1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	11.300	11.300	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	11.300	11.300	0	0	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	11.300	11.300	0	0	0	11.000	11.000	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		0	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		0	1.500	1.500	0	0	0	3.700	3.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		0	9.800	9.800	0	0	0	7.300	7.500	4.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		0	9.800	9.800	0	0	0	2.800	3.000	4.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	0	9.000	9.000	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	345.100	9.000	354.100	345.100	345.100	345.100
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	19.000	144.500	125.500	125.500	125.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	10.000	90.000	80.000	80.000	80.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000	9.000	40.000	31.000	31.000	31.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	359.700	19.000	378.700	360.200	360.700	360.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-14.600	-10.000	-24.600	-15.100	-15.600	-15.600
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-30.800	0	-30.800	-30.100	-30.100	-30.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.400	-10.000	-55.400	-45.200	-45.700	-45.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.400	-10.000	-55.400	-45.200	-45.700	-45.700
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.400	-10.000	-55.400	-45.200	-45.700	-45.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ohne Projektzuordnung											
7	+ Sonstige Einzahlungen 6521000		0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	Erstattungen von Steuern		0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.100	9.000	354.100	0	0	0	375.100	375.100	345.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000		125.500	19.000	144.500	0	0	0	125.500	125.500	125.500
	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7241000		80.000	10.000	90.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.		31.000	9.000	40.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		300.500	19.000	319.500	0	0	0	330.300	330.800	300.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		44.500	-10.000	34.500	0	0	0	44.800	44.300	44.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen		10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831110		3.500	500	4.000	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)		0	500	500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten:			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	10.000	30.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		7852000	20.000	10.000	30.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen									
		Sanierung									
		Hausanschlüsse									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	23.500	10.500	34.000	0	0	0	23.500	23.500	23.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-13.500	-10.500	-24.000	0	0	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	31.100	-20.500	10.600	0	0	0	31.300	30.800	30.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= Ordentliche Erträge		552.100	0	552.100	600.100	600.100	552.100
11	- Personalaufwendungen		64.400	-18.300	46.100	65.200	66.000	66.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		47.500	-13.500	34.000	48.000	48.500	48.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen		5.000	-1.000	4.000	5.100	5.200	5.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		11.300	-3.800	7.500	11.500	11.700	11.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375.300	-142.000	183.300	175.300	175.300	175.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	8.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200.000	-160.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.		107.000	10.000	117.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.300	26.000	75.300	49.800	50.300	50.300
	5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister		0	26.000	26.000	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)		678.300	-134.300	545.000	530.600	531.900	531.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)		-127.200	134.300	7.100	69.500	68.200	20.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)		-127.200	134.300	7.100	69.500	68.200	20.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)		-127.200	134.300	7.100	69.500	68.200	20.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)		-127.200	134.300	7.100	69.500	68.200	20.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.100	0	552.100	0	0	0	600.100	600.100	552.100
10	-	Personalauszahlungen	64.900	-18.300	46.200	0	0	0	65.300	66.100	66.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.500	-13.500	34.000	0	0	0	48.000	48.500	48.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	-1.000	4.000	0	0	0	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.300	-3.800	7.500	0	0	0	11.500	11.700	11.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.300	-142.000	183.300	0	0	0	175.300	175.300	175.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	8.000	23.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	-160.000	40.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	107.000	10.000	117.000	0	0	0	107.000	107.000	107.000
15	-	sonstige Auszahlungen	49.300	26.000	75.300	0	0	0	49.800	60.300	50.300
		7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	439.300	-134.300	305.000	0	0	0	290.600	291.900	291.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	112.800	134.300	247.100	0	0	0	309.500	308.200	260.200
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	161.000	261.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung gemäß Sanierungskonzept	100.000	161.000	261.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	156.000	161.000	317.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. J. 34)	-148.000	-161.000	-309.000	0	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-35.200	-26.700	-61.900	0	0	0	286.500	285.200	237.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	=	Ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	-60.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221001 Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung der Sandfänge)	60.000	-60.000	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.000	-60.000	9.600	9.600	9.600	9.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-68.500	60.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 22)	-69.500	60.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-69.500	60.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-69.500	60.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

1	2	3	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer	bisheriger	Mehr (+) oder	neuer Betrag an	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen-	Ansatz	Betrag an	weniger gegen-	Verpflichtungs-	Haus-	Haus-	Haus-
			2013	über dem	2013	Verpflichtungs-	über dem	ermächtigungen	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			Ansatz	bisherigen	Betrag an	bisherigen	Betrag an	+ 1	+ 2	+ 3	
			in EUR	Ansatz	Betrag an	Betrag an	Betrag an	2014	2015	2016	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221001 Unterhaltungsmaßnahmen	68.000	-60.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.600	-60.000	9.600	0	0	0	9.600	9.600	9.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)	-69.500	60.000	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .l. 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.500	60.000	-15.500	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
001 RW-Kanal "Rader Weg"											
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	-30.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lif. Zwecke Land	30.000	-30.000	0	0	0	0
		Zuschuss für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (20%)						
	10	= Ordentliche Erträge	30.200	-30.000	200	200	200	200
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.600	-150.000	168.600	169.600	169.600	169.600
		5221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150.000	-150.000	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	485.180	-150.000	335.180	336.100	336.100	336.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-454.900	120.000	-334.900	-335.900	-335.900	-335.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-454.900	120.000	-334.900	-335.900	-335.900	-335.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-454.900	120.000	-334.900	-335.900	-335.900	-335.900
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-454.900	120.000	-334.900	-335.900	-335.900	-335.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschuss für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (20%)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200	-30.000	200	0	0	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221101	318.600	-150.000	168.600	0	0	0	169.600	169.600	169.600
		Unterhaltungsmaßnahmen	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	319.100	-150.000	169.100	0	0	0	170.100	170.100	170.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-288.900	120.000	-168.900	0	0	0	-169.900	-169.900	-169.900
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	260.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
			260.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investitionen	260.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852002	490.000	13.000	503.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus Verlegung DSL Rohre Danziger Straße und Lerchenberg 2. BA	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	497.000	13.000	510.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-237.000	-273.000	-510.000	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-525.900	-153.000	-678.900	0	0	0	-186.900	-186.900	-186.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

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			bisheriger	Mehr(+) oder	neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen-	Ansatz	Haus-	Haus-	Haus-
			2013	über dem bishe-	2013	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2013	rigen Ansatz	2013	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Ordentliche Erträge	700	0	700	700	700	700
	15	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0
		5318000 Zuschuss an den Anglerverein (Stegernauerung)	0	4.000	4.000	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.000	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-5.300	-4.000	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.300	-4.000	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.300	-4.000	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.300	-4.000	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
									Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	700	0	700	0	0	0	700	700	700
14	-	Transferauszahlungen 7318000 Zuschuss an den Anglerverein (Stegerneuerung)	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 10 bis 15a)	6.000	4.000	10.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 9 ./. 16)	-5.300	-4.000	-9.300	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
36	=	Finanzmittelüberac- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.300	-4.000	-9.300	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II Bezuschussung einer zus. Arbeitskraft, bis 30.06.2012	300	6.500	6.800	300	300	300
			0	6.500	6.500	0	0	0
	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	3.700	3.800	100	100	100
			100	3.700	3.800	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	44.600	10.200	54.800	44.600	44.600	44.600
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung der Kapelle	8.500	3.500	12.000	8.500	8.500	8.500
			1.000	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.300	3.500	87.800	85.300	86.200	86.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-39.700	6.700	-33.000	-40.700	-41.600	-41.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.700	6.700	-33.000	-40.700	-41.600	-41.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.700	6.700	-33.000	-40.700	-41.600	-41.600
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-39.700	6.700	-33.000	-40.700	-41.600	-41.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II Bezuschussung einer zus. Arbeitskraft, bis 30.06.2012	300	6.500	6.800	0	0	0	300	300	300
			0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321200 Dauergrabpflege	42.200	8.300	50.500	0	0	0	42.200	42.200	42.200
			0	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	3.700	3.800	0	0	0	100	100	100
			100	3.700	3.800	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600	18.500	61.100	0	0	0	42.600	42.600	42.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung der Kapelle	8.500	3.500	12.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
			1.000	3.500	4.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.300	3.500	83.800	0	0	0	81.300	82.200	82.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-37.700	15.000	-22.700	0	0	0	-38.700	-39.600	-39.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2015
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-41.200	15.000	-26.200	0	0	0	-42.200	-43.100	-43.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.000	-13.000	-12.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15a)	328.600	0	328.600	0	0	0	330.400	331.800	331.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-328.400	0	-328.400	0	0	0	-330.200	-331.600	-331.600
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500	12.500	18.000	0	0	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.500	12.500	16.000	0	0	0	3.500	3.500	3.500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.500	12.500	18.000	0	0	0	5.500	5.500	5.500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.500	-12.500	-18.000	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-333.900	-12.500	-346.400	0	0	0	-335.700	-337.100	-337.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger	Mehr(+) oder	neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen-	Ansatz	Haus-	Haus-	Haus-
			2013	über dem bishe-	2013	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	7.000	32.000	25.000	25.000	25.000
		4411000 Mieten und Pachten	25.000	7.000	32.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Ordentliche Erträge	25.000	7.000	32.000	27.600	27.600	25.000
	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	1.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	8.000	1.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5489100 Kompensationszahlung Naturausgleichsfläche	0	3.000	3.000	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.000	4.000	15.000	17.000	17.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	14.000	3.000	17.000	10.600	10.600	14.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	14.000	3.000	17.000	10.600	10.600	14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	14.000	3.000	17.000	10.600	10.600	14.000
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	14.000	3.000	17.000	10.600	10.600	14.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	7.000	32.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	6411000 Mieten und Pachten		25.000	7.000	32.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	7.000	32.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	1.000	11.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		8.000	1.000	9.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	3.000	4.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	7489100 Ausz. Kompensationszahlung Naturausgleich		0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		11.000	4.000	15.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		14.000	3.000	17.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Förderungsmaßnahmen		0	39.300	39.300	0	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land		0	39.300	39.300	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0	39.300	39.300	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.400	81.400	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	81.400	81.400	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33a)	0	85.900	85.900	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 f. 34)	0	-46.600	-46.600	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	14.000	-43.600	-29.600	0	0	0	14.000	14.000	14.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger	Mehr(+) oder	neuer	Planung	Planung	Planung
			Ansatz	weniger gegen-	Ansatz	Haus-	Haus-	Haus-
			2013	über dem bishe-	2013	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2013	rigen Ansatz	2013	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	= Steuern und ähnliche Abgaben	2.925.600	3.909.000	6.834.600	2.954.600	2.992.800	3.041.100
		4012000 Grundsteuer B	415.000	9.000	424.000	415.000	415.000	415.000
		4013000 Gewerbesteuer	900.000	3.900.000	4.800.000	900.000	900.000	900.000
	10	= Ordentliche Erträge	3.926.100	3.909.000	7.835.100	4.085.600	4.085.600	4.179.100
	15	- Transferaufwendungen	1.953.900	928.100	2.882.000	1.953.900	1.953.900	1.953.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	234.000	916.000	1.150.000	234.000	234.000	234.000
		5372000 Kreisumlage	1.074.900	7.600	1.082.500	1.074.900	1.074.900	1.074.900
		5372100 Amtsumlage	645.000	4.500	649.500	645.000	645.000	645.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.953.900	928.100	2.882.000	1.953.900	1.953.900	1.953.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	1.972.200	2.980.900	4.953.100	2.131.700	2.131.700	2.225.200
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	1.967.200	2.980.900	4.948.100	2.126.700	2.126.700	2.220.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	1.967.200	2.980.900	4.948.100	2.126.700	2.126.700	2.220.200
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	1.967.200	2.980.900	4.948.100	2.126.700	2.126.700	2.220.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

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

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ohne Projektzuordnung											
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.925.600	3.909.000	6.834.600	0	0	0	2.954.600	2.992.600	3.041.100
		6012000 Grundsteuer B	415.000	9.000	424.000	0	0	0	415.000	415.000	415.000
		6013000 Gewerbesteuer	900.000	3.900.000	4.800.000	0	0	0	900.000	900.000	900.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.100	3.909.000	7.835.100	0	0	0	4.085.600	4.085.600	4.179.100
	14	- Transferauszahlungen	1.953.900	928.100	2.882.000	0	0	0	1.953.900	1.953.900	1.953.900
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	234.000	916.000	1.150.000	0	0	0	234.000	234.000	234.000
		7372000 Kreisumlage	1.074.900	7.600	1.082.500	0	0	0	1.074.900	1.074.900	1.074.900
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	645.000	4.500	649.500	0	0	0	645.000	645.000	645.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.958.900	928.100	2.887.000	0	0	0	1.958.900	1.958.900	1.958.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.967.200	2.980.900	4.948.100	0	0	0	2.126.700	2.126.700	2.220.200
	36	= Finanzmitteldruck/fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.967.200	2.980.900	4.948.100	0	0	0	2.126.700	2.126.700	2.220.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2013

Seite :
 Datum: 17.11.2013
 Uhrzeit: 10:27:06

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	49.400	53.400	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	4.000	49.400	53.400	4.000	4.000	4.000
	10	= Ordentliche Erträge	4.000	49.400	53.400	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	4.000	49.400	53.400	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	14.000	0	14.000	13.700	13.700	13.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	18.000	49.400	67.400	17.700	17.700	17.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	18.000	49.400	67.400	17.700	17.700	17.700
	30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	18.000	49.400	67.400	17.700	17.700	17.700

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2013

Seite :
Datum: 17.11.2013
Uhrzeit: 10:27:06

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
7	+ Sonstige Einzahlungen	6562000	4.000	49.400	53.400	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	Säumniszuschläge		4.000	49.400	53.400	0	0	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.000	49.400	92.400	0	0	0	42.700	42.700	42.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		18.000	49.400	67.400	0	0	0	17.700	17.700	17.700
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		71.000	0	71.000	0	0	0	71.000	71.000	71.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-71.000	0	-71.000	0	0	0	-71.000	-71.000	-71.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-53.000	49.400	-3.600	0	0	0	-53.300	-53.300	-53.300

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