	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal <Diverse>	0,00	5.741.373,00	5.741.373,23	0,23	0,00
			0,00	0,00	5.741.373,23	5.741.373,23	0,00
			0,00	5.741.373,00	0,00	-5.741.373,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	0,00	1.317.473,00	3.133.013,38	1.815.540,38	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,62	0,00	16,50	16,50	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>449,62</i>	<i>0,00</i>	<i>16,50</i>	<i>16,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	449,62	0,00	16,50	16,50	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,25	12.500,00	11.888,92	-611,08	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>7.556,48</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.891,20</i>	<i>-608,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>6.028,77</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.997,72</i>	<i>1.497,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	800,00	-4.200,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-4.200,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.212,20	60.600,00	48.965,67	-11.634,33	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>34.712,92</i>	<i>35.000,00</i>	<i>36.278,80</i>	<i>1.278,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>10.965,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.340,00</i>	<i>-3.660,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>1.297,48</i>	<i>1.300,00</i>	<i>844,07</i>	<i>-455,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>298,80</i>	<i>700,00</i>	<i>502,80</i>	<i>-197,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>7.938,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.797,45	79.100,00	61.654,59	-17.445,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.347,83	-79.100,00	-61.638,09	17.461,91	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.347,83	-79.100,00	-61.638,09	17.461,91	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.347,83	-79.100,00	-61.638,09	17.461,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.347,83	-79.100,00	-61.638,09	17.461,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.218,22	800,00	1.087,35	287,35	0,00
		<i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i>	<i>2.154,66</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.063,56</i>	<i>500,00</i>	<i>1.087,35</i>	<i>587,35</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,71	1.500,00	714,72	-785,28	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV</i>	<i>907,71</i>	<i>1.500,00</i>	<i>714,72</i>	<i>-785,28</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239,38	14.500,00	15.271,98	771,98	0,00
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>298,00</i>	<i>-2,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>2.904,05</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.332,65</i>	<i>32,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>81,84</i>	<i>600,00</i>	<i>1.197,14</i>	<i>597,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>468,52</i>	<i>500,00</i>	<i>461,37</i>	<i>-38,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.120,56</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.658,10</i>	<i>658,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>1.637,78</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.693,77</i>	<i>-6,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>114,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.612,07</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.630,95</i>	<i>-69,05</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.365,31	16.800,00	17.074,05	274,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.365,31	-16.800,00	-17.074,05	-274,05	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.365,31	-16.800,00	-17.074,05	-274,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.365,31	-16.800,00	-17.074,05	-274,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.365,31	-16.800,00	-17.074,05	-274,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700,00	46.762,32	62,32	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.762,32</i>	<i>62,32</i>	<i>----</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,69	500,00	477,68	-22,32	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>5.685,69</i>	<i>500,00</i>	<i>477,68</i>	<i>-22,32</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	52.448,01	47.200,00	47.240,00	40,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.558,38	28.300,00	23.005,94	-5.294,06	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.848,18</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.041,76</i>	<i>-2.958,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>2.607,57</i>	<i>100,00</i>	<i>1.973,41</i>	<i>1.873,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.995,65</i>	<i>21.500,00</i>	<i>17.048,34</i>	<i>-4.451,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.106,98</i>	<i>700,00</i>	<i>942,43</i>	<i>242,43</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.005,76	15.000,00	27.541,20	12.541,20	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>	<i>24.917,64</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>690,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.225,97</i>	<i>1.225,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.397,59</i>	<i>0,00</i>	<i>1.397,59</i>	<i>1.397,59</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.564,14	43.300,00	50.547,14	7.247,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.116,13	3.900,00	-3.307,14	-7.207,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.116,13	3.900,00	-3.307,14	-7.207,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.116,13	3.900,00	-3.307,14	-7.207,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.116,13	3.900,00	-3.307,14	-7.207,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,98	7.600,00	7.645,31	45,31	----
442							
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>7.634,98</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.645,31</i>	<i>45,31</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0,00	188,84	188,84	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188,84</i>	<i>188,84</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	82.370,46	82.370,46	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.370,46</i>	<i>82.370,46</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.659,98	7.600,00	90.204,61	82.604,61	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,36	7.800,00	5.701,38	-2.098,62	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.887,19</i>	<i>2.000,00</i>	<i>190,37</i>	<i>-1.809,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.880,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.880,00</i>	<i>-920,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.481,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.631,01</i>	<i>631,01</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	30.017,50	29.917,50	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30.017,50</i>	<i>29.917,50</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.248,36	7.900,00	35.718,88	27.818,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.588,38	-300,00	54.485,73	54.785,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.588,38	-300,00	54.485,73	54.785,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.588,38	-300,00	54.485,73	54.785,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.588,38	-300,00	54.485,73	54.785,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	2.883,32 2.883,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	2.883,32	0,00	0,00	0,00	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.824,25 336,00 1.488,25	3.900,00 1.300,00 2.600,00	3.197,88 480,00 2.717,88	-702,12 -820,00 117,88	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.824,25	3.900,00	3.197,88	-702,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.059,07	-3.900,00	-3.197,88	702,12	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.059,07	-3.900,00	-3.197,88	702,12	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.059,07	-3.900,00	-3.197,88	702,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.059,07	-3.900,00	-3.197,88	702,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.796,36	10.700,00	8.006,81	-2.693,19	----
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	450,00	200,00	800,00	600,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,66	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.218,70	10.500,00	7.206,81	-3.293,19	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919,22	2.400,00	4.222,39	1.822,39	----
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	4.919,22	2.400,00	4.222,39	1.822,39	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.734,55	1.000,00	1.024,32	24,32	----
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.734,55	1.000,00	1.024,32	24,32	----
	10	= ordentliche Erträge	18.450,13	14.100,00	13.253,52	-846,48	----
50	11	Personalaufwendungen	9.871,57	11.700,00	10.618,33	-1.081,67	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.554,56	7.000,00	7.008,21	8,21	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	321,06	500,00	375,43	-124,57	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	351,69	700,00	311,72	-388,28	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.485,79	1.700,00	1.622,66	-77,34	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.158,47	1.800,00	1.300,31	-499,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.034,73	56.200,00	49.378,73	-6.821,27	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.356,83	4.000,00	4.012,24	12,24	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.309,51	13.500,00	15.771,44	2.271,44	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.362,40	11.500,00	9.463,85	-2.036,15	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.075,06	14.000,00	11.086,35	-2.913,65	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.432,44	4.500,00	4.509,09	9,09	0,00
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.955,24	7.500,00	4.270,65	-3.229,35	0,00
		5271100 Softwarepflege	87,48	400,00	95,88	-304,12	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	86,82	500,00	105,78	-394,22	0,00
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	368,95	300,00	63,45	-236,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.591,90	40.000,00	86.511,68	46.511,68	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	22.601,27	0,00	22.601,27	22.601,27	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	44.287,60	0,00	60.207,46	60.207,46	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.507,70	0,00	3.702,95	3.702,95	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	7.240,37	3.300,00	2.822,58	-477,42	0,00
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100,00	1.022,58	-77,42	0,00
		5318003 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	4.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318100 Weiterleitung von Spenden	450,00	200,00	800,00	600,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.311,93	21.500,00	19.051,31	-2.448,69	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.414,00	6.500,00	6.294,00	-206,00	0,00
		5421100 Verdienstausfall	571,44	1.200,00	48,79	-1.151,21	0,00
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	9.991,31	10.500,00	10.212,22	-287,78	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	735,14	1.000,00	832,12	-167,88	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.233,94	1.500,00	1.569,81	69,87	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,10	800,00	94,37	-705,63	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.050,50	132.700,00	168.382,63	35.682,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.600,37	-118.600,00	-155.129,11	-36.529,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.600,37	-118.600,00	-155.129,11	-36.529,11	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.602,37	-118.600,00	-155.129,11	-36.529,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.602,37	-118.600,00	-155.129,11	-36.529,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	20.641,98 20.641,98	0,00 0,00	20.641,98 20.641,98	20.641,98 20.641,98	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	667.422,94 667.422,94	681.400,00 681.400,00	681.335,06 681.335,06	-64,94 -64,94	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	273.801,23 273.801,23	320.000,00 320.000,00	274.089,44 274.089,44	-45.910,56 -45.910,56	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	961.866,15	1.001.400,00	976.066,48	-25.333,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-961.866,15	-1.001.400,00	-976.066,48	25.333,52	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-961.866,15	-1.001.400,00	-976.066,48	25.333,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-961.866,15	-1.001.400,00	-976.066,48	25.333,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-961.866,15	-1.001.400,00	-976.066,48	25.333,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	-932,25 <i>-932,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	4.100,00	3.117,75	-982,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	4.561,63 4.561,63	4.400,00 4.400,00	4.953,91 4.953,91	553,91 553,91	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.408,50 4.408,50	3.200,00 3.200,00	4.175,00 4.175,00	975,00 975,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	80,00 80,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	9.050,13	7.700,00	9.128,91	1.428,91	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	44.661,92 34.532,44 1.098,04 2.045,50 6.985,94	49.300,00 37.700,00 1.300,00 2.500,00 7.800,00	47.057,21 35.992,87 1.333,94 2.345,06 7.385,34	-2.242,79 -1.707,13 33,94 -154,94 -414,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i> <i>5271300 Softwarepflege</i> <i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i> <i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	8.673,13 282,11 58,24 585,00 1.194,93 2.067,18 2.817,84 1.667,83 0,00	11.600,00 500,00 2.000,00 400,00 1.200,00 2.200,00 2.400,00 2.000,00 900,00	7.612,52 48,53 293,97 300,00 222,68 1.914,20 2.406,67 1.580,92 845,55	-3.987,48 -451,47 -1.706,03 -100,00 -977,32 -285,80 6,67 -419,08 -54,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	672,94 0,00 246,88 426,06	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	672,92 0,00 246,88 426,04	-1.327,08 -2.000,00 246,88 426,04	0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i> <i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	12.512,52 25,00 2.145,87 830,69 3,39 2.940,00 6.567,57	12.900,00 100,00 1.200,00 800,00 100,00 3.200,00 7.500,00	6.813,34 25,00 622,09 676,73 102,12 0,00 5.387,40	-6.086,66 -75,00 -577,91 -123,27 2,12 -3.200,00 -2.112,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.520,51	75.800,00	62.155,99	-13.644,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.470,38	-68.100,00	-53.027,08	15.072,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.470,38	-68.100,00	-53.027,08	15.072,92	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.470,38	-68.100,00	-53.027,08	15.072,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.470,38	-68.100,00	-53.027,08	15.072,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	300,00	185,00	-115,00	----
442							
446							
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>236,00</i>	<i>300,00</i>	<i>185,00</i>	<i>-115,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	236,00	300,00	185,00	-115,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.590,73	7.500,00	4.843,59	-2.656,41	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.076,08</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.760,09</i>	<i>-2.239,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>107,66</i>	<i>600,00</i>	<i>241,72</i>	<i>-358,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>406,99</i>	<i>900,00</i>	<i>841,78</i>	<i>-58,22</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,33	7.900,00	6.883,39	-1.016,61	0,00
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>1.494,03</i>	<i>1.000,00</i>	<i>974,02</i>	<i>-25,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>5.295,78</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.960,83</i>	<i>-239,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291001 Aufwendungen für Osterfeuer</i>	<i>83,30</i>	<i>600,00</i>	<i>164,66</i>	<i>-435,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika</i>	<i>1.205,22</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.783,88</i>	<i>-16,12</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,47	0,00	129,48	129,48	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>129,47</i>	<i>0,00</i>	<i>129,48</i>	<i>129,48</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.444,80	4.400,00	2.034,91	-2.365,09	0,00
		<i>5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.533,88</i>	<i>-366,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an den Heimatverein</i>	<i>410,92</i>	<i>500,00</i>	<i>501,03</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	675,89	1.100,00	792,17	-307,83	0,00
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>542,30</i>	<i>800,00</i>	<i>542,30</i>	<i>-257,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>133,59</i>	<i>300,00</i>	<i>249,87</i>	<i>-50,13</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.919,22	20.900,00	14.683,54	-6.216,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.683,22	-20.600,00	-14.498,54	6.101,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.683,22	-20.600,00	-14.498,54	6.101,46	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.683,22	-20.600,00	-14.498,54	6.101,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.683,22	-20.600,00	-14.498,54	6.101,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft</i>	76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	3.546,87	7.000,00	4.629,93	-2.370,07	0,00
		<i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i>	<i>1.724,93</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.427,82</i>	<i>-2.572,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>1.821,94</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.202,11</i>	<i>202,11</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.546,87	7.000,00	4.629,93	-2.370,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.546,87	-7.000,00	-4.629,93	2.370,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.546,87	-7.000,00	-4.629,93	2.370,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.546,87	-7.000,00	-4.629,93	2.370,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.546,87	-7.000,00	-4.629,93	2.370,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	3.418,42	5.100,00	2.848,19	-2.251,81	0,00
		<i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	<i>2.011,20</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.383,00</i>	<i>-2.617,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i>	<i>1.407,22</i>	<i>0,00</i>	<i>415,19</i>	<i>415,19</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.418,42	5.100,00	2.848,19	-2.251,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.418,42	-5.100,00	-2.848,19	2.251,81	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.418,42	-5.100,00	-2.848,19	2.251,81	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.418,42	-5.100,00	-2.848,19	2.251,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.418,42	-5.100,00	-2.848,19	2.251,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313,70	1.900,00	3.363,70	1.463,70	----
		<i>4148000 Spenden</i>	<i>850,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.463,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.463,70</i>	<i>1.463,70</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267,00	7.600,00	7.696,00	96,00	----
		<i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i>	<i>5.267,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.696,00</i>	<i>96,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	100,00	1.070,00	970,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>730,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.070,00</i>	<i>970,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	8.310,70	9.600,00	12.129,70	2.529,70	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.857,97	10.500,00	10.334,75	-165,25	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>869,62</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.073,39</i>	<i>-126,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts)</i>	<i>7.988,35</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.261,36</i>	<i>-38,64</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.927,40	0,00	2.927,40	2.927,40	0,00
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>2.927,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2.927,40</i>	<i>2.927,40</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	21.324,69	22.800,00	21.192,56	-1.607,44	0,00
		<i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i>	<i>10.840,69</i>	<i>8.500,00</i>	<i>10.774,56</i>	<i>2.274,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	<i>10.484,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.418,00</i>	<i>-3.582,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118,30	600,00	118,30	-481,70	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadentfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	<i>118,30</i>	<i>600,00</i>	<i>118,30</i>	<i>-481,70</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.228,36	33.900,00	34.573,01	673,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.917,66	-24.300,00	-22.443,31	1.856,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.917,66	-24.300,00	-22.443,31	1.856,69	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.917,66	-24.300,00	-22.443,31	1.856,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.917,66	-24.300,00	-22.443,31	1.856,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	----
		<i>4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	91.100,00	962,14	-90.137,86	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38,92</i>	<i>100,00</i>	<i>41,74</i>	<i>-58,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>920,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,40</i>	<i>-79,60</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.078,84	16.700,00	49.294,59	32.594,59	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215,75</i>	<i>215,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>235,67</i>	<i>0,00</i>	<i>235,67</i>	<i>235,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>48.843,17</i>	<i>0,00</i>	<i>48.843,17</i>	<i>48.843,17</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	428.825,54	512.000,00	509.535,11	-2.464,89	0,00
		<i>5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten</i>	<i>27.516,44</i>	<i>22.000,00</i>	<i>40.515,17</i>	<i>18.515,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes</i>	<i>177.652,51</i>	<i>240.000,00</i>	<i>211.755,04</i>	<i>-28.244,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	<i>223.656,59</i>	<i>250.000,00</i>	<i>257.264,90</i>	<i>7.264,90</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374,00	6.500,00	10.676,00	4.176,00	0,00
		<i>5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	<i>7.374,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>10.676,00</i>	<i>4.176,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.237,70	626.300,00	570.467,84	-55.832,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.237,70	-624.200,00	-570.467,84	53.732,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-486.237,70	-624.200,00	-570.467,84	53.732,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-486.237,70	-624.200,00	-570.467,84	53.732,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-486.237,70	-624.200,00	-570.467,84	53.732,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,31	100,00	413,17	313,17	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>534,31</i>	<i>100,00</i>	<i>413,17</i>	<i>313,17</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	534,31	100,00	413,17	313,17	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183,09	22.000,00	17.720,65	-4.279,35	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.875,03</i>	<i>13.900,00</i>	<i>12.239,27</i>	<i>-1.660,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.128,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.295,13</i>	<i>-1.704,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>28,56</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.032,25</i>	<i>-867,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>151,00</i>	<i>100,00</i>	<i>154,00</i>	<i>54,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.881,77	4.000,00	6.923,90	2.923,90	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.945,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2.945,26</i>	<i>2.945,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>444,27</i>	<i>0,00</i>	<i>444,27</i>	<i>444,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.992,24</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,06</i>	<i>3.000,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534,31</i>	<i>534,31</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	67.358,48	69.000,00	70.135,45	1.135,45	0,00
		<i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>60.758,48</i>	<i>62.300,00</i>	<i>62.440,39</i>	<i>140,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.695,06</i>	<i>1.095,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Zuschuss Hallennutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	706,03	1.400,00	704,59	-695,41	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>71,88</i>	<i>500,00</i>	<i>70,44</i>	<i>-429,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>900,00</i>	<i>634,15</i>	<i>-265,85</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.129,37	96.400,00	95.484,59	-915,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.595,06	-96.300,00	-95.071,42	1.228,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.595,06	-96.300,00	-95.071,42	1.228,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.595,06	-96.300,00	-95.071,42	1.228,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.595,06	-96.300,00	-95.071,42	1.228,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	219,74 219,74	0,00 0,00	219,74 219,74	219,74 219,74	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	60,00 60,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	279,74	100,00	219,74	119,74	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	770,73 770,73 0,00 0,00 0,00	3.900,00 3.000,00 500,00 300,00 100,00	496,76 496,76 0,00 0,00 0,00	-3.403,24 -2.503,24 -500,00 -300,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	7.995,98 0,00 7.995,98	6.000,00 6.000,00 0,00	9.067,14 0,00 9.067,14	3.067,14 -6.000,00 9.067,14	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.766,71	9.900,00	9.563,90	-336,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.486,97	-9.800,00	-9.344,16	455,84	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.486,97	-9.800,00	-9.344,16	455,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.486,97	-9.800,00	-9.344,16	455,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.486,97	-9.800,00	-9.344,16	455,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste</i>	512,00 <i>512,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	512,00 <i>512,00</i>	-288,00 <i>-288,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5458000 Kostenanteil Schwesternstation</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	-87,08 <i>-87,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.624,92	6.000,00	5.624,92	-375,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.624,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.624,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.624,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.624,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,19	6.000,00	5.447,15	-552,85	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>1.439,19</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.447,15</i>	<i>-552,85</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.226,38	0,00	11.487,22	11.487,22	0,00
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.648,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3.648,12</i>	<i>3.648,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>6.578,26</i>	<i>0,00</i>	<i>7.839,10</i>	<i>7.839,10</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	34.217,65	38.100,00	36.226,87	-1.873,13	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i>	<i>6.352,74</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.201,87</i>	<i>-1.798,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318001 Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i>	<i>26.864,91</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.025,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.883,22	44.100,00	53.161,24	9.061,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.883,22	-44.100,00	-53.161,24	-9.061,24	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.883,22	-44.100,00	-53.161,24	-9.061,24	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.883,22	-44.100,00	-53.161,24	-9.061,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.883,22	-44.100,00	-53.161,24	-9.061,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,26	100,00	2.372,50	2.272,50	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>949,26</i>	<i>100,00</i>	<i>2.372,50</i>	<i>2.272,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.449,26	1.600,00	3.872,50	2.272,50	----
50	11	Personalaufwendungen	2.900,14	3.400,00	2.874,52	-525,48	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.328,04</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.299,99</i>	<i>-200,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,64</i>	<i>300,00</i>	<i>128,15</i>	<i>-171,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>452,46</i>	<i>600,00</i>	<i>446,38</i>	<i>-153,62</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,67	8.200,00	7.271,29	-928,71	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.969,39</i>	<i>969,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>60,17</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>595,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>595,00</i>	<i>-405,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>740,55</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.153,96</i>	<i>753,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>693,15</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>393,70</i>	<i>400,00</i>	<i>326,84</i>	<i>-73,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>226,70</i>	<i>400,00</i>	<i>226,70</i>	<i>-173,90</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.806,06	1.000,00	61.918,18	60.918,18	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>853,46</i>	<i>0,00</i>	<i>853,46</i>	<i>853,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,52</i>	<i>38,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>479,33</i>	<i>0,00</i>	<i>1.135,93</i>	<i>1.135,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>805,21</i>	<i>0,00</i>	<i>222,21</i>	<i>222,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59.668,06</i>	<i>0,00</i>	<i>59.668,06</i>	<i>59.668,06</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,58	11.100,00	5.883,10	-5.216,90	0,00
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>6.606,84</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.724,63</i>	<i>-4.275,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>151,74</i>	<i>300,00</i>	<i>123,47</i>	<i>-176,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>490,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.698,45	23.700,00	77.947,09	54.247,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.249,19	-22.100,00	-74.074,59	-51.974,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.249,19	-22.100,00	-74.074,59	-51.974,59	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.249,19	-22.100,00	-74.074,59	-51.974,59	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.249,19	-22.100,00	-74.074,59	-51.974,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900,00	10.939,50	39,50	----
		<i>4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortschaftspunkt Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.939,50</i>	<i>39,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.900,00	10.939,50	39,50	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.870,85	180.800,00	165.810,52	-14.989,48	0,00
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>56.165,94</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.522,08</i>	<i>522,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-</i>	<i>15.472,91</i>	<i>120.000,00</i>	<i>104.530,04</i>	<i>-15.469,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortschaftspunkt Schacht-Audorf</i>	<i>15.232,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.758,40</i>	<i>-41,60</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.870,85	180.800,00	165.810,52	-14.989,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.870,85	-169.900,00	-154.871,02	15.028,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.870,85	-169.900,00	-154.871,02	15.028,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.870,85	-169.900,00	-154.871,02	15.028,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.870,85	-169.900,00	-154.871,02	15.028,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.566,01	292.400,00	289.098,10	-3.301,90	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten</i>	<i>261.272,63</i>	<i>283.800,00</i>	<i>286.993,15</i>	<i>3.193,15</i>	<i>----</i>
		<i>4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>1.412,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.162,61</i>	<i>-3.837,39</i>	<i>----</i>
		<i>4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>752,70</i>	<i>1.200,00</i>	<i>263,34</i>	<i>-936,66</i>	<i>----</i>
		<i>4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>626,67</i>	<i>1.200,00</i>	<i>364,34</i>	<i>-835,66</i>	<i>----</i>
		<i>4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>501,33</i>	<i>1.200,00</i>	<i>314,66</i>	<i>-885,34</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,02	8.800,00	13.524,10	4.724,10	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>10.027,02</i>	<i>8.800,00</i>	<i>13.524,10</i>	<i>4.724,10</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	274.593,03	301.200,00	302.622,20	1.422,20	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.200,00	16.895,91	-13.304,09	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>13.186,02</i>	<i>-9.813,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.038,61</i>	<i>-861,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.671,28</i>	<i>-2.128,72</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.099,16	342.800,00	301.233,35	-41.566,65	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>48.687,22</i>	<i>60.000,00</i>	<i>58.811,72</i>	<i>-1.188,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen</i>	<i>153.426,62</i>	<i>200.000,00</i>	<i>142.508,64</i>	<i>-57.491,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>11.702,93</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.957,63</i>	<i>3.957,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>64.200,22</i>	<i>75.800,00</i>	<i>89.531,30</i>	<i>13.731,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>82,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>424,06</i>	<i>-575,94</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.988,47	24.500,00	67.809,03	43.309,03	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>62.666,64</i>	<i>0,00</i>	<i>62.666,64</i>	<i>62.666,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>318,29</i>	<i>0,00</i>	<i>347,23</i>	<i>347,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>1.953,49</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,44</i>	<i>1.800,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>556,44</i>	<i>0,00</i>	<i>617,60</i>	<i>617,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448,59</i>	<i>448,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>493,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1.928,53</i>	<i>1.928,53</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.947,44	21.500,00	6.409,55	-15.090,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	646,35	146,35	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.102,44	1.000,00	5.763,20	4.763,20	0,00
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	19.845,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.035,07	419.000,00	392.347,84	-26.652,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.442,04	-117.800,00	-89.725,64	28.074,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.442,04	-117.800,00	-89.725,64	28.074,36	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.798,01	13.798,01	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.798,01	13.798,01	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-13.798,01	-13.798,01	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.442,04	-117.800,00	-103.523,65	14.276,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.442,04	-117.800,00	-103.523,65	14.276,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	218,39	100,00	165,88	65,88	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>186,90</i>	<i>0,00</i>	<i>137,08</i>	<i>137,08</i>	----
		<i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>31,49</i>	<i>100,00</i>	<i>28,80</i>	<i>-71,20</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	218,39	100,00	165,88	65,88	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	218,39	100,00	165,88	65,88	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	218,39	100,00	165,88	65,88	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	218,39	100,00	165,88	65,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.788.460,05	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.788.460,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.788.970,05	500,00	500,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,25	800,00	0,00	-800,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>500,25</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	40.500,00	15.500,00	15.000,00	-500,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	2.000,00	59,04	-1.940,96	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>119,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>59,04</i>	<i>-1.940,96</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.119,25	18.300,00	15.059,04	-3.240,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.747.850,80	-17.800,00	-14.559,04	3.240,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.747.850,80	-17.800,00	-14.559,04	3.240,96	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
		<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.570,00</i>	<i>3.570,00</i>	<i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.747.850,80	-17.800,00	-18.129,04	-329,04	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.747.850,80	-17.800,00	-18.129,04	-329,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109,24	0,00	1.109,24	1.109,24	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.109,24</i>	<i>0,00</i>	<i>1.109,24</i>	<i>1.109,24</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,00	8.200,00	8.311,13	111,13	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.271,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.311,13</i>	<i>111,13</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.380,24	8.200,00	9.420,37	1.220,37	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,76	600,00	13,34	-586,66	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100,00</i>	<i>13,34</i>	<i>-86,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>152,32</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.923,02	0,00	2.923,02	2.923,02	0,00
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.923,02</i>	<i>0,00</i>	<i>2.923,02</i>	<i>2.923,02</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.087,78	600,00	2.936,36	2.336,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.292,46	7.600,00	6.484,01	-1.115,99	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.292,46	7.600,00	6.484,01	-1.115,99	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.292,46	7.600,00	6.484,01	-1.115,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.292,46	7.600,00	6.484,01	-1.115,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,56	11.900,00	12.999,61	1.099,61	- - - -
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.538,56</i>	<i>11.900,00</i>	<i>12.999,61</i>	<i>1.099,61</i>	<i>- - - -</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.538,56	11.900,00	12.999,61	1.099,61	- - - -
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,03	10.100,00	9.861,55	-238,45	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>35,10</i>	<i>-264,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>322,03</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.826,45</i>	<i>26,45</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.667,17	4.500,00	5.012,17	512,17	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.667,17</i>	<i>0,00</i>	<i>4.667,17</i>	<i>4.667,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345,00</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192,80	300,00	145,08	-154,92	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>192,80</i>	<i>300,00</i>	<i>145,08</i>	<i>-154,92</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.182,00	14.900,00	15.018,80	118,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.356,56	-3.000,00	-2.019,19	980,81	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.356,56	-3.000,00	-2.019,19	980,81	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.356,56	-3.000,00	-2.019,19	980,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.356,56	-3.000,00	-2.019,19	980,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.952,77	340.000,00	383.246,28	43.246,28	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>347.121,68</i>	<i>340.000,00</i>	<i>380.832,69</i>	<i>40.832,69</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.831,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2.413,59</i>	<i>2.413,59</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.219,95	2.100,00	2.121,35	21,35	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>31.219,95</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.121,35</i>	<i>21,35</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.670,14	0,00	374,52	374,52	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>2.514,08</i>	<i>0,00</i>	<i>374,52</i>	<i>374,52</i>	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>4.156,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	386.842,86	342.100,00	385.742,15	43.642,15	----
50	11	Personalaufwendungen	59.416,01	61.200,00	68.665,65	7.465,65	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.728,09</i>	<i>47.000,00</i>	<i>52.929,30</i>	<i>5.929,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>985,78</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.044,88</i>	<i>-55,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.694,76</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.434,82</i>	<i>834,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.007,38</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.256,65</i>	<i>756,65</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.632,54	145.500,00	122.342,80	-23.157,20	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>699,59</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15,84</i>	<i>-9.984,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>45.559,63</i>	<i>80.000,00</i>	<i>61.923,29</i>	<i>-18.076,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>33.243,32</i>	<i>53.000,00</i>	<i>59.736,68</i>	<i>6.736,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241100 Konzessionsabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>663,44</i>	<i>500,00</i>	<i>127,45</i>	<i>-372,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>466,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>539,54</i>	<i>-460,46</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.206,99	90.000,00	95.022,83	5.022,83	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>86,67</i>	<i>0,00</i>	<i>86,67</i>	<i>86,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.723,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1.723,34</i>	<i>1.723,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>26.474,49</i>	<i>0,00</i>	<i>26.061,78</i>	<i>26.061,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>58.593,51</i>	<i>0,00</i>	<i>66.951,87</i>	<i>66.951,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>207,24</i>	<i>0,00</i>	<i>199,17</i>	<i>199,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>1.058,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>63,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.482,91	72.300,00	33.929,22	-38.370,78	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>682,57</i>	<i>700,00</i>	<i>721,56</i>	<i>21,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>5.021,30</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.884,30</i>	<i>-2.115,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>809,40</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>822,24</i>	<i>1.000,00</i>	<i>774,40</i>	<i>-225,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441040 Grundwasserentnahmeabgabe</i>	<i>27.536,36</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.082,48</i>	<i>82,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441100 Unfallversicherung</i>	<i>512,91</i>	<i>800,00</i>	<i>466,48</i>	<i>-333,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>29.743,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>3.355,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.738,45	369.000,00	319.960,50	-49.039,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.104,41	-26.900,00	65.781,65	92.681,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	90.104,41	-26.900,00	65.781,65	92.681,65	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	90.104,41	-26.900,00	65.781,65	92.681,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	90.104,41	-26.900,00	65.781,65	92.681,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.433,87	613.000,00	631.015,96	18.015,96	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>615.791,44</i>	<i>613.000,00</i>	<i>628.985,52</i>	<i>15.985,52</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.642,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2.030,44</i>	<i>2.030,44</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,69	100,00	2.356,14	2.256,14	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.656,69</i>	<i>100,00</i>	<i>2.356,14</i>	<i>2.256,14</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	619.090,56	613.100,00	633.372,10	20.272,10	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.982,45	195.400,00	185.960,55	-9.439,45	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.864,09</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.342,24</i>	<i>-5.657,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>26.649,47</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.856,27</i>	<i>-16.143,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)</i>	<i>1.295,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>111.703,28</i>	<i>121.000,00</i>	<i>134.121,88</i>	<i>13.121,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.470,20</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.225,92</i>	<i>-174,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>414,24</i>	<i>-585,76</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.890,86	240.000,00	74.520,31	-165.479,69	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>4.831,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>21.164,52</i>	<i>0,00</i>	<i>21.164,52</i>	<i>21.164,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>41.912,15</i>	<i>0,00</i>	<i>40.367,26</i>	<i>40.367,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>10.668,11</i>	<i>0,00</i>	<i>12.619,63</i>	<i>12.619,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>368,90</i>	<i>0,00</i>	<i>368,90</i>	<i>368,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>1.945,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	71,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>71,58</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.204,80	112.800,00	77.675,89	-35.124,11	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>71,88</i>	<i>100,00</i>	<i>70,44</i>	<i>-29,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.558,98</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.607,35</i>	<i>107,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>229,27</i>	<i>-1.770,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.358,23</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.353,47</i>	<i>-5.646,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>24.794,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Entleerung der Hauskläranlagen</i>	<i>315,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.309,00</i>	<i>-691,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister</i>	<i>60.106,36</i>	<i>63.000,00</i>	<i>60.106,36</i>	<i>-2.893,64</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.149,69	548.400,00	338.156,75	-210.243,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	280.940,87	64.700,00	295.215,35	230.515,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	280.940,87	64.700,00	295.215,35	230.515,35	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	280.940,87	64.700,00	295.215,35	230.515,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	280.940,87	64.700,00	295.215,35	230.515,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,65	0,00	92,65	92,65	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>92,65</i>	<i>0,00</i>	<i>92,65</i>	<i>92,65</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	34,31	-65,69	----
		<i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,31</i>	<i>34,31</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	92,65	100,00	126,96	26,96	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.516,97	300.500,00	44.666,11	-255.833,89	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>65.833,42</i>	<i>300.000,00</i>	<i>44.666,11</i>	<i>-255.333,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung der Sandfänge)</i>	<i>1.577,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>105,61</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.546,15	0,00	7.876,78	7.876,78	0,00
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>6.462,35</i>	<i>0,00</i>	<i>7.960,58</i>	<i>7.960,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>83,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-83,80</i>	<i>-83,80</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	316,29	-1.283,71	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>316,29</i>	<i>-283,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.063,12	302.100,00	52.859,18	-249.240,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.970,47	-302.000,00	-52.732,22	249.267,78	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.970,47	-302.000,00	-52.732,22	249.267,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.970,47	-302.000,00	-52.732,22	249.267,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.970,47	-302.000,00	-52.732,22	249.267,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	17.851,62 <i>17.851,62</i>	17.851,62 <i>17.851,62</i>	---- <i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	33.798,80 <i>33.798,80</i>	0,00 <i>0,00</i>	44.226,33 <i>44.226,33</i>	44.226,33 <i>44.226,33</i>	---- <i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	9.009,43 <i>9.009,43</i>	200,00 <i>200,00</i>	26.235,12 <i>26.235,12</i>	26.035,12 <i>26.035,12</i>	---- <i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	172,18 <i>172,18</i>	172,18 <i>172,18</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	42.808,23	200,00	88.485,25	88.285,25	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i> <i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i> <i>5221011 Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg</i> <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>5221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Streugut für Winterdienst</i> <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	125.159,46 <i>32.417,80</i> <i>8.029,81</i> <i>560,55</i> <i>14.584,31</i> <i>0,00</i> <i>51,13</i> <i>63.173,51</i> <i>438,75</i> <i>5.903,60</i>	159.400,00 <i>75.000,00</i> <i>0,00</i> <i>800,00</i> <i>20.000,00</i> <i>0,00</i> <i>100,00</i> <i>53.000,00</i> <i>5.500,00</i> <i>5.000,00</i>	137.314,65 <i>62.187,64</i> <i>0,00</i> <i>1.145,01</i> <i>12.841,88</i> <i>2.598,36</i> <i>51,13</i> <i>53.784,00</i> <i>1.971,71</i> <i>2.734,92</i>	-22.085,35 <i>-12.812,36</i> <i>0,00</i> <i>345,01</i> <i>-7.158,12</i> <i>2.598,36</i> <i>-48,87</i> <i>784,00</i> <i>-3.528,29</i> <i>-2.265,08</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> <i>5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	229.976,16 <i>0,00</i> <i>227.116,78</i> <i>1.230,51</i> <i>778,87</i> <i>850,00</i>	166.000,00 <i>166.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	285.558,27 <i>0,00</i> <i>268.803,79</i> <i>1.535,23</i> <i>435,55</i> <i>14.783,70</i>	119.558,27 <i>-166.000,00</i> <i>268.803,79</i> <i>1.535,23</i> <i>435,55</i> <i>14.783,70</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	737,90 <i>674,10</i> <i>63,80</i>	600,00 <i>500,00</i> <i>100,00</i>	181,61 <i>62,61</i> <i>119,00</i>	-418,39 <i>-437,39</i> <i>19,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.873,52	326.000,00	423.054,53	97.054,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.065,29	-325.800,00	-334.569,28	-8.769,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.065,29	-325.800,00	-334.569,28	-8.769,28	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	12.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>12.042,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-12.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-325.108,11	-325.800,00	-334.569,28	-8.769,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-325.108,11	-325.800,00	-334.569,28	-8.769,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.425,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>127.425,87</i>	<i>125.000,00</i>	<i>124.410,14</i>	<i>-589,86</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	127.425,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>2.104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125.321,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	125.321,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	125.321,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	125.321,87	125.000,00	124.410,14	-589,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,72	6.500,00	3.858,93	-2.641,07	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.085,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.688,64</i>	<i>-311,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>170,72</i>	<i>2.500,00</i>	<i>170,29</i>	<i>-2.329,71</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.855,88	12.800,00	12.855,88	55,88	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>12.855,88</i>	<i>0,00</i>	<i>12.855,88</i>	<i>12.855,88</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.111,60	19.300,00	16.714,81	-2.585,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.111,60	-19.200,00	-16.714,81	2.485,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.111,60	-19.200,00	-16.714,81	2.485,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.111,60	-19.200,00	-16.714,81	2.485,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.111,60	-19.200,00	-16.714,81	2.485,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.641,07 <i>1.648,11</i> <i>967,01</i> <i>25,95</i>	3.900,00 <i>2.000,00</i> <i>900,00</i> <i>1.000,00</i>	1.927,18 <i>1.286,38</i> <i>640,80</i> <i>0,00</i>	-1.972,82 <i>-713,62</i> <i>-259,20</i> <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	205,87 <i>205,87</i>	0,00 <i>0,00</i>	205,87 <i>205,87</i>	205,87 <i>205,87</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i> <i>5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für Schrebergartenverein e.V.</i>	2.561,05 <i>102,26</i> <i>2.458,79</i>	800,00 <i>800,00</i> <i>0,00</i>	102,26 <i>102,26</i> <i>0,00</i>	-697,74 <i>-697,74</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.407,99	4.700,00	2.235,31	-2.464,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.407,99	-4.600,00	-2.235,31	2.364,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.407,99	-4.600,00	-2.235,31	2.364,69	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	16.052,66 <i>16.052,66</i>	0,00 <i>0,00</i>	42.323,45 <i>42.323,45</i>	42.323,45 <i>42.323,45</i>	0,00 <i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-16.052,66	0,00	-42.323,45	-42.323,45	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.460,65	-4.600,00	-44.558,76	-39.958,76	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.460,65	-4.600,00	-44.558,76	-39.958,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	620,45 <i>620,45</i>	700,00 <i>700,00</i>	524,69 <i>524,69</i>	-175,31 <i>-175,31</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	620,45	700,00	524,69	-175,31	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.205,21 <i>14.205,21</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-6.200,00 <i>-6.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	119,34 <i>119,34</i>	0,00 <i>0,00</i>	96,70 <i>96,70</i>	96,70 <i>96,70</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	468,84 <i>468,84</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.793,39	6.300,00	96,70	-6.203,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.172,94	-5.600,00	427,99	6.027,99	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.172,94	-5.600,00	427,99	6.027,99	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1,00 <i>1,00</i>	1,00 <i>1,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.172,94	-5.600,00	426,99	6.026,99	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.716,14 <i>1.716,14</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.200,00 <i>-1.200,00</i>	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.889,08	-6.800,00	426,99	7.226,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,70	300,00	1.288,70	988,70	----
		<i>4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>344,00</i>	<i>44,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>944,70</i>	<i>0,00</i>	<i>944,70</i>	<i>944,70</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650,70	13.500,00	18.101,32	4.601,32	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>880,00</i>	<i>500,00</i>	<i>870,00</i>	<i>370,00</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.770,70</i>	<i>13.000,00</i>	<i>17.231,32</i>	<i>4.231,32</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,49	100,00	3.020,41	2.920,41	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>453,49</i>	<i>100,00</i>	<i>3.020,41</i>	<i>2.920,41</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.119,76	2.000,00	3.397,96	1.397,96	----
		<i>4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i>	<i>4.119,76</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.397,96</i>	<i>1.397,96</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	22.512,65	15.900,00	25.808,39	9.908,39	----
50	11	Personalaufwendungen	55.448,33	61.900,00	5.960,69	-55.939,31	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>42.242,87</i>	<i>47.200,00</i>	<i>4.085,97</i>	<i>-43.114,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.027,41</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.727,18</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.817,45</i>	<i>-2.382,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.450,87</i>	<i>9.500,00</i>	<i>57,27</i>	<i>-9.442,73</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165,79	88.200,00	70.070,09	-18.129,91	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.666,60</i>	<i>80.000,00</i>	<i>60.000,67</i>	<i>-19.999,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.815,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.951,46</i>	<i>1.451,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.542,43</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.671,77</i>	<i>1.171,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>224,91</i>	<i>500,00</i>	<i>478,13</i>	<i>-21,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>316,69</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.023,41</i>	<i>23,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>928,75</i>	<i>-571,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>599,52</i>	<i>100,00</i>	<i>15,90</i>	<i>-84,10</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.876,36	4.000,00	7.110,76	3.110,76	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.010,40</i>	<i>0,00</i>	<i>3.021,37</i>	<i>3.021,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.634,90</i>	<i>0,00</i>	<i>2.082,97</i>	<i>2.082,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>231,06</i>	<i>0,00</i>	<i>185,62</i>	<i>185,62</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	1.820,80	1.820,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.763,35	15.700,00	382,68	-15.317,32	0,00
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	25,56	-74,44	0,00
		5441100 Unfallversicherung	790,79	500,00	357,12	-142,88	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	14.847,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		5489000 Erstattung von Gebühren	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.253,83	169.800,00	83.524,22	-86.275,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.741,18	-153.900,00	-57.715,83	96.184,17	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.741,18	-153.900,00	-57.715,83	96.184,17	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.741,18	-153.900,00	-57.715,83	96.184,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.741,18	-153.900,00	-57.715,83	96.184,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,13	1.600,00	1.046,07	-553,93	----
442							
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>1.118,13</i>	<i>1.100,00</i>	<i>806,07</i>	<i>-293,93</i>	<i>----</i>
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>1.680,00</i>	<i>500,00</i>	<i>240,00</i>	<i>-260,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.798,13	1.600,00	1.046,07	-553,93	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,30	700,00	221,92	-478,08	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>532,30</i>	<i>700,00</i>	<i>221,92</i>	<i>-478,08</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>1.237,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769,90	700,00	221,92	-478,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.028,23	900,00	824,15	-75,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.028,23	900,00	824,15	-75,85	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	476,44	476,44	0,00
		<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476,44</i>	<i>476,44</i>	<i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-476,44	-476,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.028,23	900,00	347,71	-552,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.028,23	900,00	347,71	-552,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,24	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>3.330,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,15	2.400,00	4.433,28	2.033,28	----
		<i>4482000 Erstattung Lohnkosten</i>	<i>1.073,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>----</i>
		<i>4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)</i>	<i>80,33</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.677,30</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.593,28</i>	<i>2.293,28</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	730,55	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>30,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €</i>	<i>700,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.891,94	2.400,00	4.433,28	2.033,28	----
50	11	Personalaufwendungen	248.128,02	262.500,00	259.865,17	-2.634,83	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>190.805,43</i>	<i>200.000,00</i>	<i>198.327,12</i>	<i>-1.672,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>3.707,29</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.541,60</i>	<i>541,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.005,94</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.738,18</i>	<i>-261,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.609,36</i>	<i>41.500,00</i>	<i>40.258,27</i>	<i>-1.241,73</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.011,51	51.000,00	47.767,08	-3.232,92	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>714,65</i>	<i>4.000,00</i>	<i>937,96</i>	<i>-3.062,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.736,30</i>	<i>11.500,00</i>	<i>8.070,79</i>	<i>-3.429,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>17.164,87</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.005,98</i>	<i>4.005,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.450,42</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.084,65</i>	<i>1.084,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>213,50</i>	<i>500,00</i>	<i>128,12</i>	<i>-371,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>5.302,28</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.369,92</i>	<i>369,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>2.429,49</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.169,66</i>	<i>-1.830,34</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.544,13	29.000,00	45.419,41	16.419,41	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>5.532,87</i>	<i>0,00</i>	<i>6.573,81</i>	<i>6.573,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,69</i>	<i>78,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>30.398,06</i>	<i>0,00</i>	<i>37.497,70</i>	<i>37.497,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.520,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1.269,21</i>	<i>1.269,21</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.363,88	17.900,00	2.330,99	-15.569,01	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	152,40	52,40	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.002,12	1.200,00	917,66	-282,34	0,00
		5431900 Reisekosten	63,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,76	1.500,00	1.260,93	-239,07	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	14.847,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.047,54	360.400,00	355.382,65	-5.017,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.155,60	-358.000,00	-350.949,37	7.050,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-330.155,60	-358.000,00	-350.949,37	7.050,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-330.155,60	-358.000,00	-350.949,37	7.050,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-328.439,46	-356.800,00	-350.949,37	5.850,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustübernahme</i>	6.800,00 <i>6.800,00</i>	7.500,00 <i>7.500,00</i>	10.341,90 <i>10.341,90</i>	2.841,90 <i>2.841,90</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800,00	7.500,00	10.341,90	2.841,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800,00	-7.500,00	-10.341,90	-2.841,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.800,00	-7.500,00	-10.341,90	-2.841,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.800,00	-7.500,00	-10.341,90	-2.841,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.800,00	-7.500,00	-10.341,90	-2.841,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	-1.550,00 <i>-1.550,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i>	1.359,69 <i>1.359,69</i>	9.500,00 <i>9.500,00</i>	9.529,64 <i>9.529,64</i>	29,64 <i>29,64</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.109,69	12.800,00	11.279,64	-1.520,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.109,69	-12.800,00	-11.279,64	1.520,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.109,69	-12.800,00	-11.279,64	1.520,36	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.109,69	-12.800,00	-11.279,64	1.520,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.109,69	-12.800,00	-11.279,64	1.520,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	-891,92 <i>-891,92</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,88 <i>0,88</i>	100,00 <i>100,00</i>	44,00 <i>44,00</i>	-56,00 <i>-56,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.408,96	2.400,00	1.452,08	-947,92	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	321,55 <i>0,00</i> <i>321,55</i>	2.400,00 <i>1.000,00</i> <i>1.400,00</i>	814,24 <i>437,15</i> <i>377,09</i>	-1.585,76 <i>-562,85</i> <i>-1.022,91</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.165,85 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>716,30</i> <i>163,38</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.771,14 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>484,97</i> <i>0,00</i>	-4.128,86 <i>-8.900,00</i> <i>4.286,17</i> <i>484,97</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	676,25 <i>676,25</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>200,00</i>	641,16 <i>641,16</i> <i>0,00</i>	-358,84 <i>-158,84</i> <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.163,65	12.300,00	6.226,54	-6.073,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.754,69	-9.900,00	-4.774,46	5.125,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.754,69	-9.900,00	-4.774,46	5.125,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.754,69	-9.900,00	-4.774,46	5.125,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.754,69	-9.900,00	-4.774,46	5.125,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.208,72	2.600,00	12.208,72	9.608,72	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.208,72	2.600,00	12.208,72	9.608,72	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.695,00	92.500,00	92.077,18	-422,82	----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	46.695,00	16.500,00	16.585,00	85,00	----
446		<i>4411100 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	0,00	0,00	323,50	323,50	----
		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	0,00	76.000,00	75.168,68	-831,32	----
	10	= ordentliche Erträge	58.903,72	95.100,00	104.285,90	9.185,90	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.300,00	12.001,99	-3.298,01	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	11.500,00	9.915,14	-1.584,86	0,00
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.000,00	584,25	-415,75	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	2.500,00	1.502,60	-997,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.687,81	25.400,00	30.349,79	4.949,79	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.671,17	1.000,00	2.018,10	1.018,10	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	8.985,00	9.000,00	8.985,00	-15,00	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	31,64	12.500,00	16.657,81	4.157,81	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	300,00	254,55	-45,45	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	600,00	560,00	-40,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.000,00	1.874,33	-125,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.980,14	6.000,00	29.698,57	23.698,57	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	24.228,98	0,00	24.419,07	24.419,07	0,00
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	0,00	0,00	112,56	112,56	0,00
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	1.588,45	0,00	2.884,23	2.884,23	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.162,71	0,00	2.282,71	2.282,71	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	930,44	1.000,00	15.480,39	14.480,39	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	930,44	1.000,00	1.735,50	735,50	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	0,00	0,00	13.744,89	13.744,89	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.598,39	47.700,00	87.530,74	39.830,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.305,33	47.400,00	16.755,16	-30.644,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.305,33	47.400,00	16.755,16	-30.644,84	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.305,33	47.400,00	16.755,16	-30.644,84	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.305,33	47.400,00	16.755,16	-30.644,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.837.805,70	5.022.000,00	5.228.306,62	206.306,62	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.303,62</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.349,87</i>	<i>-150,13</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>448.768,39</i>	<i>469.400,00</i>	<i>469.467,63</i>	<i>67,63</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.636.843,98</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>2.916.824,40</i>	<i>216.824,40</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.461.802,00</i>	<i>1.570.900,00</i>	<i>1.528.497,00</i>	<i>-42.403,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>100.094,00</i>	<i>104.900,00</i>	<i>130.137,00</i>	<i>25.237,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>24.058,97</i>	<i>16.000,00</i>	<i>21.832,00</i>	<i>5.832,00</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>16.846,74</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17.366,72</i>	<i>866,72</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>146.088,00</i>	<i>140.800,00</i>	<i>140.832,00</i>	<i>32,00</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	4.837.805,70	5.023.000,00	5.228.306,62	205.306,62	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	979,76	0,00	59.813,34	59.813,34	0,00
		<i>5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	<i>93,53</i>	<i>0,00</i>	<i>616,84</i>	<i>616,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern</i>	<i>821,73</i>	<i>0,00</i>	<i>59.196,50</i>	<i>59.196,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern</i>	<i>64,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.233.028,72	3.431.000,00	3.322.945,09	-108.054,91	0,00
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>351.595,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>602.404,00</i>	<i>-107.596,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>1.852.287,00</i>	<i>1.628.200,00</i>	<i>1.628.184,48</i>	<i>-15,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>820.022,72</i>	<i>836.800,00</i>	<i>836.756,61</i>	<i>-43,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>209.124,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>255.600,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.234.008,48	3.431.000,00	3.382.758,43	-48.241,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.603.797,22	1.592.000,00	1.845.548,19	253.548,19	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.275,36	7.000,00	6.959,00	-41,00	0,00
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>5.275,36</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.959,00</i>	<i>-41,00</i>	<i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.275,36	-7.000,00	-6.959,00	41,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.598.521,86	1.585.000,00	1.838.589,19	253.589,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.598.521,86	1.585.000,00	1.838.589,19	253.589,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.598.521,86	1.585.000,00	1.838.589,19	253.589,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	6.100,36 <i>6.100,36</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.017,48 <i>10.017,48</i>	17,48 <i>17,48</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.100,36	10.000,00	10.017,48	17,48	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	877,00 <i>877,00</i>	877,00 <i>877,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.100,36	10.000,00	9.140,48	-859,52	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	4.594,47 <i>0,00</i> <i>4.594,47</i>	38.700,00 <i>23.700,00</i> <i>15.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-38.700,00 <i>-23.700,00</i> <i>-15.000,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	10,57 <i>10,57</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.583,90	37.700,00	0,00	-37.700,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.684,26	47.700,00	9.140,48	-38.559,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.684,26	47.700,00	9.140,48	-38.559,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.684,26	47.700,00	9.140,48	-38.559,52	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,62	0,00	16,50	16,50	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>449,62</i>	<i>0,00</i>	<i>16,50</i>	<i>16,50</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,62	0,00	16,50	16,50	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491,07	12.500,00	11.815,47	-684,53	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>7.251,48</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.817,75</i>	<i>-682,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>6.239,59</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.997,72</i>	<i>1.497,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	800,00	-4.200,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-4.200,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	78.334,14	60.600,00	50.664,61	-9.935,39	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>33.900,86</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.888,44</i>	<i>2.888,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>11.185,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>-3.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel</i>	<i>1.197,48</i>	<i>1.300,00</i>	<i>844,07</i>	<i>-455,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>575,00</i>	<i>475,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>298,80</i>	<i>700,00</i>	<i>257,10</i>	<i>-442,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>31.752,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.200,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.825,21	79.100,00	63.280,08	-15.819,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-91.375,59	-79.100,00	-63.263,58	15.836,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-91.375,59	-79.100,00	-63.263,58	15.836,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	1.730,87	800,00	2.352,41	1.552,41	0,00
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	667,31	300,00	2.154,66	1.854,66	0,00
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.063,56	500,00	197,75	-302,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,71	1.500,00	714,72	-785,28	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	907,71	1.500,00	714,72	-785,28	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.239,38	14.500,00	15.271,98	771,98	0,00
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	298,00	-2,00	0,00
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	2.904,05	3.300,00	3.332,65	32,65	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	81,84	600,00	1.197,14	597,14	0,00
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	468,52	500,00	461,37	-38,63	0,00
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.120,56	2.000,00	2.658,10	658,10	0,00
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.637,78	3.700,00	3.693,77	-6,23	0,00
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,07	3.700,00	3.630,95	-69,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.877,96	16.800,00	18.339,11	1.539,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.877,96	-16.800,00	-18.339,11	-1.539,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.877,96	-16.800,00	-18.339,11	-1.539,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700,00	46.762,32	62,32	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.762,32</i>	<i>62,32</i>	<i>----</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,68	500,00	4.085,14	3.585,14	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.396,68</i>	<i>500,00</i>	<i>4.085,14</i>	<i>3.585,14</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.159,00	47.200,00	50.847,46	3.647,46	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514,82	28.300,00	22.181,07	-6.118,93	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.446,05</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.041,76</i>	<i>-2.958,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>1.187,33</i>	<i>100,00</i>	<i>2.607,57</i>	<i>2.507,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.995,65</i>	<i>21.500,00</i>	<i>15.589,31</i>	<i>-5.910,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>885,79</i>	<i>700,00</i>	<i>942,43</i>	<i>242,43</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.514,82	28.300,00	22.181,07	-6.118,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	26.644,18	18.900,00	28.666,39	9.766,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.082,48	5.000,00	2.474,16	-2.525,84	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.259,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>823,07</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.474,16</i>	<i>-525,84</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.082,48	5.000,00	2.474,16	-2.525,84	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.082,48	-5.000,00	-2.474,16	2.525,84	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	24.561,70	13.900,00	26.192,23	12.292,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,98	7.600,00	7.645,31	45,31	-----
642							
646		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>7.634,98</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.645,31</i>	<i>45,31</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	188,84	188,84	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188,84</i>	<i>188,84</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.634,98	7.600,00	7.834,15	234,15	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,36	7.800,00	4.686,32	-3.113,68	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.887,19</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.880,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.880,00</i>	<i>-920,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.481,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>806,32</i>	<i>-193,68</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.248,36	7.900,00	4.686,32	-3.213,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.613,38	-300,00	3.147,83	3.447,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.345,00	59.900,00	89.060,00	29.160,00	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>6.345,00</i>	<i>59.900,00</i>	<i>89.060,00</i>	<i>29.160,00</i>	<i>-----</i>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	10,35	10,35	-----
		<i>6851001 Einzahlungen aus der anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,35</i>	<i>10,35</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.345,00	59.900,00	89.070,35	29.170,35	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551,38	750.000,00	719.346,43	-30.653,57	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>551,38</i>	<i>150.000,00</i>	<i>139.623,61</i>	<i>-10.376,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>579.722,82</i>	<i>-20.277,18</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,00	1.769.000,00	1.396.053,85	-372.946,15	0,00
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i>	<i>15,00</i>	<i>1.769.000,00</i>	<i>1.396.053,85</i>	<i>-372.946,15</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	566,38	2.519.000,00	2.115.400,28	-403.599,72	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	5.778,62	-2.459.100,00	-2.026.329,93	432.770,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	165,24	-2.459.400,00	-2.023.182,10	436.217,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,42	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>3.575,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,42	0,00	0,00	0,00	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.824,25	3.900,00	1.862,22	-2.037,78	0,00
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>336,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-820,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.488,25</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.382,22</i>	<i>-1.217,78</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.824,25	3.900,00	1.862,22	-2.037,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.751,17	-3.900,00	-1.862,22	2.037,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.751,17	-3.900,00	-1.862,22	2.037,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	450,00 450,00	200,00 200,00	800,00 800,00	600,00 600,00	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	2.437,70 2.437,70	2.400,00 2.400,00	6.252,19 6.252,19	3.852,19 3.852,19	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	4.177,17 4.177,17	1.000,00 1.000,00	6.038,07 6.038,07	5.038,07 5.038,07	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064,87	3.600,00	13.090,26	9.490,26	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	9.871,57 6.554,56 321,06 351,69 1.485,79 1.158,47	11.700,00 7.000,00 500,00 700,00 1.700,00 1.800,00	10.618,33 7.008,21 375,43 311,72 1.622,66 1.300,31	-1.081,67 8,21 -124,57 -388,28 -77,34 -499,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-</i> <i>7271100 Softwarepflege</i> <i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i> <i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)</i>	47.300,42 3.356,83 13.460,21 10.977,39 10.075,06 1.932,44 6.955,24 87,48 86,82 368,95	56.200,00 4.000,00 13.500,00 11.500,00 14.000,00 4.500,00 7.500,00 400,00 500,00 300,00	44.823,69 4.012,24 10.036,40 9.463,85 10.766,35 6.009,09 4.270,65 95,88 105,78 63,45	-11.376,31 12,24 -3.463,60 -2.036,15 -3.233,65 1.509,09 -3.229,35 -304,12 -394,22 -236,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	29.500,00 29.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)</i> <i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	7.240,37 1.000,00 1.022,58	3.300,00 2.000,00 1.100,00	2.822,58 1.000,00 1.022,58	-477,42 -1.000,00 -77,42	0,00 0,00 0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7318003 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	4.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	450,00	200,00	800,00	600,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.311,93	21.500,00	19.051,31	-2.448,69	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.414,00	6.500,00	6.294,00	-206,00	0,00
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlungen)	571,44	1.200,00	48,79	-1.151,21	0,00
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	9.991,31	10.500,00	10.212,22	-287,78	0,00
		7431000 Geschäftsausgaben	735,14	1.000,00	832,12	-167,88	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.233,94	1.500,00	1.569,81	69,81	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,10	800,00	94,37	-705,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	113.224,29	120.200,00	104.815,91	-15.384,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-106.159,42	-116.600,00	-91.725,65	24.874,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.213,25	33.200,00	33.200,00	0,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.213,25	33.200,00	33.200,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.213,25	33.200,00	33.200,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.276,65	63.300,00	37.308,62	-25.991,38	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	222.740,99	54.500,00	27.636,56	-26.863,44	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.535,66	8.800,00	9.672,06	872,06	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	235.276,65	63.300,00	37.308,62	-25.991,38	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-234.063,40	-30.100,00	-4.108,62	25.991,38	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-340.222,82	-146.700,00	-95.834,27	50.865,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	667.422,94 <i>667.422,94</i>	681.400,00 <i>681.400,00</i>	681.335,06 <i>681.335,06</i>	-64,94 <i>-64,94</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	273.801,23 <i>273.801,23</i>	320.000,00 <i>320.000,00</i>	274.089,44 <i>274.089,44</i>	-45.910,56 <i>-45.910,56</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	941.224,17	1.001.400,00	955.424,50	-45.975,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-941.224,17	-1.001.400,00	-955.424,50	45.975,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-941.224,17	-1.001.400,00	-955.424,50	45.975,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	-932,25 <i>-932,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.117,75	4.100,00	3.117,75	-982,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.561,63	4.400,00	4.953,91	553,91	----
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	4.561,63	4.400,00	4.953,91	553,91	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,50	3.200,00	4.175,00	975,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.608,50	3.200,00	4.175,00	975,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	80,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250,13	7.700,00	9.128,91	1.428,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	44.661,92	49.300,00	47.057,21	-2.242,79	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	34.532,44	37.700,00	35.992,87	-1.707,13	0,00
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	1.098,04	1.300,00	1.333,94	33,94	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.045,50	2.500,00	2.345,06	-154,94	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.985,94	7.800,00	7.385,34	-414,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,14	11.600,00	7.612,52	-3.987,48	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	282,11	500,00	48,53	-451,47	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	58,24	2.000,00	293,97	-1.706,03	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	585,00	400,00	300,00	-100,00	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert</i>	1.194,93	1.200,00	222,68	-977,32	0,00
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	2.067,18	2.200,00	1.914,20	-285,80	0,00
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung)</i>	2.817,85	2.400,00	2.406,67	6,67	0,00
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	1.667,83	2.000,00	1.580,92	-419,08	0,00
		<i>7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)</i>	0,00	900,00	845,55	-54,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.332,52	12.900,00	6.813,34	-6.086,66	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)</i>	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsausgaben</i>	2.145,87	1.200,00	622,09	-577,97	0,00
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	830,69	800,00	676,73	-123,27	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3,39	100,00	102,12	2,12	0,00
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	11.760,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
		<i>7457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	6.567,57	7.500,00	5.387,40	-2.112,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.667,58	73.800,00	61.483,07	-12.316,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-65.417,45	-66.100,00	-52.354,16	13.745,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-65.417,45	-67.100,00	-52.354,16	14.745,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	300,00	185,00	-115,00	-----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>236,00</i>	<i>300,00</i>	<i>185,00</i>	<i>-115,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,00	300,00	185,00	-115,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	2.590,73	7.500,00	4.843,59	-2.656,41	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.076,08</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.760,09</i>	<i>-2.239,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>107,66</i>	<i>600,00</i>	<i>241,72</i>	<i>-358,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>406,99</i>	<i>900,00</i>	<i>841,78</i>	<i>-58,22</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,33	7.900,00	6.883,39	-1.016,61	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>1.494,03</i>	<i>1.000,00</i>	<i>974,02</i>	<i>-25,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>5.295,78</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.960,83</i>	<i>-239,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)</i>	<i>83,30</i>	<i>600,00</i>	<i>164,66</i>	<i>-435,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)</i>	<i>1.205,22</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.783,88</i>	<i>-16,12</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.444,80	4.400,00	2.034,91	-2.365,09	0,00
		<i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.533,88</i>	<i>-366,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>410,92</i>	<i>500,00</i>	<i>501,03</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	675,89	1.100,00	792,17	-307,83	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>542,30</i>	<i>800,00</i>	<i>542,30</i>	<i>-257,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>133,59</i>	<i>300,00</i>	<i>249,87</i>	<i>-50,13</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.789,75	20.900,00	14.554,06	-6.345,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.553,75	-20.600,00	-14.369,06	6.230,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.553,75	-21.100,00	-14.369,06	6.730,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,75	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6482000 Erstattungen des Gemeindeanteils an den Unterkunfts-kosten für Leistungsempfänger nach SGB II (Einzahlungen)</i>	<i>3.964,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,75	0,00	0,00	0,00	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	74.328,00	0,00	2.349,43	2.349,43	0,00
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>74.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.349,43</i>	<i>2.349,43</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.328,00	0,00	2.349,43	2.349,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-70.363,25	0,00	-2.349,43	-2.349,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-70.363,25	0,00	-2.349,43	-2.349,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.631,87	7.000,00	3.735,43	-3.264,57	0,00
		<i>7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>	<i>1.724,93</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.240,32</i>	<i>-2.759,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i>	<i>1.906,94</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.495,11</i>	<i>-504,89</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.631,87	7.000,00	3.735,43	-3.264,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.631,87	-7.000,00	-3.735,43	3.264,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.631,87	-7.000,00	-3.735,43	3.264,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.418,42	6.100,00	3.848,19	-2.251,81	0,00
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	2.011,20	4.000,00	1.383,00	-2.617,00	0,00
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	0,00	2.100,00	2.050,00	-50,00	0,00
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	1.407,22	0,00	415,19	415,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.418,42	6.100,00	3.848,19	-2.251,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.418,42	-6.100,00	-3.848,19	2.251,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.418,42	-6.100,00	-3.848,19	2.251,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850,00	1.900,00	1.900,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>850,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267,00	7.600,00	7.696,00	96,00	----
		<i>6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i>	<i>5.267,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.696,00</i>	<i>96,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.800,00	1.700,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117,00	9.600,00	11.396,00	1.796,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.857,97	10.500,00	10.334,75	-165,25	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>869,62</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.073,39</i>	<i>-126,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>7.988,35</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.261,36</i>	<i>-38,64</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	21.324,69	22.800,00	21.192,56	-1.607,44	0,00
		<i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i>	<i>10.840,69</i>	<i>8.500,00</i>	<i>10.774,56</i>	<i>2.274,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>10.484,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.418,00</i>	<i>-3.582,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	118,30	600,00	118,30	-481,70	0,00
		<i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	<i>118,30</i>	<i>600,00</i>	<i>118,30</i>	<i>-481,70</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.300,96	33.900,00	31.645,61	-2.254,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-24.183,96	-24.300,00	-20.249,61	4.050,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-24.183,96	-24.300,00	-20.249,61	4.050,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,92	2.100,00	0,00	-2.100,00	-----
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.655,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>11.678,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.333,92	2.100,00	0,00	-2.100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	91.100,00	962,14	-90.137,86	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38,92</i>	<i>100,00</i>	<i>41,74</i>	<i>-58,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>920,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,40</i>	<i>-79,60</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	458.256,27	512.000,00	462.511,03	-49.488,97	0,00
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>28.902,44</i>	<i>22.000,00</i>	<i>31.113,67</i>	<i>9.113,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>210.413,83</i>	<i>240.000,00</i>	<i>177.627,77</i>	<i>-62.372,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>218.940,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>253.769,59</i>	<i>3.769,59</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.388,00	6.500,00	6.483,00	-17,00	0,00
		<i>7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>5.388,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.483,00</i>	<i>-17,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	464.603,59	609.600,00	469.956,17	-139.643,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-451.269,67	-607.500,00	-469.956,17	137.543,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	181.000,00	176.342,54	-4.657,46	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>181.000,00</i>	<i>176.342,54</i>	<i>-4.657,46</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	251.000,00	246.342,54	-4.657,46	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-251.000,00	-246.342,54	4.657,46	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-451.269,67	-858.500,00	-716.298,71	142.201,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,42	100,00	135,34	35,34	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	176,42	100,00	135,34	35,34	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,42	100,00	135,34	35,34	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407,41	22.000,00	17.758,04	-4.241,96	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.099,35	13.900,00	12.276,66	-1.623,34	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.128,50	4.000,00	2.295,13	-1.704,87	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	28,56	3.900,00	3.032,25	-867,75	0,00
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	151,00	100,00	154,00	54,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	71.323,95	69.000,00	70.135,45	1.135,45	0,00
		<i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	62.726,99	62.300,00	62.440,39	140,39	0,00
		<i>7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	8.596,96	6.600,00	7.695,06	1.095,06	0,00
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	706,03	1.400,00	704,59	-695,41	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	71,88	500,00	70,44	-429,56	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	634,15	900,00	634,15	-265,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	84.437,39	92.400,00	88.598,08	-3.801,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-84.260,97	-92.300,00	-88.462,74	3.837,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	1.189,12	-2.310,88	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.500,00	1.189,12	-310,88	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500,00	1.189,12	-2.310,88	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.500,00	-1.189,12	2.310,88	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-84.260,97	-95.800,00	-89.651,86	6.148,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717,18	3.900,00	496,76	-3.403,24	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>717,18</i>	<i>3.000,00</i>	<i>496,76</i>	<i>-2.503,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	717,18	3.900,00	496,76	-3.403,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-657,18	-3.800,00	-496,76	3.303,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.543,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<i>7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)</i>	<i>12.543,60</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.543,60	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.543,60	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.200,78	-17.800,00	-496,76	17.303,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>	512,00 <i>512,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	512,00 <i>512,00</i>	-288,00 <i>-288,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	-87,08 <i>-87,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.624,92	6.000,00	5.624,92	-375,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.624,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.624,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	3.296,05 3.296,05	6.000,00 6.000,00	5.447,15 5.447,15	-552,85 -552,85	0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)</i> <i>7318001 Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage) (Auszahlungen)</i> <i>7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)</i> <i>7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf</i>	30.931,34 5.461,74 1.000,00 24.469,60 0,00	38.100,00 8.000,00 0,00 28.000,00 2.100,00	33.735,14 4.845,23 0,00 26.864,91 2.025,00	-4.364,86 -3.154,77 0,00 -1.135,09 -75,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.227,39	44.100,00	39.182,29	-4.917,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-34.227,39	-44.100,00	-39.182,29	4.917,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	10.472,00 10.472,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851007 Bau von Garagen (Auszahlungen)</i>	16.300,93 16.300,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-26.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-61.000,32	-44.100,00	-39.182,29	4.917,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,05	100,00	641,14	541,14	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>838,05</i>	<i>100,00</i>	<i>641,14</i>	<i>541,14</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338,05	1.600,00	2.141,14	541,14	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.900,14	3.400,00	2.874,52	-525,48	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.328,04</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.299,99</i>	<i>-200,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,64</i>	<i>300,00</i>	<i>128,15</i>	<i>-171,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>452,46</i>	<i>600,00</i>	<i>446,38</i>	<i>-153,62</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,67	8.200,00	6.650,31	-1.549,69	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.969,39</i>	<i>969,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>60,17</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>595,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>595,00</i>	<i>-405,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>740,55</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.532,98</i>	<i>132,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>693,15</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>393,70</i>	<i>400,00</i>	<i>326,84</i>	<i>-73,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>226,10</i>	<i>400,00</i>	<i>226,10</i>	<i>-173,90</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.069,66	11.100,00	5.883,10	-5.216,90	0,00
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>6.922,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.724,63</i>	<i>-4.275,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>151,74</i>	<i>300,00</i>	<i>123,47</i>	<i>-176,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>1.960,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.678,47	22.700,00	15.407,93	-7.292,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.340,42	-21.100,00	-13.266,79	7.833,21	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770,86	9.500,00	6.497,59	-3.002,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000,00	2.541,84	-2.458,16	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	770,86	4.500,00	3.955,75	-544,25	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	770,86	9.500,00	6.497,59	-3.002,41	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-770,86	-9.500,00	-6.497,59	3.002,41	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.111,28	-30.600,00	-19.764,38	10.835,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900,00	10.939,50	39,50	-----
		<i>6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.939,50</i>	<i>39,50</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900,00	10.939,50	39,50	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	87.896,38	180.800,00	165.810,52	-14.989,48	0,00
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>56.165,94</i>	<i>52.000,00</i>	<i>52.522,08</i>	<i>522,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-</i>	<i>16.498,44</i>	<i>120.000,00</i>	<i>104.530,04</i>	<i>-15.469,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>15.232,00</i>	<i>8.800,00</i>	<i>8.758,40</i>	<i>-41,60</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	87.896,38	180.800,00	165.810,52	-14.989,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-87.896,38	-169.900,00	-154.871,02	15.028,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-87.896,38	-169.900,00	-154.871,02	15.028,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.018,84	292.400,00	286.307,81	-6.092,19	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten</i>	<i>260.108,10</i>	<i>283.800,00</i>	<i>283.820,22</i>	<i>20,22</i>	<i>----</i>
		<i>6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>1.412,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.162,61</i>	<i>-3.837,39</i>	<i>----</i>
		<i>6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>370,06</i>	<i>1.200,00</i>	<i>645,98</i>	<i>-554,02</i>	<i>----</i>
		<i>6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>626,67</i>	<i>1.200,00</i>	<i>364,34</i>	<i>-835,66</i>	<i>----</i>
		<i>6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>501,33</i>	<i>1.200,00</i>	<i>314,66</i>	<i>-885,34</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,77	8.800,00	15.127,36	6.327,36	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.221,77</i>	<i>8.800,00</i>	<i>15.127,36</i>	<i>6.327,36</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.240,61	301.200,00	301.435,17	235,17	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	30.200,00	16.895,91	-13.304,09	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>13.186,02</i>	<i>-9.813,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.038,61</i>	<i>-861,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.671,28</i>	<i>-2.128,72</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.085,71	342.800,00	309.724,02	-33.075,98	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>48.844,72</i>	<i>60.000,00</i>	<i>57.057,98</i>	<i>-2.942,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen (Auszahlungen)</i>	<i>135.525,64</i>	<i>200.000,00</i>	<i>160.409,62</i>	<i>-39.590,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>7.886,49</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.946,09</i>	<i>5.946,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>65.746,69</i>	<i>75.800,00</i>	<i>79.886,27</i>	<i>4.086,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>82,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>424,06</i>	<i>-575,94</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	80.482,44	21.500,00	6.409,55	-15.090,45	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>646,35</i>	<i>146,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.102,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.763,20</i>	<i>4.763,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>79.380,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	338.568,15	394.500,00	333.029,48	-61.470,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-69.327,54	-93.300,00	-31.594,31	61.705,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116,80	13.000,00	3.387,40	-9.612,60	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.306,24</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.890,54</i>	<i>-7.109,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>810,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.496,86</i>	<i>-2.503,14</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.194,49	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.550,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7851001 Auszahlungen aus Baumaßnahmen "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852003 Auszahlung Tiefbau Bauvorhaben Parkplätze Rotdornallee 13-15</i>	<i>6.643,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.311,29	33.000,00	3.387,40	-29.612,60	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.311,29	-33.000,00	-3.387,40	29.612,60	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-79.638,83	-126.300,00	-34.981,71	91.318,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,49	100,00	28,80	-71,20	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>31,49</i>	<i>100,00</i>	<i>28,80</i>	<i>-71,20</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,49	100,00	28,80	-71,20	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	31,49	100,00	28,80	-71,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	876,82	2.000,00	627,25	-1.372,75	-----
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>268,51</i>	<i>200,00</i>	<i>271,20</i>	<i>71,20</i>	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>608,31</i>	<i>1.800,00</i>	<i>356,05</i>	<i>-1.443,95</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	876,82	2.000,00	627,25	-1.372,75	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	876,82	2.000,00	627,25	-1.372,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	908,31	2.100,00	656,05	-1.443,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	-500,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	500,00	0,00	-500,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,70	800,00	0,00	-800,00	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>684,70</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	40.500,00	15.500,00	15.000,00	-500,00	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	119,00	2.000,00	59,04	-1.940,96	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>119,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>59,04</i>	<i>-1.940,96</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.303,70	18.300,00	15.059,04	-3.240,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-40.793,70	-17.800,00	-15.059,04	2.740,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	681.317,27	200.000,00	198.848,70	-1.151,30	----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>681.317,27</i>	<i>200.000,00</i>	<i>198.848,70</i>	<i>-1.151,30</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	681.317,27	200.000,00	198.848,70	-1.151,30	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.024,05	8.600,00	3.570,00	-5.030,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze</i>	<i>14.024,05</i>	<i>8.600,00</i>	<i>3.570,00</i>	<i>-5.030,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.154,39	5.900,00	5.808,83	-91,17	0,00
		<i>7852001 Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)</i>	<i>77.154,39</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.808,83</i>	<i>-91,17</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	91.178,44	14.500,00	9.378,83	-5.121,17	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	590.138,83	185.500,00	189.469,87	3.969,87	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	549.345,13	167.700,00	174.410,83	6.710,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,00	8.200,00	8.271,00	71,00	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.271,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.271,00</i>	<i>71,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271,00	8.200,00	8.271,00	71,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,76	600,00	13,34	-586,66	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100,00</i>	<i>13,34</i>	<i>-86,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>152,32</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164,76	600,00	13,34	-586,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	8.106,24	7.600,00	8.257,66	657,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.106,24	7.600,00	8.257,66	657,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.411,80	11.900,00	12.999,61	1.099,61	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.411,80</i>	<i>11.900,00</i>	<i>12.999,61</i>	<i>1.099,61</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.380,74	0,00	4.330,61	4.330,61	-----
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.380,74</i>	<i>0,00</i>	<i>4.330,61</i>	<i>4.330,61</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.792,54	11.900,00	17.330,22	5.430,22	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,03	10.100,00	9.861,55	-238,45	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>35,10</i>	<i>-264,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>322,03</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.826,45</i>	<i>26,45</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.249,78	300,00	4.295,71	3.995,71	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>192,80</i>	<i>300,00</i>	<i>145,08</i>	<i>-154,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>4.056,98</i>	<i>0,00</i>	<i>4.150,63</i>	<i>4.150,63</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.571,81	10.400,00	14.157,26	3.757,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	8.220,73	1.500,00	3.172,96	1.672,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.897,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.897,64	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.897,64	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.323,09	500,00	3.172,96	2.672,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.484,36	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</i>	<i>18.484,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.112,37	340.000,00	349.201,06	9.201,06	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>345.088,32</i>	<i>340.000,00</i>	<i>349.201,06</i>	<i>9.201,06</i>	<i>----</i>
		<i>6321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)</i>	<i>24,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.608,56	2.100,00	2.121,35	21,35	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>31.608,56</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.121,35</i>	<i>21,35</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.814,13	0,00	101.291,50	101.291,50	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>2.514,08</i>	<i>0,00</i>	<i>374,52</i>	<i>374,52</i>	<i>----</i>
		<i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i>	<i>26.801,29</i>	<i>0,00</i>	<i>26.421,66</i>	<i>26.421,66</i>	<i>----</i>
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>40.498,76</i>	<i>0,00</i>	<i>74.495,32</i>	<i>74.495,32</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.019,42	342.100,00	452.613,91	110.513,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	59.416,01	61.200,00	68.665,65	7.465,65	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.728,09</i>	<i>47.000,00</i>	<i>52.929,30</i>	<i>5.929,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>985,78</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.044,88</i>	<i>-55,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.694,76</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.434,82</i>	<i>834,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.007,38</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.256,65</i>	<i>756,65</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.632,54	145.500,00	122.342,80	-23.157,20	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>699,59</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15,84</i>	<i>-9.984,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>45.559,63</i>	<i>80.000,00</i>	<i>61.923,29</i>	<i>-18.076,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>33.243,32</i>	<i>53.000,00</i>	<i>59.736,68</i>	<i>6.736,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>663,44</i>	<i>500,00</i>	<i>127,45</i>	<i>-372,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>466,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>539,54</i>	<i>-460,46</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.537,09	25.300,00	6.207,89	-19.092,11	0,00
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>6.537,09</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.207,89</i>	<i>-92,11</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	245.286,85	72.300,00	102.684,17	30.384,17	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>682,57</i>	<i>700,00</i>	<i>721,56</i>	<i>21,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>5.021,30</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.884,30</i>	<i>-2.115,70</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	809,40	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,24	1.000,00	774,40	-225,60	0,00
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.022,36	27.000,00	27.900,38	900,38	0,00
		7441100 Unfallversicherung	512,91	800,00	466,48	-333,52	0,00
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.523,70	0,00	27.036,54	27.036,54	0,00
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	66.920,37	0,00	39.108,71	39.108,71	0,00
		7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	0,00	0,00	1.791,80	1.791,80	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	118.972,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	391.872,49	304.300,00	299.900,51	-4.399,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	73.146,93	37.800,00	152.713,40	114.913,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	627,28	0,00	0,00	0,00	----
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	627,28	0,00	0,00	0,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.284,92	17.300,00	29.980,80	12.680,80	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.284,92	17.300,00	29.980,80	12.680,80	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.912,20	17.300,00	29.980,80	12.680,80	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.300,00	15.158,25	-5.141,75	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	16.800,00	14.829,63	-1.970,37	0,00
		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	1.500,00	328,62	-1.171,38	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.139,82	76.000,00	66.707,09	-9.292,91	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.388,03	20.000,00	26.327,84	6.327,84	0,00
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	226.751,79	56.000,00	40.379,25	-15.620,75	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	269.139,82	96.300,00	81.865,34	-14.434,66	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-224.227,62	-79.000,00	-51.884,54	27.115,46	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-151.080,69	-41.200,00	100.828,86	142.028,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	675.243,27 675.243,27	613.000,00 613.000,00	622.531,87 622.531,87	9.531,87 9.531,87	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	777,10 777,10	100,00 100,00	2.818,11 2.818,11	2.718,11 2.718,11	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.020,37	613.100,00	625.349,98	12.249,98	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	156.035,98 11.864,09	195.400,00 15.000,00	186.985,83 8.612,46	-8.414,17 -6.387,54	0,00 0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	27.743,59	50.000,00	34.222,27	-15.777,73	0,00
		<i>7221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)</i>	1.295,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	110.662,69	121.000,00	135.510,94	14.510,94	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	4.470,20	8.400,00	8.225,92	-174,08	0,00
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	0,00	1.000,00	414,24	-585,76	0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	71,58 71,58	200,00 200,00	0,00 0,00	-200,00 -200,00	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	178.788,49 71,88	112.800,00 100,00	77.675,89 70,44	-35.124,11 -29,56	0,00 0,00
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	1.558,98	1.500,00	1.607,35	107,35	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	219,31	2.000,00	229,27	-1.770,73	0,00
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.340,61	20.000,00	14.353,47	-5.646,53	0,00
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	99.176,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	315,35	2.000,00	1.309,00	-691,00	0,00
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	60.106,36	63.000,00	60.106,36	-2.893,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	334.896,05	308.400,00	264.661,72	-43.738,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	341.124,32	304.700,00	360.688,26	55.988,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	37.246,96 37.246,96	9.000,00 9.000,00	10.986,34 10.986,34	1.986,34 1.986,34	----- -----

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	37.246,96	9.000,00	10.986,34	1.986,34	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	120,00 <i>120,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	28.726,20 <i>28.726,20</i> <i>0,00</i>	10.500,00 <i>9.000,00</i> <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-10.500,00 <i>-9.000,00</i> <i>-1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i> <i>7852008 Auszahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	92.500,00 <i>25.000,00</i> <i>67.500,00</i>	74.446,45 <i>6.148,92</i> <i>68.297,53</i>	-18.053,55 <i>-18.851,08</i> <i>797,53</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.726,20	103.000,00	74.566,45	-28.433,55	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	8.520,76	-94.000,00	-63.580,11	30.419,89	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	349.645,08	210.700,00	297.108,15	86.408,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423,16	300.500,00	30.125,33	-270.374,67	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>70.739,61</i>	<i>300.000,00</i>	<i>30.125,33</i>	<i>-269.874,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221001 Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>1.577,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>105,61</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	306,68	1.600,00	316,29	-1.283,71	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>306,68</i>	<i>600,00</i>	<i>316,29</i>	<i>-283,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.729,84	302.100,00	30.441,62	-271.658,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-72.729,84	-302.000,00	-30.441,62	271.558,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.871,71	1.871,71	-----
		<i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.871,71</i>	<i>1.871,71</i>	<i>-----</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500,00	1.871,71	-1.628,29	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.218,72	10.000,00	6.148,92	-3.851,08	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>121.218,72</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.148,92</i>	<i>-3.851,08</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	121.218,72	10.100,00	6.148,92	-3.951,08	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-121.218,72	-6.600,00	-4.277,21	2.322,79	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-193.948,56	-308.600,00	-34.718,83	273.881,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.714,29	200,00	9.222,73	9.022,73	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.714,29</i>	<i>200,00</i>	<i>9.222,73</i>	<i>9.022,73</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,29	200,00	9.222,73	9.022,73	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.504,27	159.400,00	140.727,75	-18.672,25	0,00
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>35.209,88</i>	<i>75.000,00</i>	<i>64.328,69</i>	<i>-10.671,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>8.029,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221011 Schwardeckerneuerung Moorkatenweg</i>	<i>560,55</i>	<i>800,00</i>	<i>1.145,01</i>	<i>345,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>16.318,26</i>	<i>20.000,00</i>	<i>9.012,41</i>	<i>-10.987,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100,00</i>	<i>51,13</i>	<i>-48,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>61.411,75</i>	<i>53.000,00</i>	<i>61.638,47</i>	<i>8.638,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>438,75</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.971,71</i>	<i>-3.528,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>6.484,14</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.580,33</i>	<i>-2.419,67</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	737,90	600,00	181,61	-418,39	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>674,10</i>	<i>500,00</i>	<i>62,61</i>	<i>-437,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>63,80</i>	<i>100,00</i>	<i>119,00</i>	<i>19,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	129.242,17	160.000,00	140.909,36	-19.090,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-124.527,88	-159.800,00	-131.686,63	28.113,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.900,00	17.852,62	-47,38	-----
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.900,00</i>	<i>17.852,62</i>	<i>-47,38</i>	<i>-----</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	652.199,97	157.700,00	187.854,71	30.154,71	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>652.199,97</i>	<i>157.700,00</i>	<i>187.854,71</i>	<i>30.154,71</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	652.199,97	175.600,00	205.707,33	30.107,33	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.677,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>32.677,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,34	3.000,00	2.180,41	-819,59	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.456,34</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2.000,00	2.180,41	180,41	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.649,14	100.200,00	56.829,65	-43.370,35	0,00
		7851003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)	35.325,03	54.000,00	53.938,08	-61,92	0,00
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	31.027,22	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.089,65	16.200,00	2.891,57	-13.308,43	0,00
		7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."	79.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	185.783,42	103.200,00	59.010,06	-44.189,94	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	466.416,55	72.400,00	146.697,27	74.297,27	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	341.888,67	-87.400,00	15.010,64	102.410,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126.280,00	125.000,00	113.385,87	-11.614,13	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>126.280,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>113.385,87</i>	<i>-11.614,13</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.280,00	125.000,00	113.385,87	-11.614,13	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.271,44	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>2.271,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2.104,00</i>	<i>2.104,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.271,44	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	124.008,56	125.000,00	111.281,87	-13.718,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	124.008,56	125.000,00	111.281,87	-13.718,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
		<i>übrige Bereiche</i>					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,72	6.500,00	3.858,93	-2.641,07	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.085,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.688,64</i>	<i>-311,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>170,72</i>	<i>2.500,00</i>	<i>170,29</i>	<i>-2.329,71</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.255,72	6.500,00	3.858,93	-2.641,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.255,72	-6.400,00	-3.858,93	2.541,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.255,72	-6.400,00	-3.858,93	2.541,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,07	3.900,00	1.927,18	-1.972,82	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.648,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.286,38</i>	<i>-713,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>967,01</i>	<i>900,00</i>	<i>640,80</i>	<i>-259,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>25,95</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.561,05	800,00	102,26	-697,74	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>800,00</i>	<i>102,26</i>	<i>-697,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318002 Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)</i>	<i>2.458,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.202,12	4.700,00	2.029,44	-2.670,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.202,12	-4.600,00	-2.029,44	2.570,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.202,12	-5.100,00	-2.029,44	3.070,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	620,45 <i>620,45</i>	700,00 <i>700,00</i>	524,69 <i>524,69</i>	-175,31 <i>-175,31</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,45	700,00	524,69	-175,31	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.088,21 <i>9.088,21</i>	6.200,00 <i>6.200,00</i>	5.117,00 <i>5.117,00</i>	-1.083,00 <i>-1.083,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	119,34 <i>119,34</i>	0,00 <i>0,00</i>	96,70 <i>96,70</i>	96,70 <i>96,70</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	468,84 <i>468,84</i>	368,84 <i>368,84</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.207,55	6.300,00	5.682,54	-617,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.587,10	-5.600,00	-5.157,85	442,15	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.587,10	-5.600,00	-5.157,85	442,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	344,00	300,00	344,00	44,00	----
		<i>6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>344,00</i>	<i>44,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.047,40	20.500,00	48.748,56	28.248,56	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>880,00</i>	<i>500,00</i>	<i>870,00</i>	<i>370,00</i>	<i>----</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>42.961,40</i>	<i>13.000,00</i>	<i>37.785,56</i>	<i>24.785,56</i>	<i>----</i>
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>8.206,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.093,00</i>	<i>3.093,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,06	100,00	787,84	687,84	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>173,06</i>	<i>100,00</i>	<i>787,84</i>	<i>687,84</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.564,46	20.900,00	49.880,40	28.980,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	55.448,33	61.900,00	5.960,69	-55.939,31	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.242,87</i>	<i>47.200,00</i>	<i>4.085,97</i>	<i>-43.114,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.027,41</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.727,18</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.817,45</i>	<i>-2.382,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.450,87</i>	<i>9.500,00</i>	<i>57,27</i>	<i>-9.442,73</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.661,86	88.200,00	70.070,09	-18.129,91	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.666,60</i>	<i>80.000,00</i>	<i>60.000,67</i>	<i>-19.999,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.815,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.951,46</i>	<i>1.451,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.038,50</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.671,77</i>	<i>1.171,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>224,91</i>	<i>500,00</i>	<i>478,13</i>	<i>-21,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>316,69</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.023,41</i>	<i>23,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>928,75</i>	<i>-571,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>599,52</i>	<i>100,00</i>	<i>15,90</i>	<i>-84,10</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	60.133,44	15.700,00	553,59	-15.146,41	0,00
		<i>7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	<i>25,56</i>	<i>100,00</i>	<i>25,56</i>	<i>-74,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441100 Unfallversicherung</i>	<i>619,88</i>	<i>500,00</i>	<i>528,03</i>	<i>28,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>59.388,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7489000 Sonstige	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131.243,63	165.800,00	76.584,37	-89.215,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-78.679,17	-144.900,00	-26.703,97	118.196,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	161,49	161,49	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	161,49	161,49	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	3.950,00	-50,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	3.950,00	1.950,00	0,00
		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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000,00	4.111,49	111,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-4.000,00	-4.111,49	-111,49	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-78.679,17	-148.900,00	-30.815,46	118.084,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,47	1.600,00	1.075,73	-524,27	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.088,47</i>	<i>1.100,00</i>	<i>835,73</i>	<i>-264,27</i>	<i>-----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>1.680,00</i>	<i>500,00</i>	<i>240,00</i>	<i>-260,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,47	1.600,00	1.075,73	-524,27	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,30	700,00	221,92	-478,08	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>532,30</i>	<i>700,00</i>	<i>221,92</i>	<i>-478,08</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532,30	700,00	221,92	-478,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.236,17	900,00	853,81	-46,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.237,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>82,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	916,49	900,00	853,81	-46,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.330,24	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>3.330,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,79	2.400,00	4.586,76	2.186,76	----
		<i>6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.073,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)</i>	<i>80,33</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.495,94</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.746,76</i>	<i>2.446,76</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980,03	2.400,00	4.586,76	2.186,76	----
70	10	- Personalauszahlungen	248.128,02	262.500,00	259.865,17	-2.634,83	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>190.805,43</i>	<i>200.000,00</i>	<i>198.327,12</i>	<i>-1.672,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>3.707,29</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.541,60</i>	<i>541,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.005,94</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.738,18</i>	<i>-261,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.609,36</i>	<i>41.500,00</i>	<i>40.258,27</i>	<i>-1.241,73</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996,24	51.000,00	47.920,36	-3.079,64	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>714,65</i>	<i>4.000,00</i>	<i>937,96</i>	<i>-3.062,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.736,30</i>	<i>11.500,00</i>	<i>7.906,26</i>	<i>-3.593,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>16.922,53</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.008,48</i>	<i>4.008,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.135,11</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.399,96</i>	<i>1.399,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>213,50</i>	<i>500,00</i>	<i>128,12</i>	<i>-371,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>5.844,66</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.369,92</i>	<i>369,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>2.429,49</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.169,66</i>	<i>-1.830,34</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	61.904,88	17.900,00	2.330,99	-15.569,01	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>152,40</i>	<i>52,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>1.002,12</i>	<i>1.200,00</i>	<i>917,66</i>	<i>-282,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>63,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.451,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.260,93</i>	<i>-239,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>59.388,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	346.029,14	331.400,00	310.116,52	-21.283,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-338.049,11	-329.000,00	-305.529,76	23.470,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.677,43	500,00	500,00	0,00	-----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>977,42</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6832000 Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>700,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.677,43	500,00	500,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.179,36	43.000,00	40.159,08	-2.840,92	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>38.835,80</i>	<i>39.000,00</i>	<i>36.931,43</i>	<i>-2.068,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.343,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.227,65</i>	<i>-772,35</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.385,24	25.900,00	29.665,53	3.765,53	0,00
		<i>7852004 Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)</i>	<i>25.385,24</i>	<i>25.900,00</i>	<i>29.665,53</i>	<i>3.765,53</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.564,60	68.900,00	69.824,61	924,61	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-63.887,17	-68.400,00	-69.324,61	-924,61	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-401.936,28	-397.400,00	-374.854,37	22.545,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.271,54	7.500,00	4.822,11	-2.677,89	0,00
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>11.271,54</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.822,11</i>	<i>-2.677,89</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.271,54	7.500,00	4.822,11	-2.677,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.271,54	-7.500,00	-4.822,11	2.677,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.271,54	-7.500,00	-4.822,11	2.677,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	-1.550,00 <i>-1.550,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	1.359,69 <i>1.359,69</i>	9.500,00 <i>9.500,00</i>	9.529,64 <i>9.529,64</i>	29,64 <i>29,64</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.109,69	12.800,00	11.279,64	-1.520,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.109,69	-12.800,00	-11.279,64	1.520,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.109,69	-12.800,00	-11.279,64	1.520,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,88	100,00	44,00	-56,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,88</i>	<i>100,00</i>	<i>44,00</i>	<i>-56,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,88	100,00	44,00	-56,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,55	2.400,00	814,24	-1.585,76	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>437,15</i>	<i>-562,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>321,55</i>	<i>1.400,00</i>	<i>377,09</i>	<i>-1.022,91</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	676,25	1.000,00	641,16	-358,84	0,00
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>676,25</i>	<i>800,00</i>	<i>641,16</i>	<i>-158,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	997,80	3.400,00	1.455,40	-1.944,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-996,92	-3.300,00	-1.411,40	1.888,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-996,92	-4.800,00	-1.411,40	3.388,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.945,00	92.500,00	94.772,18	2.272,18	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>44.945,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>19.603,50</i>	<i>3.103,50</i>	<i>-----</i>
		<i>6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>75.168,68</i>	<i>-831,32</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.945,00	92.500,00	94.772,18	2.272,18	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	15.300,00	11.661,99	-3.638,01	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>9.575,14</i>	<i>-1.924,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>584,25</i>	<i>-415,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.502,60</i>	<i>-997,40</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,16	25.400,00	26.808,41	1.408,41	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>781,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.018,10</i>	<i>1.018,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>8.985,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.985,00</i>	<i>-15,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31,64</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.116,43</i>	<i>616,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>254,55</i>	<i>-45,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>560,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.874,33</i>	<i>-125,67</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	930,44	1.000,00	1.735,50	735,50	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>930,44</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.735,50</i>	<i>735,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.728,60	41.700,00	40.205,90	-1.494,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	34.216,40	50.800,00	54.566,28	3.766,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115,97	270.500,00	261.545,11	-8.954,89	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>261.545,11</i>	<i>-8.454,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>115,97</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.382,58	13.900,00	12.403,52	-1.496,48	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>5.885,70</i>	<i>-2.014,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.382,58</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.517,82</i>	<i>517,82</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.787,54	27.400,00	16.036,59	-11.363,41	0,00
		<i>7851009 Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Auszahlungen)</i>	<i>12.257,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>9.530,54</i>	<i>400,00</i>	<i>362,15</i>	<i>-37,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>13.744,89</i>	<i>-11.255,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.929,55</i>	<i>-70,45</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.286,09	311.800,00	289.985,22	-21.814,78	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-25.286,09	-311.800,00	-289.985,22	21.814,78	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.930,31	-261.000,00	-235.418,94	25.581,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.841.013,08	5.022.000,00	5.247.141,70	225.141,70	----
		6011000 Grundsteuer A	3.322,07	3.500,00	3.349,87	-150,13	----
		6012000 Grundsteuer B	447.050,50	469.400,00	474.411,69	5.011,69	----
		6013000 Gewerbesteuer	2.640.739,42	2.700.000,00	2.916.146,81	216.146,81	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.802,00	1.570.900,00	1.528.497,00	-42.403,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.094,00	104.900,00	130.137,00	25.237,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	25.882,30	16.000,00	24.048,66	8.048,66	----
		6032000 Hundesteuer	17.171,79	16.500,00	17.544,67	1.044,67	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.951,00	140.800,00	153.006,00	12.206,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.029,00	0,00	0,00	0,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	89.522,00	0,00	0,00	0,00	----
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	18.507,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.949.042,08	5.023.000,00	5.247.141,70	224.141,70	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.275,36	7.000,00	6.959,00	-41,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.275,36	7.000,00	6.959,00	-41,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.167.729,79	3.431.000,00	3.485.467,43	54.467,43	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	351.595,00	710.000,00	602.404,00	-107.596,00	0,00
		7372000 Kreisumlage	1.804.415,07	1.628.200,00	1.773.279,82	145.079,82	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	820.022,72	836.800,00	836.756,61	-43,39	0,00
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	191.697,00	256.000,00	273.027,00	17.027,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.173.005,15	3.438.000,00	3.492.426,43	54.426,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.776.036,93	1.585.000,00	1.754.715,27	169.715,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.776.036,93	1.585.000,00	1.754.715,27	169.715,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.962,36	10.000,00	16.105,48	6.105,48	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>5.962,36</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.105,48</i>	<i>6.105,48</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.594,47	38.700,00	0,00	-38.700,00	----
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.700,00</i>	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>4.594,47</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.556,83	48.700,00	16.105,48	-32.594,52	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,57	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>10,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10,57	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	10.546,26	47.700,00	16.105,48	-31.594,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.044,15	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	<i>1.044,15</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.044,15	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.044,15	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.502,11	37.700,00	16.105,48	-21.594,52	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		<i>6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betgl u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.600,00</i>	<i>0,00</i>
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	9.502,11	63.300,00	16.105,48	-47.194,52	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	9.502,11	63.300,00	16.105,48	-47.194,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Einheitskasse
Produkt	61800	Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>6699810 Einzahlungen aus Einheitskasse GKZ 10</i>	4.771.818,53 <i>4.771.818,53</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>7599810 Auszahlungen aus Einheitskasse GKZ 10</i>	-4.690.664,00 <i>-4.690.664,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	81.154,53	0,00	0,00	0,00	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	81.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 15.02.2022 / 18:43:50
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2015

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	31.464,91	15.606,68	0,00	0,00	47.071,59	29.125,84	86,67	0,00	29.212,51	17.859,08	2.339,07	0,18	37,94	
0210000 - Grünflächen	192.311,18	19.772,15	3.925,94	0,00	208.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	208.157,39	192.311,18	0,00	100,00	
0220000 - Ackerland	236.719,77	240.680,72	16.197,73	-10.997,16	450.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450.205,60	236.719,77	0,00	100,00	
0230000 - Wald, Forst	57.157,78	0,00	476,44	0,00	56.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.681,34	57.157,78	0,00	100,00	
0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	679.252,32	4.391,13	221.049,48	677.828,16	1.140.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.422,13	679.252,32	0,00	100,00	
0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	422.684,01	139.433,11	13.798,01	0,00	548.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	548.319,11	422.684,01	0,00	100,00	
0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5.189.569,32	0,00	0,00	0,00	5.189.569,32	3.428.913,59	70.256,83	0,00	3.499.170,42	1.690.398,90	1.760.655,73	1,35	32,57	
0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	114.120,57	60.030,00	0,00	0,00	174.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	174.150,57	114.120,57	0,00	100,00	
0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	235.620,94	116.503,04	0,00	0,00	352.123,98	39.761,01	3.161,01	0,00	42.922,02	309.201,96	195.859,93	0,90	87,81	
0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	452.364,57	0,00	0,00	0,00	452.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452.364,57	452.364,57	0,00	100,00	
0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.068.114,56	24.768,83	0,00	0,00	6.092.883,39	1.515.673,60	80.855,41	0,00	1.596.529,01	4.496.354,38	4.552.440,96	1,33	73,79	
0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	635.606,85	500,00	0,00	-1.856,61	634.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	634.250,24	635.606,85	0,00	100,00	
0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.037.859,95	38.625,68	1.871,71	2.011,10	4.076.625,02	1.935.247,61	74.295,73	34,31	2.009.509,03	2.067.115,99	2.102.612,34	1,82	50,70	
0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.499.299,89	61.902,04	4.910,90	0,00	8.556.291,03	4.732.539,83	267.992,42	172,18	5.000.360,07	3.555.930,96	3.766.760,06	3,13	41,55	
0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	829.714,87	5.903,99	0,00	37.772,90	873.391,76	92.889,25	25.788,77	0,00	118.678,02	754.713,74	736.825,62	2,95	86,41	

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR
 Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 15.02.2022 / 18:43:51
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2015

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	154.254,65	1.929,55	0,00	0,00	156.184,20	32.663,97	4.398,73	0,00	37.062,70	119.121,50	121.590,68	2,82	76,26	
0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.606,82	0,00	0,00	0,00	19.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,82	19.606,82	0,00	100,00	
0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.386.937,32	118.402,39	0,00	278.927,81	3.784.267,52	1.422.123,36	192.158,97	0,00	1.614.282,33	2.169.985,19	1.964.813,96	5,08	57,34	
0791010 - Sammelposten MTA	75.010,43	27.298,59	0,00	0,00	102.309,02	44.278,40	16.306,18	0,00	60.584,58	41.724,44	30.732,03	15,94	40,78	
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.608,45	1.890,54	0,00	0,00	228.498,99	89.216,20	18.990,45	0,00	108.206,65	120.292,34	137.392,25	8,31	52,64	
0891010 - Sammelposten BGA	33.180,17	3.423,86	0,00	0,00	36.604,03	25.840,44	4.549,45	0,00	30.389,89	6.214,14	7.339,73	12,43	16,97	
0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	939.501,36	1.411.057,05	0,00	-1.003.554,97	1.347.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.003,44	939.501,36	0,00	100,00	
1111000 - Beteiligungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	
1114000 - Sonstige Anteilsrechte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	
1551000 - Baugebiete (Wohnbau)	0,00	576.233,56	0,00	0,00	576.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	576.233,56	0,00	0,00	100,00	
1552000 - Gewerbegebiete	0,00	26.195,51	6.689,54	19.868,77	39.374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.374,74	0,00	0,00	100,00	
1991001 - Geleistete Zuschüsse	2.601.678,41	70.000,00	0,00	0,00	2.671.678,41	671.617,05	137.198,18	0,00	808.815,23	1.862.863,18	1.930.061,36	5,14	69,72	
Gesamt	35.123.339,10	2.964.548,42	268.919,75	0,00	37.818.967,77	14.059.890,15	896.038,80	206,49	14.955.722,46	22.863.245,31	21.063.448,95	2,36	60,45	

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 15.02.2022 / 18:44:04
erstellt von: Herr Runge
erstellt für: 08 Schacht-Audorf
Haushaltsjahr: 2015

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	13.209,60	0,00	0,00	0,00	13.209,60	6.282,18	1.683,44	0,00	7.965,62	5.243,98	6.927,42	12,74	39,69
	2320000 - Aufzulösende Zuweisungen	78.218,84	17.852,62	0,00	0,00	96.071,46	9.370,18	21.873,86	0,00	31.244,04	64.827,42	68.848,66	22,77	67,47
	2321000 - aufzulösende Zuweisungen (Land)	244.874,23	33.200,00	0,00	0,00	278.074,23	27.669,58	11.978,02	0,00	39.647,60	238.426,63	217.204,65	4,31	85,74
	2322000 - aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	10.874,66	0,00	0,00	0,00	10.874,66	1.626,70	365,44	0,00	1.992,14	8.882,52	9.247,96	3,36	81,68
	2325000 - Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	22.791,48	6.511,85	0,00	29.303,33	199.696,67	206.208,52	2,84	87,20
	2331000 - Aufzulösende Beiträge	1.918.745,64	225.792,83	0,00	0,00	2.144.538,47	755.008,97	48.763,01	0,00	803.771,98	1.340.766,49	1.163.736,67	2,27	62,52
	2360000 - Dauergrabpflege	63.880,07	1.334,00	0,00	7.010,00	72.224,07	13.215,51	3.397,96	0,00	16.613,47	55.610,60	50.664,56	4,70	76,99
	2361000 - Anzahlungen auf Dauergrabpflege	9.334,00	9.277,60	0,00	-7.010,00	11.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,60	9.334,00	0,00	100,00
	Gesamt	2.568.137,04	287.457,05	0,00	0,00	2.855.594,09	835.964,60	94.573,58	0,00	930.538,18	1.925.055,91	1.732.172,44	3,31	67,41

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anhang
zum Jahresabschluss 2015
der Gemeinde Schacht-Audorf



Inhaltsverzeichnis

Der Anhang zur Schlussbilanz 2015 enthält Ausführungen zu

A.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
1.	Allgemeines	3
2.	Aktiva	3-6
2.1.	Anlagevermögen	3-5
2.1.1	Immaterielles Vermögen	3
2.1.2	Sachanlagen	3-5
2.1.3	Finanzanlagen	5
2.2.	Umlaufvermögen	5-6
2.2.1	Vorräte	5
2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6
2.2.3	Liquide Mittel	6
2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	6
3.	Passiva	7-8
3.1.	Eigenkapital	7
3.2.	Sonderposten	8
3.3	Verbindlichkeiten	8
3.4	Passive Rechnungsabgrenzung	8
B.	Anlagenspiegel	Anlage
C.	Forderungsspiegel	9
D.	Verbindlichkeitspiegel	10
E.	Übertragene Haushaltsermächtigungen	11
1.	Übertragene Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik	11
2.	Übertragene Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik	11
F.	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen sowie andere Anstalten	11

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeines

- 1.1. Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) und den Bestimmungen des § 91 der Gemeindeordnung (GO) aufgestellt. Im Anhang sind gemäß § 51 Abs.1 GemHVO-Doppik die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte sie beurteilen können.
- 1.2. Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2012 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte durchgängig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 41 GemHVO-Doppik. Der Wert der abnutzbaren Anlagegüter wurde entsprechend ihrer Nutzungsdauer um die planmäßige, lineare Abschreibung verringert.
- 1.3. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden vom 08.01.2014 (Amtsblatt S. 38).
- 1.4. In diesem Anhang werden nur die Bilanzpositionen erläutert, die sich gegenüber der Vorjahresbilanz verändert haben. Für die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2. Aktiva

2.1. Anlagevermögen

2.1.1 Immaterielles Vermögen

2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konto 0100000

Stand zum 31.12.2014	2.339,08	€
Zugänge	15.606,68	€
<i>Digitalisierung Trinkwasserleitungsnetz 14.829,63 € u. w.</i>		
Abschreibungen	- 86,67	€
Stand zum 31.12.2015	17.859,08	€

2.1.2 Sachanlagen

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sonstige unbebaute Grundstücke-Konten 0210000 bis 0290000

Stand zum 31.12.2014	1.165.441,05	€
Zugänge (Konto 0210000)	19.772,15	€
<i>Erwerb einer Grünfläche</i>		
Zugänge (Konto 0220000)	240.680,72	€
<i>Erwerb zweier Ackerflächen</i>		
Zugänge (Konto 0290000)	682.219,29	€
<i>Erwerb diverser Grundstücke im Baugebiet Lerchenberg u. w.</i>		
Abgänge (Konto 0210000)	- 3.925,94	€
<i>Verkauf einer Grünfläche</i>		
Abgänge (Konten 0220000 und 0230000)	- 27.671,33	€
<i>Verkäufe und Umbuchungen auf Konten 1551000/1552000</i>		
Abgänge (Konto 0290000)	- 221.049,48	€
<i>Grundstücksverkäufe Baugebiet Lerchenberg</i>		
Stand zum 31.12.2015	1.855.466,46	€

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konten 0311000 bis 0342000

Stand zum 31.12.2014	7.498.125,77	€
Zugänge (Konto 0311000)	139.433,11	€
<i>Erwerb einer Wohnbaufläche (ca. 800m²)</i>		
Zugänge (Konto 0321000)	60.030,00	€
<i>Grunderwerb an der KiTa Farbefroh</i>		
Zugänge (Konto 0322000)	116.503,04	€
<i>KiTa Farbenfroh</i>		
Zugänge (Konto 0342000)	24.768,83	€
<i>Garagenter Bauhof 20.818,83 € u. w.</i>		
Abgänge (Konto 0311000)	- 13.798,01	€
<i>Verkauf</i>		
Abschreibungen	- 154.273,25	€
Stand zum 31.12.2015	7.670.789,49	€

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Konten 0410000 bis 0460000

Stand zum 31.12.2014	7.241.804,87	€
Zugänge (Konto 0410000)	500,00	€
<i>Nachaktivierung Erwerb Straßengrundstück</i>		
Zugänge (Konto 0440000)	38.765,07	€
<i>Herstellung Hausanschlüsse 26.327,84 € u. w.</i>		
Zugänge (Konto 0450000)	56.991,14	€
<i>LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 53.938,08 € u. w.</i>		
Zugänge (Konto 0460000)	43.676,89	€
<i>Herstellung Fahrzeug-Waschplatz Bauhof 37.772,90 € u. w.</i>		
Abgänge (Konto 0410000)	- 1.871,61	€
<i>Umbuchung auf Konto 1552000</i>		
Abschreibungen	- 368.076,92	€
Stand zum 31.12.2015	7.012.010,93	€

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Konto 0500000

Stand zum 31.12.2014	121.590,68	€
Zugänge	1.929,55	€
<i>Holzhaus am Wohnmobilstellplatz</i>		
Abschreibungen	- 4.398,73	€
Stand zum 31.12.2015	119.121,50	€

2.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Konten 0700000 bis 0791010

Stand zum 31.12.2014	1.995.545,99	€
Zugänge (Konto 0700000)	397.330,20	€
<i>Herstellung Brunnen VIII am Wasserwerk 278.927,81 €, Erwerb Messtechnik Abwasser 68.297,53 € u. w.</i>		
Zugänge	27.298,59	€
<i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0791010)</i>		
Abschreibungen	- 208.465,15	€
Stand zum 31.12.2015	2.211.709,63	€

2.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten 0800000 bis 0891010

Stand zum 31.12.2014	144.731,98	€
Zugänge (Konto 0800000) <i>Einbauküche Rotdornallee 6</i>	1.890,54	€
Zugänge <i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0891010)</i>	3.423,86	€
Abschreibungen	- 23.539,90	€
Stand zum 31.12.2015	126.506,48	€

2.1.2.7 Anlagen im Bau

Konten 0900000 und 0900001

Stand zum 31.12.2014	939.501,36	€
Saldo Zu-/Abgänge <i>Zugang u. a. 1.338.673,44 € für Bauwerke Gewerbegebiet an der K76, Abgänge u. a. Aktivierung 2. BA Lerchenberg 677.828,16 €, Aktivierung Fahrzeug-Waschplatz Bauhof, Aktivierung Brunnen VIII Wasserwerk 267.131,04 € u. w..</i>	407.502,08	€
Stand zum 31.12.2015	1.347.003,44	€

2.1.3 Finanzanlagen

2.1.3.1 Ausleihungen

Konto 1318200 und 1318300

Stand zum 31.12.2014	29.751,42	€
Zugänge (1318200) <i>Korrektur Eröffnungsbilanz 2010 (nicht aufgenommenes Wohnungsfürsorgedarlehen, s. auch Ziffer 3.1)</i>	4.018,34	€
Zugänge (1318300) <i>Korrektur Eröffnungsbilanz 2010 (nicht aufgenommene Ausleihungen an die Kreissiedlungsgesellschaft für Rotdornallee 17-19a und Hohenbusch 37-43, s. auch Ziffer 3.1)</i>	80.528,52	€
Abgänge (1318200) <i>Tilgungen der Ausleihungen</i>	- 1.400,20	€
Abgänge (1318300) <i>Tilgungen der Ausleihungen</i>	- 218,97	€
Stand zum 31.12.2015	112.679,11	€

2.2. Umlaufvermögen

2.2.1 Vorräte

Konten 1551000 und 1552000

Stand zum 31.12.2014	0,00	€
Zugänge (1551000)	576.233,56	€
Zugänge (1552000)	39.374,74	€
Stand zum 31.12.2015	615.608,30	€

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Konten 1611123 bis 1781745

Für die Gemeinde Schacht-Audorf werden zum 31.12.2015
Forderungen in Höhe von 305.339,16 €
ausgewiesen. Vorjahr: 387.324,55 €.

Eine Einzelaufstellung der Forderungen liegt dem Abschluss bei.
Siehe hierzu auch den Forderungsspiegel auf Seite 9.

2.2.3 Liquide Mittel

Konto 1850010 (bis einschließlich 2014 Konto 1691810)

Stand zum 31.12.2014	5.741.373,23	€
Abgang	- 2.608.359,85	€
Stand zum 31.12.2015	3.133.013,38	€

Positive Geldbestände der Mitgliedsgemeinden werden bei den Mitgliedsgemeinden auf der Aktivseite der Bilanz als „Forderung aus Einheitskasse gegenüber GKZ 10 – Amt“ ausgewiesen, negative Geldbestände auf der Passivseite der Bilanz als „Verbindlichkeit aus Einheitskasse gegenüber GKZ 10 – Amt“.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Konten 1911530 bis 1991001

IST-Vorgriffe, Konten 1911530 und 1911550

(IST-Auszahlungen im Jahr 2015 für Aufwand 2016)

Stand zum 31.12.2015	1.962,96	€
----------------------	----------	---

Geleistete Investitionszuschüsse, Konto 1991001

Stand zum 31.12.2014	1.930.061,36	€
Zugänge	70.000,00	€
Zuschüsse an die AWO für Neubau KiTa (Inbetriebnahme 2016)		
Abschreibungen	- 137.198,18	€
Stand zum 31.12.2015	1.862.863,18	€

3. Passiva

3.1. Eigenkapital

Konten 2010000 bis 2050000

Das Eigenkapital der Gemeinde Schacht-Audorf in der Schlussbilanz 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.707.325,05	€
Korrekturkonto Eröffnungsbilanz (2019900)	84.546,86	€
Ergebnisrücklage (2030000)	7.002.483,71	€
Jahresfehlbetrag (2050000)	943.806,49	€
Summe	22.850.549,13	€

Werte der Eröffnungsbilanz 2015 zum Vergleich

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.707.325,05	€
Ergebnisrücklage (2030000)	6.284.329,47	€
Jahresüberschuss (2050000)	718.154,24	€
Summe	23.709.808,76	€

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 718.154,24 € wurde im Jahr 2015 der Ergebnisrücklage zugeführt, § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Die Eröffnungsbilanz 2010 musste im Jahr 2015 noch einmal um 84.546,86 € korrigiert werden.
Ursache:

Weitere Ausleihungen (Konto 1318300) in Höhe von 80.528,52 € wurden nicht in die Eröffnungsbilanz 2010 eingestellt.

Zusätzlich blieb eine Ausleihung (Wohnungsfürsorgedarlehen) zum Konto 1318200 in Höhe von 4.018,34 € unberücksichtigt.

Eröffnungsbilanzen sind gem. § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik spätestens in dem der Eröffnungsbilanz folgenden fünften Jahresabschluss zu korrigieren.

Der Ausgleich der Korrektur (84.546,86 €) erfolgt im Jahr 2016 zu 85% über die Allgemeine Rücklage und zu 15% über die Ergebnisrücklage, § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Die **Eigenkapitalminderung** gegenüber der Eröffnungsbilanz 2015 beträgt 859.259,63 € und entspricht dem Saldo aus dem Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 943.806,49 abzüglich dem positiven Korrekturwert Eröffnungsbilanz in Höhe von 84.546,86 €.

3.2 Sonderposten

Konten 2317000 bis 2361000

Stand zum 31.12.2014	1.732.172,44	€
Zugänge (Konto 2320000)	17.852,62	€
<i>Zuweisung Bund für LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung</i>		
Zugänge (Konto 2321000)	33.200,00	€
<i>Zuweisung Land für Gerätewagen Feuerwehr und für 2 Tragkraft-spritzen</i>		
Zugänge (Konto 2331000)	225.792,83	€
<i>Erschließungsbeiträge/Anschlussbeiträge Lerchenberg 141.687,30 €</i>		
<i>Erschließungsbeiträge Heinrich-Hertz-Straße 51.948,00 € und Hausanschlüsse 32.157,53 €</i>		
Zugänge (Konten 2360000 und 2361000)	10.611,60	€
<i>Dauergrabpflege</i>		
Auflösungen	- 94.573,58	€
Stand zum 31.12.2015	1.925.055,91	€

3.3 Verbindlichkeiten

Konten 3211350 bis 3791614

Die Gemeinde Schacht-Audorf hat zum 31.12.2015 Verbindlichkeiten in Höhe von	986.192,08	€
Vorjahr: 1.149.580,03 €		

Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten liegt dem Abschluss bei.
Siehe hierzu auch den Verbindlichkeitspiegel auf Seite 10.

3.4 Passive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungsposten, Konten 3911000 und 3911430

(Ist-Einnahmen im Jahr 2015 für Erträge für Folgejahre)

Stand zum 31.12.2015	102.561,29	€
Grabnutzungsgebühren, Konto 3991000		
Stand zum 31.12.2014	553.481,51	€
Veränderung im laufenden Jahr	- 1.600,00	€
Stand zum 31.12.2015	551.881,51	€

B. Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel liegt in Papierform gegliedert nach Bestandskonten bei.

C. Forderungsspiegel

1 ²	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	69.409,89	69.409,89	0,00	0,00	96.031,24
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	129.818,99	129.818,99	0,00	0,00	205.160,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.284,70	26.284,70	0,00	0,00	25.382,61
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	79.825,58	79.825,58	0,00	0,00	60.750,31
	Summe	305.339,16	305.339,16	0,00	0,00	387.324,55

Wesentliche Erläuterungen:

Position 2.2.1

Offene Forderungen aus Sonderposten: 34.102,85 €
 Offene Forderungen aus Benutzungsgebühren: 24.182,90 €
 Offene Forderungen aus Nachzahlungszinsen (GwSt.) 11.124,14 €

Position 2.2.2

Offene Forderungen aus der Gewerbesteuer: 108.061,55 €
 Offene Forderungen aus der Grundsteuer B: 12.201,00 €

Position 2.2.3

Offene Forderungen aus Mieten/Pachten: 21.755,62 €

Position 2.2.5

Die Position beinhaltet ausschließlich Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen (Erträge, die im Jahr 2016 vereinnahmt wurden, sachlich jedoch dem Jahr 2015 zuzuordnen sind und entsprechend in das Jahr 2015 abgegrenzt wurden).

Siehe auch Einzelnachweis der Forderungen.

D. Verbindlichkeitspiegel

1 ²	Art der Verbindlichkeit ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	793.144,22	8.612,12	0,00	784.532,10	853.058,85
3215	4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	793.144,22	8.612,12	0,00	784.532,10	851.929,85
3217	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	162.522,34
3791	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	193.047,86	193.047,86	0,00	0,00	133.998,84
	Summe	986.192,08	201.659,98	0,00	784.532,10	1.149.580,03
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wesentliche Erläuterungen:

Position 4.2

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2015 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Minderung gegenüber dem Vorjahr aus der ordentlichen und aus der außerordentlichen Tilgung: 59.914,63 €

Position 4.7

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2015 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen (Aufwand für 2015, der im Jahr 2016 beglichen wurde) in Höhe von 193.041,72 €

Ferner eine negative Forderung in Höhe von 6,14 €, die passiviert wurde, s. Konto 3791614.

Diese Verbindlichkeit wird/wurde bis einschließlich dem Jahr 2020 vorgetragen und im Jahr 2020 in Abgang gebracht (ausgebucht).

Siehe auch Einzelnachweis der Verbindlichkeiten

E. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

1. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produkt	Bezeichnung	übertragen aufs neue Jahr	gebunden	frei verfü- bar
		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

2. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt	Bezeichnung	übertragen aufs neue Jahr	gebunden	frei verfü- bar
		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

F. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen sowie andere Anstalten

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres- ergebnis 2015 in TEUR
		in TEUR	%	2013	2014	2015	
		in TEUR		in TEUR	in TEUR	In TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
II. Zweckverbände							
II.1 SV im Amt Eiderkanal (Schulverbandsumlage)				-517,33	--667,50	-681,40	-681,34
III. Gesellschaften							
III.1 Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	27	2,70	10	0,00	0	0	0,00
III. 2 Entwicklungsagentur Wirt- schaftsraum Rendsburg	26	2,00	7,69	0,00	0	0	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf
Beate Nielsen
Bürgermeisterin

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2015
der Gemeinde Schacht-Audorf



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von - 943.806,49 € (Jahresfehlbetrag) aus.

-	Abweichung gegenüber den Planansätzen (inkl. Nachtragsplan):	+	948.193,51 €
-	Abweichung gegenüber dem Vorjahr:	-	1.661.960,73 €

Das Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentl. Erträge ./ . ordentl. Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)
= Jahresergebnis

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2015

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015	Abweichung 2015 %
Ordentliche Erträge	8.301.535,16	6.654.900	7.121.156,44	466.256,44	7,01
Ordentliche Aufwendungen	7.518.773,28	8.524.900	7.964.293,02	-560.606,98	-6,58
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	782.761,88	-1.870.000	-843.136,58	1.026.863,42	-54,91
Finanzerträge	4.812,86	38.800	165,88	-38.634,12	-99,57
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	41.323,02	60.800	40.666,89	-20.133,11	-33,11
Finanzergebnis	-36.510,16	-22.000	-40.501,01	-18.501,01	84,10
Ordentliches Ergebnis	746.251,72	-1.892.000	-883.637,59	1.008.362,41	-53,30
Außerordentliche Aufwendungen	28.097,48	0	60.168,90	60.168,90	
Außerordentliches Ergebnis	-28.097,48	0	-60.168,90	-60.168,90	
Jahresergebnis	718.154,24	-1.892.000	-943.806,49	948.193,51	-50,12

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 1.625.898,46 €

Finanzergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 3.990,85 €

Ordentliches Ergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 1.629.889,31 €

Jahresergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 1.661.960,73 €

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnismrücklage mindestens 10% und höchstens 33% (§ 25 Absatz 3 GemHVO - Doppik) der allgemeinen Rücklage betragen, **Stand Ende 2015: 41,91%**.

§ 25 Absatz 3 benennt allerdings auch:

*Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 Prozent beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnismrücklage mehr als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen. Der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme (26.416.239,92 €) beträgt zum Abschluss 2015 **63,25%**.*

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnismrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Jahresergebnis	1.148.547,58	2.960.276,75	718.154,24	-943.806,49
Ergebnismrücklage	2.170.489,13	3.319.081,17	6.284.329,47	7.002.483,71
Allgemeine Rücklage	16.678.901,00	16.679.152,94	16.707.325,05	16.707.325,05

Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik SH wurde der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 718.154,24 € im Jahr 2015 der Ergebnismrücklage zugeführt.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten und der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ergebnis 2015</u>	Anteil in % an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.121.156,44 €
Grundsteuer A, 4011000	3.349,87	0,05
Grundsteuer B, 4012000	469.467,63	6,59
Gewerbesteuer, 4013000	2.916.824,40	40,96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 4021000	1.528.497,00	21,46
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 4022000	130.137,00	1,83
Vergnügungssteuer, 4031000	21.832,00	0,31
Hundesteuer, 4032000	17.366,72	0,24
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 4051000	140.832,00	1,98
Schlüsselzuweisungen, 4111000	0,00	0,00
Benutzungsgebühren, 4321000	1.043.142,92	14,65
<u>Summe Kernfinanzierung</u>	<u>6.271.449,54</u>	<u>88,07</u>
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.121.156,44</u>	

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2015

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Ab- weichung 2015	Ab- weichung 2015 %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.837.805,70	5.022.000	5.228.306,62	206.306,62	4,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.856,86	33.800	61.874,71	28.074,71	83,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.523,51	979.700	1.092.775,93	113.075,93	11,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.502,00	463.200	460.124,72	-3.075,28	-0,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.340,36	18.200	57.331,72	39.131,72	215,01
Sonstige ordentliche Erträge	1.933.506,73	138.000	220.742,74	82.742,74	59,96
Finanzerträge	4.812,86	38.800	165,88	-38.634,12	-99,57

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben:

- *Gewerbesteuer, Konto 4013000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 279.980,42 €.*

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- *Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz, Konten 4411100/4411200: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 75.492,18 € (Erträge 2014: 0,00 €).*

Sonstige ordentliche Erträge:

- *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Konto 4541000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr – 1.710.073,47 €.*

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2015

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Ab- weichung 2015	Ab- weichung 2015 %
Personalaufwendungen	426.234,94	504.800	429.870,41	-74.929,59	-14,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.203,44	1.606.900	1.103.819,92	-503.080,08	-31,31
Bilanzielle Abschreibun- gen	828.765,29	670.400	976.590,07	306.190,07	45,67
Transferaufwendungen	4.517.410,20	4.838.700	4.710.034,46	-128.665,54	-2,66
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	797.159,41	904.100	743.978,16	-160.121,84	-17,71
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	41.323,02	60.800	40.666,89	-20.133,11	33,11
Außerordentliche Aufwen- dungen	28.097,48	0	60.168,90	60.168,90	

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

*Konto 5241000, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2015: 419.937,26 €, 2014: 326.656,56 €.*

Bilanzielle Abschreibungen:

*Konto 5731272, Abschreibung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer
2015: 59.196,50 €, 2014: 821,73 € (u. a. Niederschlagung einer Forderung in Höhe von 59.084,90 €).*

Außerordentliche Aufwendungen:

Konto 5911000, Außerordentliche Aufwendungen (Verluste aus Grundstücksabgängen).

Vermögen und Schulden

Anlagevermögen:

Zum 31. Dezember 2015 beträgt die Summe des Anlagevermögens 20.497.452,94 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (19.163.139,01 €) um 1.334.313,93 € deutlich erhöht.

S. auch Anhang zur Bilanz.

Liquide Mittel:

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt am 31.12.2015 3.133.013,38 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (5.741.373,23 €) um 2.608.359,85 € gemindert.

Eigenkapital und Sonderposten:

Das Eigenkapital beträgt ohne die Sonderposten 22.850.549,13 € (EÖB 2015 = 23.709.808,76 €).
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme): 86,50%, Vorjahr: 87,09%.

Das Eigenkapital und die Sonderposten betragen zusammen 24.775.605,04 € (EÖB 2015 25.441.981,20 €); dies entspricht einem Anteil von 93,79% an der Bilanzsumme, Vorjahr: 93,46%.

Verbindlichkeiten:

Zum 31.12.2015 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 986.192,08 € (EÖB 2015 = 1.149.580,03 €).

Davon 784.532,10 € langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen 0,00 € und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 193.047,86 €. Die Fristen der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Fremdkapitalquote liegt bei 3,73% (Anteil Fremdkapital an Bilanzsumme), Vorjahr: 4,22%

Der Grad der Verschuldung liegt bei 4,32% (Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital), Vorjahr: 4,85%.

Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen:

S. Anhang zur Bilanz.

Prognose- und Risikobericht:

Die Haushaltslage wird über die Einnahmeseite gesteuert. Insbesondere über die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Die Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und anderen Erträgen entspricht dem allgemeinen Risiko anderer Kommunen.

Auf weitere Prognosen, die sich auf die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015 beziehen, wird verzichtet, dieser Jahresabschluss wurde im Jahr 2021 erstellt

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf
Beate Nielsen
Bürgermeisterin